

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.005 222		Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	0,00

01/10/2018	1297563	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	1,00-
01/10/2018	1297566	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		0,00
08/10/2018	1297568	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		1,00

TOTAL MÊS ----->			2,00	1,00-	1,00

Débitos: 2,00			Créditos: 1,00- Saldo Atual: 1,00		

Conta: 1.01.01.03.011 225		Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	300.066,50

01/10/2018	1247743	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		300.000,00-	66,50
01/10/2018	1248370	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	49,00
03/10/2018	1302971	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	90.289,95		90.338,95
03/10/2018	1303482	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	309.710,05		400.049,00
04/10/2018	1250857	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		400.000,00-	49,00
04/10/2018	1266671	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	31,50
04/10/2018	1268159	REF APLICACAO		228.577,30-	228.545,80-
04/10/2018	1268198	REF RESGATE AUTOMATICO	8.545,80		220.000,00-
04/10/2018	1302980	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	220.000,00		0,00
08/10/2018	1263023	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		225.000,00-	225.000,00-
08/10/2018	1266675	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	225.017,50-
08/10/2018	1268216	REF RESGATE AUTOMATICA	225.017,50		0,00
10/10/2018	1266122	Baixa Custas Trabalhistas N° 1047928201651 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL AQUINO BARBOSA DE SOUSA PROCESSO N. 0010479-28.2016.5.19.0014		400,00-	400,00-
10/10/2018	1268225	REF RESGATE AUTOMATICA	400,00		0,00
11/10/2018	1268237	REF TARIFA BANCARIA		1,50-	1,50-
11/10/2018	1302982	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	500.000,00		499.998,50
15/10/2018	1268850	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		500.000,00-	1,50-
15/10/2018	1269150	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	19,00-
15/10/2018	1302986	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	500.000,00		499.981,00
16/10/2018	1271123	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		500.000,00-	19,00-
16/10/2018	1271127	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	36,50-
16/10/2018	1271140	REF RESGATE AUTOMATICO	36,50		0,00
23/10/2018	1302988	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	1.000.000,00		1.000.000,00
24/10/2018	1278831	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00-	0,00
24/10/2018	1280369	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	17,50-
24/10/2018	1280391	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50		0,00
25/10/2018	1280373	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	42,00-
25/10/2018	1280376	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		0,00
26/10/2018	1280858	REF APLICACAO		2.003.081,38-	2.003.081,38-
26/10/2018	1280899	REF RESGATE AUTOMATICA	3.081,38		2.000.000,00-
26/10/2018	1303234	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	1.131.616,62		868.383,38-
26/10/2018	1303244	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.			
			250.308,13		618.075,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

26/10/2018	1303245	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	220.499,26		397.575,99-
26/10/2018	1303246	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.	214.747,83		182.828,16-
26/10/2018	1303247	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	182.828,16		0,00
29/10/2018	1281356	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADES		2.000.000,00-	2.000.000,00-
29/10/2018	1286481	REF RESGATE AUTOMATICO	2.000.000,00		0,00
31/10/2018	1286486	REF APLICACAO		1.000.000,00-	1.000.000,00-
31/10/2018	1302399	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	1.000.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			7.857.140,68	8.157.207,18-	0,00

Débitos: 7.857.140,68 Créditos: 8.157.207,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
01/10/2018	1247742	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	300.000,00		300.001,00
01/10/2018	1247780	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		300.002,00
01/10/2018	1247808	REF APLICACAO AUTOMATICA		298.501,00-	1.501,00
01/10/2018	1247812	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	1.500,00
01/10/2018	1247889	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.500,00-	0,00
02/10/2018	1248714	Baixa NF Serviço N° 0000111984-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 06/2017 REF NF N 111984		2.220,39-	2.220,39-
02/10/2018	1248717	Baixa NF Serviço N° 0000115330-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 08/2017 REF NFS-e N 115330		2.220,39-	4.440,78-
02/10/2018	1248720	Baixa NF Serviço N° 0000117725-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 09/2017 REF NFS-e N 117725		2.220,39-	6.661,17-
02/10/2018	1248723	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO MANUTENCAO EM 04/2018 REF NFS-e N 11		60.952,50-	67.613,67-
02/10/2018	1248725	Baixa NF Serviço N° 0000000132-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 132		27.451,12-	95.064,79-
02/10/2018	1248728	Baixa NF Serviço N° 0002018451-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018451		5.194,99-	100.259,78-
02/10/2018	1248731	Baixa NF Serviço N° 0000000589-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 07-2018 REF NFS-E N 589		11.628,00-	111.887,78-
02/10/2018	1248733	Baixa NF Estadual N° 0000187365-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000187365 - MAT HOSPITALAR		27.830,00-	139.717,78-
02/10/2018	1248735	Baixa NF Estadual N° 0000019177-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019177 - MEDICAMENTOS		4.942,50-	144.660,28-
02/10/2018	1248737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N27		251.656,29-	396.316,57-
02/10/2018	1248739	Baixa NF Serviço N° 0000119668-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 10/2017 REF NFS-e N 119668		2.220,39-	398.536,96-
02/10/2018	1248742	Baixa NF Serviço N° 0000000174-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 02/2018 REF NFS-E N174		141.652,50-	540.189,46-
02/10/2018	1248745	Baixa NF Serviço N° 0000002320-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 03/2018 - NFS-e N 2320		59.225,24-	599.414,70-
02/10/2018	1248748	Baixa NF Serviço N° 0000000217-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 04/2018 REF NFS-e N 217		16.000,00-	615.414,70-
02/10/2018	1248750	Baixa NF Serviço N° 0002018163-A - NTS SERVIÇOS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2018 REF NFS-e N2018163		25.116,00-	640.530,70-
02/10/2018	1248752	Baixa NF Serviço N° 0201833431-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N 201833431		5.386,99-	645.917,69-
02/10/2018	1248755	Baixa NF Serviço N° 0000002249-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 04/2018 REF. NFS-E 2249		33.250,00-	679.167,69-
02/10/2018	1248757	Baixa NF Serviço N° 0000123162-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 12/2017 REF NFS-e N 123162		2.220,39-	681.388,08-
02/10/2018	1248760	Baixa NF Serviço N° 0000121102-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 11/2017 REF NFS-e N 121102		2.220,39-	683.608,47-
02/10/2018	1248774	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	683.672,74		64,27
02/10/2018	1248777	REF TARIFA BANCARIA		63,27-	1,00
03/10/2018	1249707	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000030-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/06/2018 A 13/07/2018		9.556,00-	9.555,00-
03/10/2018	1249709	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004431-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS		1.316,71-	10.871,71-
03/10/2018	1249723	Baixa GRRF N° 1757 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANICE BARBOSA MARTINS - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		408,76-	11.280,47-
03/10/2018	1249790	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002096-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HUAPA		385,92-	11.666,39-
03/10/2018	1249803	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002078-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS		550,07-	12.216,46-
03/10/2018	1249719	REF TARIFA BANCARIA		3,94-	12.220,40-
03/10/2018	1249809	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		7.000,00-	19.220,40-
03/10/2018	1249814	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	19.221,40		1,00
04/10/2018	1250847	Baixa GRF SEFIP N° 482 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018		90.046,32-	90.045,32-
04/10/2018	1250837	REF APLICACAO AUTOMATICA		309.953,68-	399.999,00-
04/10/2018	1250856	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	400.000,00		1,00
05/10/2018	1260992	Baixa Liquido de Autonomos N° 828 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 20		10.475,72-	10.474,72-
05/10/2018	1261012	Baixa GRRF N° 1796 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		2.286,57-	12.761,29-
05/10/2018	1261041	Baixa GRRF N° 1795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NADIA SILVA MORAES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		9.198,39-	21.959,68-
05/10/2018	1261051	Baixa GRRF N° 1791 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSILEY EVA DOS SANTOS - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		707,59-	22.667,27-
05/10/2018	1261055	Baixa GRRF N° 1793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELCIO BICUDO DA ROCHA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		5.736,16-	28.403,43-
05/10/2018	1261155	Baixa GRRF N° 1788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		8.967,30-	37.370,73-
05/10/2018	1261238	Baixa GRRF N° 1789 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		10.205,15-	47.575,88-
05/10/2018	1261281	Baixa GRRF N° 1787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		4.973,03-	52.548,91-
05/10/2018	1261328	Baixa GRRF N° 1790 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		832,55-	53.381,46-
05/10/2018	1261538	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - REF.FATURA 122705		574,35-	53.955,81-
05/10/2018	1261595	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - REF.FATURA 122706		564,54-	54.520,35-
05/10/2018	1261606	Baixa NF Estadual N° 0000267066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267066 - GASES HOSPITALARES		295,03-	54.815,38-
05/10/2018	1261608	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117919-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 09/2018		7.760,30-	62.575,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/10/2018	1261610	Baixa NF Serviço N° 0000000579-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 06-2018 REF NFS-E N 579		9.084,00-	71.659,68-
05/10/2018	1261612	Baixa NF Serviço N° 0000011796-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 11796		650,00-	72.309,68-
05/10/2018	1261614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2018 REF NFS-e N 152		5.000,00-	77.309,68-
05/10/2018	1261616	Baixa NF Serviço N° 0000002280-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07-2018 REF NFS-e N 2280		9.385,00-	86.694,68-
05/10/2018	1260955	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	176.706,28		90.011,60
05/10/2018	1260974	REF TARIFA BANCARIA		10,60-	90.001,00
05/10/2018	1263397	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		90.000,00-	1,00
08/10/2018	1263053	Baixa Guia de Rec Sindical N° 854 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3		390,00-	389,00-
08/10/2018	1263078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002275516/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275516		1.427,56-	1.816,56-
08/10/2018	1263103	Baixa NF Serviço N° 0002266253-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2266253		79,42-	1.895,98-
08/10/2018	1263105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002291083/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2291083		77,33-	1.973,31-
08/10/2018	1263117	Baixa NF Estadual N° 0000267096-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267096 - GASES HOSPITALARES		3.061,94-	5.035,25-
08/10/2018	1263127	Baixa NF Estadual N° 0000267450-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267450 - GASES HOSPITALARES		113,77-	5.149,02-
08/10/2018	1263129	Baixa Faturas e Recibos N° 0000917624-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI- 09/2018		227,55-	5.376,57-
08/10/2018	1263022	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	225.000,00		219.623,43
08/10/2018	1263028	REF APLICACAO AUTOMATICA		219.623,43-	0,00
08/10/2018	1263040	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		1,00
10/10/2018	1265705	Baixa NF Serviço N° 0000126573-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 02/2018 REF NFS-e N 126573		2.220,39-	2.219,39-
10/10/2018	1265708	Baixa NF Serviço N° 0000003296-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3296		340,00-	2.559,39-
10/10/2018	1265710	Baixa NF Serviço N° 0000000221-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 05/2018 REF NFS-e N 221		16.000,00-	18.559,39-
10/10/2018	1265712	Baixa NF Serviço N° 0000000946-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 946		2.487,02-	21.046,41-
10/10/2018	1265715	Baixa NF Serviço N° 0000128491-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 03/2018 REF NFS-e N 128491		2.220,39-	23.266,80-
10/10/2018	1265718	Baixa NF Serviço N° 0000000732-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/05/2018 A 09/06/2018 REF NFS-e N 732		1.000,00-	24.266,80-
10/10/2018	1265720	Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 10/06/2018 A 10/07/2018 REF NFS-e N 733		1.000,00-	25.266,80-
10/10/2018	1265722	Baixa NF Serviço N° 0000033585-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33585		925,00-	26.191,80-
10/10/2018	1265724	Baixa NF Serviço N° 0000003501-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3501		3.930,00-	30.121,80-
10/10/2018	1265726	Baixa NF Serviço N° 0000033586-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33586		630,00-	30.751,80-
10/10/2018	1265728	Baixa NF Serviço N° 0000000362-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 07/2018 REF NFS-e N 362		2.352,00-	33.103,80-
10/10/2018	1265730	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000034-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/07/2018 A 13/08/2018		9.556,00-	42.659,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/10/2018	1265734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 08-2018 REF NFS-E N 596	6.829,00-	49.488,80-
10/10/2018	1265736	Baixa NF Serviço N° 0002018520-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018520	5.194,99-	54.683,79-
10/10/2018	1265740	Baixa NF Faturas e Recibos N° RASPEL 101021 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	10.126,13-	64.809,92-
10/10/2018	1265742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - CELINA RODRIGUES SALLES // SERVICO DE ADMINISTRACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 1	6.000,00-	70.809,92-
10/10/2018	1265744	Baixa NF Serviço N° 0000002628-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 05/2018 REF NFS-e N 2628	662,00-	71.471,92-
10/10/2018	1265746	Baixa NF Serviço N° 0000002063-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2063	86.774,39-	158.246,31-
10/10/2018	1265748	Baixa NF Serviço N° 0000002112-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 2112	4.200,00-	162.446,31-
10/10/2018	1265750	Baixa NF Serviço N° 0000002712-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 06/2018 REF NFS-e N 2712	662,00-	163.108,31-
10/10/2018	1265752	Baixa NF Serviço N° 0000044388-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 05/2018 - REF NFS-e N44388	16.355,47-	179.463,78-
10/10/2018	1265754	Baixa NF Serviço N° 0000005802-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5802	3.490,68-	182.954,46-
10/10/2018	1265756	Baixa NF Serviço N° 0000000553-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 553	3.687,00-	186.641,46-
10/10/2018	1265885	Baixa NF Estadual N° 0000000292-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000292 - MAT HOSPITALAR	1.120,35-	187.761,81-
10/10/2018	1265895	Baixa GRRF N° 1812 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // UTILENE PEREIRA SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.510,64-	189.272,45-
10/10/2018	1265897	Baixa GRRF N° 1813 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5.524,74-	194.797,19-
10/10/2018	1265938	Baixa GRRF N° 1816 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.989,68-	196.786,87-
10/10/2018	1265956	Baixa GRRF N° 1807 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GENEZI NEVES DE BRITO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	6.082,20-	202.869,07-
10/10/2018	1265962	Baixa GRRF N° 1817 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VANIA APARECIDA ALVES DE FRANCA DA SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.921,14-	204.790,21-
10/10/2018	1265810	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	249.862,36	45.072,15
10/10/2018	1265823	REF TARIFA BANCARIA	71,15-	45.001,00
10/10/2018	1265893	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	45.000,00-	1,00
11/10/2018	1266369	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALAR1 - CM HOSPITALAR S.A. //	23.074,68-	23.073,68-
11/10/2018	1266371	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR	139,41-	23.213,09-
11/10/2018	1266374	Baixa NF Estadual N° 0000046755-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046755 - MEDICAMENTOS	835,60-	24.048,69-
11/10/2018	1266376	Baixa NF Estadual N° 0000019270-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019270 - MAT HOSPITALAR	803,09-	24.851,78-
11/10/2018	1266378	Baixa NF Estadual N° 0000037698-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037698 - GENEROS ALIMENTICIOS	20.846,31-	45.698,09-
11/10/2018	1266380	Baixa NF Estadual N° 0000019264-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019264 - MEDICAMENTOS - PROCESSO COM DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1798,30.	5.964,80-	51.662,89-
11/10/2018	1266383	Baixa NF Estadual N° 0000222796-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000222796 - MEDICAMENTOS	9.750,00-	61.412,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11/10/2018	1266385	Baixa NF Estadual N° 0000237565-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237565 - MAT HOSPITALAR	224,00-	61.636,89-
11/10/2018	1266387	Baixa NF Estadual N° 0000237559-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237559 - MEDICAMENTOS	7.202,95-	68.839,84-
11/10/2018	1266390	Baixa NF Estadual N° 0000307758-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000307758 - MEDICAMENTOS	18.511,52-	87.351,36-
11/10/2018	1266392	Baixa Faturas e Recibos N° G DISTRIBUID1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	12.988,05-	100.339,41-
11/10/2018	1266394	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 1111 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	39.591,85-	139.931,26-
11/10/2018	1266396	Baixa Faturas e Recibos N° JAIR CAMPELO1 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP //	5.059,00-	144.990,26-
11/10/2018	1266398	Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 111021 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	36.659,55-	181.649,81-
11/10/2018	1266466	Baixa GRRF N° 1826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS NETO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	855,98-	182.505,79-
11/10/2018	1266415	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	187.553,41	5.047,62
11/10/2018	1266491	REF TARIFA BANCARIA	46,62-	5.001,00
11/10/2018	1266493	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.000,00-	1,00
15/10/2018	1268800	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002339 - MAT HOSPITALAR	4.588,50-	4.587,50-
15/10/2018	1268802	Baixa NF Estadual N° 0000011421-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011421 - MAT HOSPITALAR	828,00-	5.415,50-
15/10/2018	1268804	Baixa NF Estadual N° 0000099611-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000099611 - MAT LABORATORIO	2.651,05-	8.066,55-
15/10/2018	1268806	Baixa NF Estadual N° 0000007322-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007322 - MEDICAMENTOS	1.920,00-	9.986,55-
15/10/2018	1268808	Baixa NF Estadual N° 0000002724-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002724 - MAT HOSPITALAR	309,12-	10.295,67-
15/10/2018	1268810	Baixa NF Estadual N° 0000040658-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040658 - MAT HOSPITALAR	432,60-	10.728,27-
15/10/2018	1268812	Baixa NF Estadual N° 0000002351-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002351 - MAT HOSPITALAR	7.372,00-	18.100,27-
15/10/2018	1268815	Baixa NF Estadual N° 0000405094-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000405094 - DIETAS ENTERAIS	7.501,36-	25.601,63-
15/10/2018	1268817	Baixa NF Serviço N° 0000001912-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 02/2018 REF NFS-e N 1912	5.250,00-	30.851,63-
15/10/2018	1268819	Baixa NF Estadual N° 0000007299-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007299 - MAT HOSPITALAR	4.170,00-	35.021,63-
15/10/2018	1268821	Baixa NF Serviço N° 0000001913-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 03/2018 REF NFS-e N 1913	10.250,00-	45.271,63-
15/10/2018	1268823	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000359 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	360,40-	45.632,03-
15/10/2018	1268825	Baixa NF Estadual N° 0000983547-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000983547 - MAT HOSPITALAR	30.090,08-	75.722,11-
15/10/2018	1268827	Baixa NF Estadual N° 0000985073-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000985073 - MAT HOSPITALAR	910,49-	76.632,60-
15/10/2018	1268829	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000363 - AGUA MINERAL 20 LT	544,00-	77.176,60-
15/10/2018	1268831	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000367 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	428,40-	77.605,00-
15/10/2018	1268833	Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 05/2018 REF NFS-e N 1915	12.750,00-	90.355,00-
15/10/2018	1268835	Baixa NF Serviço N° 0000001916-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 06/2018 REF NFS-e N 1916	13.750,00-	104.105,00-
15/10/2018	1268837	Baixa NF Serviço N° 0000001917-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 07/2018 REF NFS-e N 1917	15.250,00-	119.355,00-
15/10/2018	1268839	Baixa NF Estadual N° 0000016631-A - ANIMA COLOR MKT		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000016631 - MAT HOSPITALAR		110,00-	119.465,00-
15/10/2018	1268937	Baixa NF Estadual N° 0000024879-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000024879 - MAT HOSPITALAR	1.470,32-	120.935,32-
15/10/2018	1268978	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 04 TITULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.589,92	1.589,92-	122.525,24-
15/10/2018	1268982	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201808899 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201808899	428,31-	122.953,55-
15/10/2018	1268991	Baixa Faturas e Recibos N° 6914981350-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 09/2018 - REF. FATURA 691498135-0	3.339,20-	126.292,75-
15/10/2018	1268999	Baixa NF Estadual N° 4329411970-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4329411970 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF.FATURA 432941197-0	13,29-	126.306,04-
15/10/2018	1270939	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 20	450,00-	126.756,04-
15/10/2018	1270945	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 09/2018	47.024,86-	173.780,90-
15/10/2018	1268849	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	326.219,10
15/10/2018	1268854	REF APLICACAO AUTOMATICA	326.154,22-	64,88
15/10/2018	1268856	REF TARIFA BANCARIA	63,88-	1,00
16/10/2018	1271053	REF APLICACAO AUTOMATICA	500.000,00-	499.999,00-
16/10/2018	1271122	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	1,00
17/10/2018	1273020	Baixa GRRF N° 1840 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SHELTON AUGUSTO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	318,20-	317,20-
17/10/2018	1273033	Baixa GPS Retido PJ N° 2553 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2553 5 ESTRELAS	8.096,96-	8.414,16-
17/10/2018	1273035	Baixa GPS Retido PJ N° 58 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 58 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	3.696,00-	12.110,16-
17/10/2018	1273037	Baixa GPS Retido PJ N° 205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 205 NEWCON CONSTRUÇÕES	9.075,00-	21.185,16-
17/10/2018	1273043	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 321 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018	68.056,22-	89.241,38-
17/10/2018	1273045	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394638-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF : 08/2018 FATURA : 394638	3.339,20-	92.580,58-
17/10/2018	1273051	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 52	9.385,00-	101.965,58-
17/10/2018	1273055	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 17101 - SUPERMED //	66.378,52-	168.344,10-
17/10/2018	1273057	Baixa Faturas e Recibos N° RIME 16102011 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	2.099,00-	170.443,10-
17/10/2018	1273059	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N124	107.929,80-	278.372,90-
17/10/2018	1273062	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 171020181 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //	1.788,70-	280.161,60-
17/10/2018	1273064	Baixa Faturas e Recibos N° NL 161020181 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	5.853,21-	286.014,81-
17/10/2018	1273066	Baixa NF Estadual N° 0000275208-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275208 - MAT EXPEDIENTE	1.400,00-	287.414,81-
17/10/2018	1273068	Baixa NF Serviço N° 0000000911-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 911	6.850,11-	294.264,92-
17/10/2018	1273071	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000436 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	792,00-	295.056,92-
17/10/2018	1273076	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000455 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.165,20-	297.222,12-
17/10/2018	1273078	Baixa NF Estadual N° 0000048461-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048461 - MAT EXPEDIENTE	1.261,94-	298.484,06-
17/10/2018	1273080	Baixa Faturas e Recibos N° RO SAUDE 1711 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //	10.305,00-	308.789,06-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/10/2018	1273082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000670/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 08/2018 REF NFS-e N670	60.772,66-	369.561,72-
17/10/2018	1273084	Baixa NF Serviço N° 000000043-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 43	44.998,00-	414.559,72-
17/10/2018	1273087	Baixa NF Serviço N° 000000005-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 07/2018 REF NFS-E N 5	43.040,00-	457.599,72-
17/10/2018	1273089	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 58	224.890,09-	682.489,81-
17/10/2018	1273092	Baixa NF Estadual N° 0000032742-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032742 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.015,70-	683.505,51-
17/10/2018	1273094	Baixa NF Estadual N° 0000021076-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021076 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	12.589,60-	696.095,11-
17/10/2018	1273096	Baixa NF Estadual N° 0000007017-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007017 - MEDICAMENTOS	2.960,50-	699.055,61-
17/10/2018	1273102	Baixa GPS Folha N° 364 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018	83.592,45-	782.648,06-
17/10/2018	1273104	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 473 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3	40.074,25-	822.722,31-
17/10/2018	1273108	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 7 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	22.427,83-	845.150,14-
17/10/2018	1273114	Baixa GRRF N° 1841 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LEONARDO CARDOSO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	318,85-	845.468,99-
17/10/2018	1273116	Baixa NF Estadual N° 0000008478-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008478 - MAT HOSPITALAR	2.134,00-	847.602,99-
17/10/2018	1273209	Baixa GPS Retido PJ N° 1950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1950 RESGATE MEDICO	480,92-	848.083,91-
17/10/2018	1273309	Baixa GPS Retido PJ N° 2018218 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2018218 NTS	3.289,00-	851.372,91-
17/10/2018	1273317	Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 26 NEO CARE	3.547,50-	854.920,41-
17/10/2018	1273339	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 114 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 20	2.945,12-	857.865,53-
17/10/2018	1272589	REF BAIXA AUTOMATICA APLICAOES	857.913,48	47,95
17/10/2018	1272721	REF TARIFA BANCARIA	46,95-	1,00
18/10/2018	1274691	Baixa NF Estadual N° 0000020365-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020365 - MAT DE LIMPEZA	2.760,00-	2.759,00-
18/10/2018	1274694	Baixa NF Estadual N° 0000020199-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020199 - MAT EXPEDIENTE	1.672,00-	4.431,00-
18/10/2018	1274696	Baixa NF Estadual N° 0000020295-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000020295 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	1.449,00-	5.880,00-
18/10/2018	1274700	Baixa NF Estadual N° 0000020603-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000020603 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.450,00-	12.330,00-
18/10/2018	1274702	Baixa NF Estadual N° 0000001831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001831 - MAT HOSPITALAR	417,00-	12.747,00-
18/10/2018	1274704	Baixa NF Estadual N° 0000310044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310044 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	13.470,62-
18/10/2018	1274706	Baixa NF Estadual N° 0000310045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310045 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.333,47-	15.804,09-
18/10/2018	1274710	Baixa NF Estadual N° 0000310282-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310282 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	16.954,25-
18/10/2018	1274712	Baixa NF Estadual N° 0000310073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310073 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05-	18.763,30-
18/10/2018	1274714	Baixa NF Estadual N° 0000021462-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021462 - DIETAS ENTERAIS	230,00-	18.993,30-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

18/10/2018	1274716	Baixa NF Estadual N° 0000008423-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008423 - MAT MANUTENÇÃO		10.154,22-	29.147,52-
18/10/2018	1274718	Baixa NF Estadual N° 0000310081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310081 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	29.795,63-
18/10/2018	1274720	Baixa NF Estadual N° 0000310082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310082 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	30.443,74-
18/10/2018	1274722	Baixa NF Estadual N° 0000310084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310084 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	31.091,85-
18/10/2018	1274726	Baixa NF Estadual N° 0000310086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310086 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	31.739,96-
18/10/2018	1274992	Baixa NF Estadual N° 0000267485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267485 - GASES HOSPITALARES		2.971,54-	34.711,50-
18/10/2018	1275005	Baixa NF Estadual N° 0000267706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267706 - GASES HOSPITALARES		85,89-	34.797,39-
18/10/2018	1275009	Baixa GRRF N° 1847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LOUVISMAR VIEIRA ALVES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		5.756,96-	40.554,35-
18/10/2018	1275969	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS PUBLICAÇÃO		735,00-	41.289,35-
18/10/2018	1274949	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	56.333,64		15.044,29
18/10/2018	1274975	REF TARIFA BANCARIA		43,29-	15.001,00
18/10/2018	1274977	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		15.000,00-	1,00
22/10/2018	1276953	Baixa Faturas e Recibos N° 0000931934-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI-		571,36-	570,36-
22/10/2018	1276975	Baixa Faturas e Recibos N° 0001753893-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		354,30-	924,66-
22/10/2018	1277088	Baixa NF Estadual N° 0000267214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267214 - GASES HOSPITALARES		193,20-	1.117,86-
22/10/2018	1277090	Baixa NF Estadual N° 0000268232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268232 - GASES HOSPITALARES		28,44-	1.146,30-
22/10/2018	1277096	Baixa NF Estadual N° 0000310049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310049 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43-	2.231,73-
22/10/2018	1277134	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004479-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		240,35-	2.472,08-
22/10/2018	1276948	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.477,08		5,00
22/10/2018	1277138	REF TARIFA BANCARIA		4,00-	1,00
24/10/2018	1278838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000084777/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 09/2018 - REF NFS-e N 84777		21,57-	20,57-
24/10/2018	1278841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002303209/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2303209		1.419,72-	1.440,29-
24/10/2018	1278872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000031/01 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e 31		259.066,26-	260.506,55-
24/10/2018	1278830	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00		739.493,45
24/10/2018	1278835	REF APLICACAO AUTOMATICA		736.657,93-	2.835,52
24/10/2018	1278898	REF PAGAMENTO DE JUROS - HOSPFAR REF A NF 847500,847501,847505,847507,847520		2.665,15-	170,37
24/10/2018	1278902	REF PAGAMENTO REF JUROS - HOSPFAR - NF 845205		157,37-	13,00
24/10/2018	1278904	REF TARIFA BANCARIA		12,00-	1,00
25/10/2018	1280286	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756830-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		23.234,30-	23.233,30-
25/10/2018	1280294	Baixa NF Estadual N° 0000268628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268628 - GASES HOSPITALARES		4.704,78-	27.938,08-
25/10/2018	1280296	Baixa NF Estadual N° 0000268812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268812 - GASES HOSPITALARES		85,33-	28.023,41-
25/10/2018	1280316	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085334-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/10/2018 À 14/11/2018		620,49-	28.643,90-
25/10/2018	1280358	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053526-A -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 - REF. FATURA 2053526	352,32-	28.996,22-
25/10/2018	1281671	Baixa NF Estadual N° 0000268612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268612 - GASES HOSPITALARES	99,55-	29.095,77-
25/10/2018	1280281	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	29.096,77	1,00
29/10/2018	1281360	Baixa GRRF N° 1862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.688,16-	1.687,16-
29/10/2018	1281362	Baixa GRRF N° 1863 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.854,14-	3.541,30-
29/10/2018	1281364	Baixa GRRF N° 1849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	521,36-	4.062,66-
29/10/2018	1281355	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADES	2.000.000,00	1.995.937,34
29/10/2018	1281358	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.910.936,34-	85.001,00
29/10/2018	1281366	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	85.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			7.187.839,16	7.187.839,16-

Débitos: 7.187.839,16 Créditos: 7.187.839,16- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 1,00

01/10/2018	1248136	Baixa Liquido de Folha N° 1445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3	918.779,19-	918.778,19-
01/10/2018	1247888	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.500,00	917.278,19-
01/10/2018	1247901	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	917.277,19-
01/10/2018	1247920	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00-	917.278,19-
01/10/2018	1248114	REF TARIFA BANCARIA	406,60-	917.684,79-
01/10/2018	1248119	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	917.684,79	0,00
03/10/2018	1249847	Baixa Liquido de Rescisão N° 3345 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANICE BARBOSA MARTINS - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3	5.806,75-	5.806,75-
03/10/2018	1249808	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	7.000,00	1.193,25
03/10/2018	1249854	REF TARIFA BANCARIA	0,95-	1.192,30
03/10/2018	1249865	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.191,30-	1,00
05/10/2018	1263384	REF APLICACAO AUTOMATICA	90.000,00-	89.999,00-
05/10/2018	1263396	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	90.000,00	1,00
08/10/2018	1263256	Baixa Liquido de Rescisão N° 3427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSILEY EVA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.826,99-	3.825,99-
08/10/2018	1263258	Baixa Liquido de Rescisão N° 3426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	4.130,96-	7.956,95-
08/10/2018	1263260	Baixa Liquido de Rescisão N° 3425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	11.129,50-	19.086,45-
08/10/2018	1263262	Baixa Liquido de Rescisão N° 3422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NADIA SILVA MORAES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	15.599,16-	34.685,61-
08/10/2018	1263264	Baixa Liquido de Rescisão N° 3423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELCIO BICUDO DA ROCHA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	8.901,53-	43.587,14-
08/10/2018	1263266	Baixa Liquido de Rescisão N° 3421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	12.290,08-	55.877,22-
08/10/2018	1263268	Baixa Liquido de Rescisão N° 3420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	14.413,59-	70.290,81-
08/10/2018	1263306	Baixa Liquido de Rescisão N° 3424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.476,14-	73.766,95-
08/10/2018	1263249	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	73.774,55	7,60
08/10/2018	1263251	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	8,60
08/10/2018	1263334	REF TARIFA BANCARIA	7,60-	1,00
10/10/2018	1266018	Baixa Liquido de Rescisão N° 3442 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUANA DIAS VENANCIO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.835,04-	2.834,04-
10/10/2018	1266020	Baixa Liquido de Rescisão N° 3440 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA DAS CHAGAS CONCEICAO SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		8.492,42-	11.326,46-
10/10/2018	1266024	Baixa Liquido de Rescisão N° 3453 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GENEZI NEVES DE BRITO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		9.746,90-	21.073,36-
10/10/2018	1266034	Baixa Liquido de Rescisão N° 3443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RUTILENE PEREIRA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		6.095,16-	27.168,52-
10/10/2018	1266036	Baixa Liquido de Rescisão N° 3444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA PAULA VIEIRA DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		9.699,00-	36.867,52-
10/10/2018	1269337	Baixa Liquido de Rescisão N° 3441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VANIA APARECIDA ALVES DE FRANCA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		7.720,66-	44.588,18-
10/10/2018	1265892	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	45.000,00		411,82
10/10/2018	1266014	REF TARIFA BANCARIA		5,70-	406,12
10/10/2018	1278165	REF APLICACAO INVEST FACIL		405,12-	1,00
11/10/2018	1266596	Baixa Liquido de Ferias N° 1105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:		8.051,33-	8.050,33-
11/10/2018	1266577	Baixa Liquido de Rescisão N° 3466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS NETO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		4.663,97-	12.714,30-
11/10/2018	1266492	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	5.000,00		7.714,30-
11/10/2018	1266586	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	7.717,15-
11/10/2018	1269283	REF RESGATE INVEST FACIL	7.718,15		1,00
17/10/2018	1273836	Baixa Liquido de Rescisão N° 3488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LILHIAN ALVES DE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		5.602,49-	5.601,49-
17/10/2018	1273838	Baixa Liquido de Rescisão N° 3485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEONARDO CARDOSO PIMENTEL - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		2.249,88-	7.851,37-
17/10/2018	1273842	Baixa Liquido de Rescisão N° 3486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SHELDON AUGUSTO DORNELAS - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		2.191,83-	10.043,20-
17/10/2018	1273849	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	10.047,05		3,85
17/10/2018	1273852	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	1,00
18/10/2018	1275015	Baixa Liquido de Rescisão N° 3507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LOUVISMAR VIEIRA ALVES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		6.837,65-	6.836,65-
18/10/2018	1275017	Baixa Liquido de Rescisão N° 3487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		1.117,12-	7.953,77-
18/10/2018	1274976	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	15.000,00		7.046,23
18/10/2018	1275013	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	7.044,33
22/10/2018	1278150	Baixa Liquido de Ferias N° 1106 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias LAIS COSTA MELO - Competência: out/2018 Períodos:		4.723,59-	2.320,74
22/10/2018	1277374	REF tarifa bancaria		0,95-	2.319,79
29/10/2018	1281979	Baixa Liquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:		38.137,77-	35.817,98-
29/10/2018	1281980	Baixa Liquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:		25.834,08-	61.652,06-
29/10/2018	1281981	Baixa Liquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:		4.733,03-	66.385,09-
29/10/2018	1281987	Baixa Liquido de Rescisão N° 3538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELLEN REIS MARTINS E LIMA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		11.724,45-	78.109,54-
29/10/2018	1281989	Baixa Liquido de Rescisão N° 3537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DAYANE PAULA SILVA MENDES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos:			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		3	5.582,79-	83.692,33-
29/10/2018	1281365	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	85.000,00	1.307,67
29/10/2018	1281997	REF TARIFA BANCARIA		1.284,87
TOTAL MÊS ----->			1.257.726,54	1.256.442,67-
Débitos: 1.257.726,54 Créditos: 1.256.442,67- Saldo Atual: 1.284,87				
Conta: 1.01.01.05.001 649			Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.: 803.850,76
01/10/2018	1247807	REF APLICACAO AUTOMATICA	298.501,00	1.102.351,76
02/10/2018	1248775	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		683.672,74-
03/10/2018	1249815	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		19.221,40-
04/10/2018	1250836	REF APLICACAO AUTOMATICA	309.953,68	709.411,30
05/10/2018	1260956	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		176.706,28-
08/10/2018	1263027	REF APLICACAO AUTOMATICA	219.623,43	752.328,45
10/10/2018	1265811	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		249.862,36-
11/10/2018	1266416	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		187.553,41-
15/10/2018	1268853	REF APLICACAO AUTOMATICA	326.154,22	641.066,90
16/10/2018	1271052	REF APLICACAO AUTOMATICA	500.000,00	1.141.066,90
17/10/2018	1272590	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		857.913,48-
18/10/2018	1274950	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		56.333,64-
22/10/2018	1276949	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.477,08-
24/10/2018	1278834	REF APLICACAO AUTOMATICA	736.657,93	961.000,63
25/10/2018	1280282	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		29.096,77-
29/10/2018	1281357	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.910.936,34	2.842.840,20
31/10/2018	1297040	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,60	2.843.058,80
31/10/2018	1297045	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,85-
31/10/2018	1297164	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		165,69-
TOTAL MÊS ----->			4.302.045,20	2.263.014,70-
Débitos: 4.302.045,20 Créditos: 2.263.014,70- Saldo Atual: 2.842.881,26				
Conta: 1.01.01.05.011 665			Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	Sd. Ant.: 8.547,86
04/10/2018	1268158	REF APLICACAO	228.577,30	237.125,16
04/10/2018	1268199	REF RESGATE AUTOMATICO		8.545,80-
08/10/2018	1268217	REF RESGATE AUTOMATICA		225.017,50-
10/10/2018	1268226	REF RESGATE AUTOMATICA		400,00-
16/10/2018	1271141	REF RESGATE AUTOMATICO		36,50-
24/10/2018	1280392	REF RESGATE AUTOMATICO		17,50-
25/10/2018	1280377	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00-
26/10/2018	1280857	REF APLICACAO	2.003.081,38	2.006.147,24
26/10/2018	1280900	REF RESGATE AUTOMATICA		3.081,38-
29/10/2018	1286482	REF RESGATE AUTOMATICO		2.000.000,00-
31/10/2018	1286485	REF APLICACAO	1.000.000,00	1.003.065,86
31/10/2018	1295761	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	582,45	1.003.648,31
31/10/2018	1295766	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,05-
31/10/2018	1295770	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		512,59-
TOTAL MÊS ----->			3.232.241,13	2.237.669,32-
Débitos: 3.232.241,13 Créditos: 2.237.669,32- Saldo Atual: 1.003.119,67				
Conta: 1.01.01.05.017 685			Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co	Sd. Ant.: 132.283,90
31/10/2018	1297004	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,83	132.319,73
31/10/2018	1297007	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,06-
TOTAL MÊS ----->			35,83	8,06-
Débitos: 35,83 Créditos: 8,06- Saldo Atual: 132.311,67				
Conta: 1.01.01.05.033 87			Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.: 918.426,58
01/10/2018	1248120	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		917.684,79-
03/10/2018	1249864	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.191,30	1.933,09
05/10/2018	1263383	REF APLICACAO AUTOMATICA	90.000,00	91.933,09
08/10/2018	1263250	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		73.774,55-
10/10/2018	1278164	REF APLICACAO INVEST FACIL	405,12	18.563,66
11/10/2018	1269284	REF RESGATE INVEST FACIL		7.718,15-
17/10/2018	1273850	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		10.047,05-
31/10/2018	1286274	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,28	798,46
31/10/2018	1286277	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20,75-
31/10/2018	1286279	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,46-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

91.623,70

1.009.246,75-

803,53

Débitos: 91.623,70 Créditos: 1.009.246,75- Saldo Atual: 803,53

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	35,37
31/10/2018	1286278	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36,83
31/10/2018	1286283	REF IR SOBRE RESGATE	3,62-	33,21
31/10/2018	1297006	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,27
31/10/2018	1297044	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		53,12
31/10/2018	1297057	REF IR SOBRE RESGATE	5,94-	47,18
TOTAL MÊS ----->		21,37	9,56-	47,18

Débitos: 21,37 Créditos: 9,56- Saldo Atual: 47,18

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	45,98
31/10/2018	1286276	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		66,73
31/10/2018	1286281	REF IOF SOBRE RESGATE	57,21-	9,52
31/10/2018	1297163	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		175,21
31/10/2018	1297170	REF IOF SOBRE RESGATE	83,75-	91,46
TOTAL MÊS ----->		186,44	140,96-	91,46

Débitos: 186,44 Créditos: 140,96- Saldo Atual: 91,46

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	10.780.985,87
01/10/2018	1249484	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102018		15.996.913,78
		5.215.927,91		
03/10/2018	1303484	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.214.003,16-	14.782.910,62
31/10/2018	1300350	Recebimento de Repasse	5.620.000,00-	9.162.910,62
TOTAL MÊS ----->		5.215.927,91	6.834.003,16-	9.162.910,62

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 6.834.003,16- Saldo Atual: 9.162.910,62

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	6.752.270,39
31/10/2018	1303395	Apuração de Resultado		7.818.159,32
TOTAL MÊS ----->		1.065.888,93	0,00	7.818.159,32

Débitos: 1.065.888,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.818.159,32

Conta: 1.01.02.03.001 238		Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	21.340,21
31/10/2018	1305029	Baixa NF Estadual N° 0000290144-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000290144 - MAT HOSPITALAR	369,95-	20.970,26
TOTAL MÊS ----->		0,00	369,95-	20.970,26

Débitos: 0,00 Créditos: 369,95- Saldo Atual: 20.970,26

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	66.945,40
31/10/2018	1297250	Adiantamento de Férias		70.699,25
TOTAL MÊS ----->		3.753,85	0,00	70.699,25

Débitos: 3.753,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.699,25

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	8.933,01
15/10/2018	1268977	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 04 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.589,92		10.522,93
		1.589,92		
23/10/2018	1277617	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001922-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO UNIDADE HUAPA	1.087,61-	9.435,32
23/10/2018	1277618	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002079-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HUAPA		
23/10/2018	1277803	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001624-A -	131,34-	9.303,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF		DESPPESAS COM CARTORIO	
23/10/2018	1277804	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001051-A -		1.889,37-	7.414,61
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //			
		PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO			
		GRAMOSA - ADIANT. 198,80 PREST. DE CONTAS 213,43		213,43-	7.201,18
23/10/2018	1277805	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001201-A -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //			
		PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO			
		GRAMOSA - ADIANT. 142,00 PREST. DE CONTAS 155,64		155,64-	7.045,54
23/10/2018	1277806	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001200-A -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //			
		PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO			
		GRAMOSA - ADIANT. 28,40 PREST. DE CONTAS 86,00		86,00-	6.959,54
23/10/2018	1277807	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001204-A -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //			
		PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO			
		GRAMOSA - ADIANT. 56,80 PREST. DE CONTAS 68,84		68,84-	6.890,70
23/10/2018	1277808	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001054-A -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //			
		PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO			
		GRAMOSA - ADIANT. 53,88 PREST. DE CONTAS 56,80		56,80-	6.833,90
TOTAL MÊS ----->				1.589,92	3.689,03-
					6.833,90

Débitos: 1.589,92 Créditos: 3.689,03- Saldo Atual: 6.833,90

		Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial		Sd. Ant.:	
						32.604,00	
01/10/2018	1247781	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-			32.603,00
01/10/2018	1247811	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00				32.604,00
01/10/2018	1247902	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-			32.603,00
01/10/2018	1247919	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00				32.604,00
01/10/2018	1297562	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00				32.605,00
01/10/2018	1297567	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-			32.604,00
08/10/2018	1263041	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-			32.603,00
08/10/2018	1263252	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-			32.602,00
08/10/2018	1297569	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-			32.601,00
TOTAL MÊS ----->				3,00	6,00-		32.601,00

Débitos: 3,00 Créditos: 6,00- Saldo Atual: 32.601,00

		Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	
						667.963,06	
01/10/2018	1261912	Ref NF 0002128490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS					
		FARMACEUTICOS LTDA	29.233,00				697.196,06
01/10/2018	1261953	Ref NF 0000246926 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	29.203,10				726.399,16
01/10/2018	1262041	Ref NF 0000148300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	30.963,00				757.362,16
01/10/2018	1262098	Ref NF 0000012961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.320,00				759.682,16
01/10/2018	1262174	Ref NF 0000310806 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE					
		MEDICAMENTOS	6.016,00				765.698,16
01/10/2018	1262183	Ref NF 0000238938 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	761,95				766.460,11
01/10/2018	1262270	Ref NF 0000018196 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.440,00				767.900,11
01/10/2018	1262276	Ref NF 0000023101 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS	13.200,00				781.100,11
01/10/2018	1262278	Ref NF 0000220597 - SUPERMED	23.110,41				804.210,52
01/10/2018	1262287	Ref NF 0000246808 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS					
		HOSPITALARES LTDA	5.922,00				810.132,52
01/10/2018	1262290	Ref NF 0000290314 - HALEX ISTAR INDUSTRIA					
		FARMACEUTICA LTDA	3.360,00				813.492,52
01/10/2018	1273676	Ref NF 0000239228 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS					
		HOSPITALARES - EIRELI	63,69				813.556,21
01/10/2018	1274024	Ref NF 0000002186 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	831,60				814.387,81
01/10/2018	1280434	Ref NF 0000002586 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA	3.525,00				817.912,81
01/10/2018	1280478	Ref NF 0000020574 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS					
		HOSPITALARES	454,00				818.366,81
01/10/2018	1280486	Ref NF 0000001505 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	7.629,60				825.996,41
01/10/2018	1280490	Ref NF 0000290452 - HALEX ISTAR INDUSTRIA					
		FARMACEUTICA LTDA	4.284,00				830.280,41
01/10/2018	1280742	Ref NF 0000007281 - GOMED DISTRIBUIDORA DE					
		MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.955,00				833.235,41
01/10/2018	1280771	Ref NF 0002130240 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS					
		FARMACEUTICOS LTDA	2.480,00				835.715,41

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2018	1280777	Ref NF 0000248030 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.480,00	845.195,41
02/10/2018	1278028	Ref NF 0000023373 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.425,00	853.620,41
03/10/2018	1280515	Ref NF 0000012762 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	698,00	854.318,41
05/10/2018	1280535	Ref NF 0000291137 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	872,00	855.190,41
05/10/2018	1281029	Ref NF 0000291136 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	65.747,10	920.937,51
05/10/2018	1283603	Ref NF 0000239481 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.080,00	922.017,51
08/10/2018	1283595	Ref NF 0000013173 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.505,08	923.522,59
31/10/2018	1299416	Provisão acumulada mês.		227.039,72-
31/10/2018	1299425	Provisão acumulada mês.		1.000,54-
31/10/2018	1299433	Reclassificação entre contas de estoque.		32.476,30-
TOTAL MÊS ----->			255.559,53	260.516,56-

Débitos: 255.559,53 Créditos: 260.516,56- Saldo Atual: 663.006,03

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 970.640,07

01/10/2018	1261925	Ref NF 0000016938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00	972.840,07
01/10/2018	1261944	Ref NF 0000016955 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.105,00	974.945,07
01/10/2018	1261960	Ref NF 0000002955 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	748,12	975.693,19
01/10/2018	1261962	Ref NF 0000148431 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	21.143,06	996.836,25
01/10/2018	1261968	Ref NF 0000002944 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00	1.008.236,25
01/10/2018	1262039	Ref NF 0000002937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.264,00	1.010.500,25
01/10/2018	1262094	Ref NF 0000002966 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	198,96	1.010.699,21
01/10/2018	1262106	Ref NF 0000002978 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.350,00	1.012.049,21
01/10/2018	1262114	Ref NF 0000002943 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.760,00	1.017.809,21
01/10/2018	1262181	Ref NF 0000245743 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.640,00	1.019.449,21
01/10/2018	1262206	Ref NF 0000000505 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	7.600,00	1.027.049,21
01/10/2018	1262220	Ref NF 0000003012 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.650,00	1.033.699,21
01/10/2018	1262224	Ref NF 0000003038 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	675,90	1.034.375,11
01/10/2018	1262236	Ref NF 0000003008 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00	1.034.535,11
01/10/2018	1262240	Ref NF 0000003006 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.744,22	1.044.279,33
01/10/2018	1262242	Ref NF 0000003037 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	112,65	1.044.391,98
01/10/2018	1262245	Ref NF 0001000879 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.444,40	1.046.836,38
01/10/2018	1262285	Ref NF 0000191510 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.240,00	1.056.076,38
01/10/2018	1273672	Ref NF 0000239223 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	779,00	1.056.855,38
01/10/2018	1273847	Ref NF 0000003064 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.033,00	1.058.888,38
01/10/2018	1273948	Ref NF 0000003055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.002,56	1.061.890,94
01/10/2018	1273999	Ref NF 0000003058 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.986,00	1.063.876,94
01/10/2018	1274079	Ref NF 0000100716 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	235,66	1.064.112,60
01/10/2018	1274087	Ref NF 0001004735 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.292,70	1.067.405,30
01/10/2018	1278020	Ref NF 0000012397 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.320,00	1.071.725,30
01/10/2018	1279870	Ref NF 0000191348 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.620,00	1.076.345,30
01/10/2018	1280513	Ref NF 0001004711 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.480,92	1.093.826,22
02/10/2018	1273412	Ref NF 0000016839 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	1.828,05	1.095.654,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/10/2018	1273833	Ref NF 0000003081 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	42,00	1.095.696,27
02/10/2018	1274018	Ref NF 0000004391 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.060,00	1.099.756,27
02/10/2018	1276820	Ref NF 0000020628 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.700,00	1.105.456,27
02/10/2018	1278219	Ref NF 0000000509 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.500,00	1.106.956,27
02/10/2018	1280548	Ref NF 0000003091 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.340,00	1.111.296,27
02/10/2018	1280550	Ref NF 0000003092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.762,50	1.119.058,77
02/10/2018	1280552	Ref NF 0000003090 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.631,30	1.127.690,07
02/10/2018	1280554	Ref NF 0000003083 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	85,00	1.127.775,07
02/10/2018	1280556	Ref NF 0000003096 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.762,50	1.135.537,57
03/10/2018	1280529	Ref NF 0000007688 - GOIAS MERCANTIL	939,00	1.136.476,57
03/10/2018	1280558	Ref NF 0000037521 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	120,00	1.136.596,57
04/10/2018	1280519	Ref NF 0000001880 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.600,00	1.140.196,57
05/10/2018	1283605	Ref NF 0000003116 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.290,40	1.143.486,97
05/10/2018	1283613	Ref NF 0000003117 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.765,80	1.145.252,77
05/10/2018	1283617	Ref NF 0000003135 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.540,00	1.157.792,77
10/10/2018	1280537	Ref NF 0000852068 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.958,00	1.164.750,77
11/10/2018	1280564	Ref NF 0000018606 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.569,00	1.166.319,77
31/10/2018	1299388	Provisão acumulada mês.		8.264,41-
31/10/2018	1299407	Provisão acumulada mês.		230.394,38-
31/10/2018	1299424	Provisão acumulada mês.		6.219,10-
31/10/2018	1299438	Reclassificação entre contas de estoque.		38.727,88-
31/10/2018	1299440	Reclassificação entre contas de estoque.		213,68-
TOTAL MÊS ----->			195.679,70	283.819,45-

Débitos: 195.679,70 Créditos: 283.819,45- Saldo Atual: 882.500,32

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio			Sd. Ant.:	74.194,26
01/10/2018	1261955	Ref NF 0000001160 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	14.453,00	88.647,26
01/10/2018	1261966	Ref NF 0000045651 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	460,00	89.107,26
01/10/2018	1273901	Ref NF 0000003052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	48,00	89.155,26
02/10/2018	1273853	Ref NF 0000003084 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	209,20	89.364,46
04/10/2018	1283599	Ref NF 0000001163 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	14.685,00	104.049,46
05/10/2018	1283609	Ref NF 0000003120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	418,00	104.467,46
31/10/2018	1299405	Provisão acumulada mês.		27.932,82-
TOTAL MÊS ----->			30.273,20	27.932,82-

Débitos: 30.273,20 Créditos: 27.932,82- Saldo Atual: 76.534,64

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	641.807,33
01/10/2018	1274404	Ref NF 0000324215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	643.103,55
01/10/2018	1274413	Ref NF 0000324218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	644.399,77
01/10/2018	1274417	Ref NF 0000325056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	645.061,32
01/10/2018	1274731	Ref NF 0000325063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	645.088,20
01/10/2018	1274789	Ref NF 0000325065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	645.736,31
01/10/2018	1274797	Ref NF 0000325067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	646.384,42
01/10/2018	1274806	Ref NF 0000325069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2018	1274814	LTDA Ref NF 0000325071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	647.032,53	
01/10/2018	1274899	Ref NF 0000325072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	647.680,64	
01/10/2018	1274968	Ref NF 0000325076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64	648.016,28	
01/10/2018	1275191	Ref NF 0000325079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	648.056,60	
01/10/2018	1275265	Ref NF 0000325083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	648.083,48	
01/10/2018	1275279	Ref NF 0000325086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	648.731,59	
01/10/2018	1275340	Ref NF 0000325090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	648.798,79	
01/10/2018	1275344	Ref NF 0000325107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	649.446,90	
01/10/2018	1275381	Ref NF 0000325155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	649.527,54	
01/10/2018	1275433	Ref NF 0000325176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	650.175,65	
01/10/2018	1275441	Ref NF 0000325177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	650.899,27	
01/10/2018	1275445	Ref NF 0000325178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	651.135,15	
01/10/2018	1275457	Ref NF 0000325215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,66	651.197,81	
01/10/2018	1275473	Ref NF 0000325650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	652.347,97	
01/10/2018	1275480	Ref NF 0000325651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	653.511,87	
01/10/2018	1275490	Ref NF 0000325653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	654.235,49	
01/10/2018	1275490	Ref NF 0000325653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	654.262,37	
01/10/2018	1275500	Ref NF 0000325656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	654.289,25	
01/10/2018	1275509	Ref NF 0000325657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	654.302,69	
01/10/2018	1275520	Ref NF 0000325658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	654.316,13	
01/10/2018	1275524	Ref NF 0000325659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	654.329,57	
01/10/2018	1275529	Ref NF 0000325660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	654.356,45	
01/10/2018	1275534	Ref NF 0000325662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	655.452,84	
01/10/2018	1275536	Ref NF 0000325663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	656.389,42	
01/10/2018	1275554	Ref NF 0000325671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	657.378,57	
01/10/2018	1275558	Ref NF 0000325674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	657.526,97	
01/10/2018	1275568	Ref NF 0000325060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	657.540,41	
01/10/2018	1279872	Ref NF 0000325061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	657.567,29	
01/10/2018	1279874	Ref NF 0000325081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	657.594,17	
19/10/2018	1275562	Ref NF 0000326431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	658.890,39	
TOTAL MÊS ----->			17.083,06	0,00	658.890,39
Débitos: 17.083,06			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 658.890,39
Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais		Sd. Ant.: 4.306,00
02/10/2018	1274008	Ref NF 0000038159 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.013,92	46.319,92	
02/10/2018	1276797	Ref NF 0000000585 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	652,60	46.972,52	
02/10/2018	1280560	Ref NF 0000022112 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.404,00	48.376,52	
04/10/2018	1280594	Ref NF 0000022787 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	10.998,00	59.374,52	
31/10/2018	1299406	Provisão acumulada mês.		39.485,63-	19.888,89
TOTAL MÊS ----->			55.068,52	39.485,63-	19.888,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 55.068,52 Créditos: 39.485,63- Saldo Atual: 19.888,89

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
01/10/2018	1262126	Ref NF 0000407452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.820,00	1.820,00
01/10/2018	1262152	Ref NF 0000407453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.000,00	10.820,00
04/10/2018	1283593	Ref NF 0000409023 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19.696,20	30.516,20
31/10/2018	1299415	Provisão acumulada mês.	62.992,50-	32.476,30-
31/10/2018	1299433	Reclassificação entre contas de estoque.	32.476,30	0,00
TOTAL MÊS ----->			62.992,50	62.992,50- 0,00

Débitos: 62.992,50 Créditos: 62.992,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	100.379,24
01/10/2018	1262074	Ref NF 0000036808 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	694,30	101.073,54
01/10/2018	1262158	Ref NF 0000002001 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.378,76	104.452,30
01/10/2018	1262222	Ref NF 0000036835 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.816,00	106.268,30
01/10/2018	1269320	Ref NF 0000020645 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	785,00	107.053,30
01/10/2018	1274048	Ref NF 0000033946 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	755,80	107.809,10
02/10/2018	1278131	Ref NF 0000003080 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.320,00	113.129,10
04/10/2018	1273428	Ref NF 0000018518 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.738,20	116.867,30
05/10/2018	1273784	Ref NF 0000020764 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.487,80	119.355,10
05/10/2018	1273792	Ref NF 0000020763 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	745,00	120.100,10
05/10/2018	1274056	Ref NF 0000002313 - EMBALAGENS JK LTDA ME	359,40	120.459,50
05/10/2018	1274066	Ref NF 0000002314 - EMBALAGENS JK LTDA ME	1.491,50	121.951,00
31/10/2018	1299439	Reclassificação entre contas de estoque.	2.506,99-	119.444,01
TOTAL MÊS ----->			21.571,76	2.506,99- 119.444,01

Débitos: 21.571,76 Créditos: 2.506,99- Saldo Atual: 119.444,01

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	17.296,72
01/10/2018	1262082	Ref NF 0000003017 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.800,00	19.096,72
01/10/2018	1262248	Ref NF 0000000611 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	200,00	19.296,72
01/10/2018	1262264	Ref NF 0000000139 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.397,40	20.694,12
01/10/2018	1262272	Ref NF 0000281605 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.000,00	23.694,12
01/10/2018	1262282	Ref NF 0000002169 - RILA INFORMATICA LTDA	1.580,00	25.274,12
01/10/2018	1276828	Ref NF 0000018466 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	242,30	25.516,42
01/10/2018	1278217	Ref NF 0000003059 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.371,00	26.887,42
01/10/2018	1279844	Ref NF 0000143793 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	76,00	26.963,42
01/10/2018	1280811	Ref NF 0000003033 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00	34.563,42
02/10/2018	1274091	Ref NF 0000264684 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	1.024,80	35.588,22
02/10/2018	1278113	Ref NF 0000003082 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	77,20	35.665,42
02/10/2018	1278209	Ref NF 0000003095 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.650,00	37.315,42
03/10/2018	1273623	Ref NF 0000283340 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	498,25	37.813,67
03/10/2018	1273633	Ref NF 0000283439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	51,87	37.865,54
04/10/2018	1280570	Ref NF 0000049247 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	455,00	38.320,54
05/10/2018	1273640	Ref NF 0000049250 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	630,01	38.950,55
05/10/2018	1276100	Ref NF 0000002182 - RILA INFORMATICA LTDA	1.771,00	40.721,55
10/10/2018	1280590	Ref NF 0000049337 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	149,00	40.870,55
31/10/2018	1299390	Provisão acumulada mês.	1.922,71-	38.947,84
31/10/2018	1299402	Provisão acumulada mês.	6.598,44-	32.349,40
31/10/2018	1299404	Provisão acumulada mês.	1.396,20-	30.953,20
31/10/2018	1299432	Provisão acumulada mês.	11.033,08-	19.920,12

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		23.573,83	20.950,43-	19.920,12
Débitos: 23.573,83 Créditos: 20.950,43- Saldo Atual: 19.920,12				

Conta: 1.01.04.02.004 268	Materialiais de Manutenção		Sd. Ant.:	6.332,21

01/10/2018 1261922	Ref NF 0000003023 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.950,00		10.282,21
01/10/2018 1274146	Ref NF 0000003015 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	306,70		10.588,91
01/10/2018 1275283	Ref NF 0000010230 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.222,00		14.810,91
04/10/2018 1273965	Ref NF 0000003100 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.160,00		28.970,91
31/10/2018 1299417	Provisão acumulada mês.		4.384,75-	24.586,16
31/10/2018 1299423	Provisão acumulada mês.		1.494,01-	23.092,15
TOTAL MÊS ----->		22.638,70	5.878,76-	23.092,15

Débitos: 22.638,70 Créditos: 5.878,76- Saldo Atual: 23.092,15				

Conta: 1.01.04.02.005 269	Materialiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	0,00

31/10/2018 1299391	Provisão acumulada mês.		4.270,44-	4.270,44-
31/10/2018 1299403	Provisão acumulada mês.		34.457,44-	38.727,88-
31/10/2018 1299438	Reclassificação entre contas de estoque.	38.727,88		0,00
TOTAL MÊS ----->		38.727,88	38.727,88-	0,00

Débitos: 38.727,88 Créditos: 38.727,88- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	51.833,06

02/10/2018 1274044	Ref NF 0000000400 - FELIX & SANTOS LTDA ME	630,00		52.463,06
09/10/2018 1280521	Ref NF 0000000404 - FELIX & SANTOS LTDA ME	700,00		53.163,06
31/10/2018 1299389	Provisão acumulada mês.		3.232,62-	49.930,44
TOTAL MÊS ----->		1.330,00	3.232,62-	49.930,44

Débitos: 1.330,00 Créditos: 3.232,62- Saldo Atual: 49.930,44				

Conta: 1.01.04.02.008 749	Materialiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00

31/10/2018 1299387	Consumo de estoque mês		2.506,99-	2.506,99-
31/10/2018 1299439	Reclassificação entre contas de estoque.	2.506,99		0,00
TOTAL MÊS ----->		2.506,99	2.506,99-	0,00

Débitos: 2.506,99 Créditos: 2.506,99- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 1.01.04.03.005 277	Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	0,00

31/10/2018 1299414	Provisão acumulada mês.		213,68-	213,68-
31/10/2018 1299440	Reclassificação entre contas de estoque.	213,68		0,00
TOTAL MÊS ----->		213,68	213,68-	0,00

Débitos: 213,68 Créditos: 213,68- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	9.178.406,28-

01/10/2018 1249655	Ref NF 0000000152 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00-	9.183.406,28-
01/10/2018 1249657	Ref NF 0000002367 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00-	9.193.256,28-
01/10/2018 1250703	Ref NF 0000117919 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.760,30-	9.201.016,58-
01/10/2018 1260852	Ref NF 0000084777 - 99 TECNOLOGIA LTDA		21,00-	9.201.037,58-
01/10/2018 1260932	Ref NF 0000917624 - 99 TECNOLOGIA LTDA		227,55-	9.201.265,13-
01/10/2018 1261913	Ref NF 0002128490 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		29.233,00-	9.230.498,13-
01/10/2018 1261923	Ref NF 0000003023 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.950,00-	9.234.448,13-
01/10/2018 1261926	Ref NF 0000016938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.200,00-	9.236.648,13-
01/10/2018 1261945	Ref NF 0000016955 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.105,00-	9.238.753,13-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/10/2018	1261954	Ref NF 0000246926 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.203,10-	9.267.956,23-
01/10/2018	1261956	Ref NF 0000001160 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	14.453,00-	9.282.409,23-
01/10/2018	1261961	Ref NF 0000002955 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	748,12-	9.283.157,35-
01/10/2018	1261963	Ref NF 0000148431 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	21.143,06-	9.304.300,41-
01/10/2018	1261967	Ref NF 0000045651 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	460,00-	9.304.760,41-
01/10/2018	1261969	Ref NF 0000002944 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.400,00-	9.316.160,41-
01/10/2018	1262040	Ref NF 0000002937 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.264,00-	9.318.424,41-
01/10/2018	1262042	Ref NF 0000148300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	30.963,00-	9.349.387,41-
01/10/2018	1262075	Ref NF 0000036808 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	694,30-	9.350.081,71-
01/10/2018	1262083	Ref NF 0000003017 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.800,00-	9.351.881,71-
01/10/2018	1262095	Ref NF 0000002966 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	198,96-	9.352.080,67-
01/10/2018	1262099	Ref NF 0000012961 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.320,00-	9.354.400,67-
01/10/2018	1262107	Ref NF 0000002978 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.350,00-	9.355.750,67-
01/10/2018	1262115	Ref NF 0000002943 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.760,00-	9.361.510,67-
01/10/2018	1262127	Ref NF 0000407452 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.820,00-	9.363.330,67-
01/10/2018	1262153	Ref NF 0000407453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.000,00-	9.372.330,67-
01/10/2018	1262159	Ref NF 0000002001 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.378,76-	9.375.709,43-
01/10/2018	1262168	Ref NF 0000000395 - FELIX & SANTOS LTDA ME	680,00-	9.376.389,43-
01/10/2018	1262175	Ref NF 0000310806 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.016,00-	9.382.405,43-
01/10/2018	1262182	Ref NF 0000245743 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.640,00-	9.384.045,43-
01/10/2018	1262184	Ref NF 0000238938 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	761,95-	9.384.807,38-
01/10/2018	1262207	Ref NF 0000000505 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	7.600,00-	9.392.407,38-
01/10/2018	1262221	Ref NF 0000003012 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.650,00-	9.399.057,38-
01/10/2018	1262223	Ref NF 0000036835 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.816,00-	9.400.873,38-
01/10/2018	1262225	Ref NF 0000003038 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	675,90-	9.401.549,28-
01/10/2018	1262237	Ref NF 0000003008 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00-	9.401.709,28-
01/10/2018	1262241	Ref NF 0000003006 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.744,22-	9.411.453,50-
01/10/2018	1262243	Ref NF 0000003037 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	112,65-	9.411.566,15-
01/10/2018	1262246	Ref NF 0001000879 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.444,40-	9.414.010,55-
01/10/2018	1262249	Ref NF 0000000611 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	200,00-	9.414.210,55-
01/10/2018	1262265	Ref NF 0000000139 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.397,40-	9.415.607,95-
01/10/2018	1262271	Ref NF 0000018196 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.440,00-	9.417.047,95-
01/10/2018	1262273	Ref NF 0000281605 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.000,00-	9.420.047,95-
01/10/2018	1262277	Ref NF 0000023101 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13.200,00-	9.433.247,95-
01/10/2018	1262279	Ref NF 0000220597 - SUPERMED	23.110,41-	9.456.358,36-
01/10/2018	1262283	Ref NF 0000002169 - RILA INFORMATICA LTDA	1.580,00-	9.457.938,36-
01/10/2018	1262286	Ref NF 0000191510 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.240,00-	9.467.178,36-
01/10/2018	1262288	Ref NF 0000246808 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.922,00-	9.473.100,36-
01/10/2018	1262291	Ref NF 0000290314 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.360,00-	9.476.460,36-
01/10/2018	1262305	Ref NF 0000268232 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44-	9.476.488,80-
01/10/2018	1264295	Ref NF 0002018229 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	24.817,00-	9.501.305,80-
01/10/2018	1264346	Ref NF 0000002450 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	9.506.959,70-
01/10/2018	1264365	Ref NF 0000000213 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	9.656.284,70-
01/10/2018	1264380	Ref NF 0000000685 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	9.662.284,70-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2018	1264394	Ref NF 0000023631 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	9.662.684,70-
01/10/2018	1264432	Ref NF 0000002354 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	9.663.784,70-
01/10/2018	1264443	Ref NF 0000036017 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	9.665.984,70-
01/10/2018	1264464	Ref NF 0000018847 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	9.678.143,54-
01/10/2018	1264516	Ref NF 0000012900 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	9.678.793,54-
01/10/2018	1264533	Ref NF 0000002094 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	79.766,13-	9.758.559,67-
01/10/2018	1264663	Ref NF 0000140454 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03-	9.761.089,70-
01/10/2018	1264697	Ref NF 0000001408 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	9.764.589,70-
01/10/2018	1264715	Ref NF 0000000944 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00-	9.784.589,70-
01/10/2018	1266244	Ref NF 2734629679 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.131,38-	9.809.721,08-
01/10/2018	1268064	Ref NF 0000002584 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	9.872.288,52-
01/10/2018	1269321	Ref NF 0000020645 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	785,00-	9.873.073,52-
01/10/2018	1269353	Ref NF 0000004168 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	9.873.733,52-
01/10/2018	1269367	Ref NF 0000009011 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.318,09-	9.875.051,61-
01/10/2018	1271982	Ref NF 0000000057 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	9.884.901,61-
01/10/2018	1272066	Ref NF 0000000007 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	58.380,00-	9.943.281,61-
01/10/2018	1273673	Ref NF 0000239223 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	779,00-	9.944.060,61-
01/10/2018	1273677	Ref NF 0000239228 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	63,69-	9.944.124,30-
01/10/2018	1273848	Ref NF 0000003064 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.033,00-	9.946.157,30-
01/10/2018	1273902	Ref NF 0000003052 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	48,00-	9.946.205,30-
01/10/2018	1273949	Ref NF 0000003055 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.002,56-	9.949.207,86-
01/10/2018	1274000	Ref NF 0000003058 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.986,00-	9.951.193,86-
01/10/2018	1274025	Ref NF 0000002186 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	831,60-	9.952.025,46-
01/10/2018	1274049	Ref NF 0000033946 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	755,80-	9.952.781,26-
01/10/2018	1274080	Ref NF 0000100716 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	235,66-	9.953.016,92-
01/10/2018	1274088	Ref NF 0001004735 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.292,70-	9.956.309,62-
01/10/2018	1274147	Ref NF 0000003015 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	306,70-	9.956.616,32-
01/10/2018	1274351	Ref NF 0000268612 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55-	9.956.715,87-
01/10/2018	1274353	Ref NF 0000268628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.704,78-	9.961.420,65-
01/10/2018	1274355	Ref NF 0000268812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33-	9.961.505,98-
01/10/2018	1274405	Ref NF 0000324215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	9.962.802,20-
01/10/2018	1274414	Ref NF 0000324218 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	9.964.098,42-
01/10/2018	1274418	Ref NF 0000325056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	9.964.759,97-
01/10/2018	1274732	Ref NF 0000325063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.964.786,85-
01/10/2018	1274790	Ref NF 0000325065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.965.434,96-
01/10/2018	1274798	Ref NF 0000325067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.966.083,07-
01/10/2018	1274807	Ref NF 0000325069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.966.731,18-
01/10/2018	1274815	Ref NF 0000325071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.967.379,29-
01/10/2018	1274900	Ref NF 0000325072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64-	9.967.714,93-
01/10/2018	1274969	Ref NF 0000325076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.967.755,25-
01/10/2018	1275192	Ref NF 0000325079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.967.782,13-
01/10/2018	1275266	Ref NF 0000325083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.968.430,24-
01/10/2018	1275268	Ref NF 0000267214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,99-	9.968.558,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2018	1275280	Ref NF 0000325086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	9.968.625,43-
01/10/2018	1275284	Ref NF 0000010230 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.222,00-	9.972.847,43-
01/10/2018	1275341	Ref NF 0000325090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.973.495,54-
01/10/2018	1275345	Ref NF 0000325107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	9.973.576,18-
01/10/2018	1275382	Ref NF 0000325155 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.974.224,29-
01/10/2018	1275434	Ref NF 0000325176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.974.947,91-
01/10/2018	1275442	Ref NF 0000325177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	9.975.183,79-
01/10/2018	1275446	Ref NF 0000325178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,66-	9.975.246,45-
01/10/2018	1275458	Ref NF 0000325215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	9.976.396,61-
01/10/2018	1275474	Ref NF 0000325650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.977.560,51-
01/10/2018	1275481	Ref NF 0000325651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.978.284,13-
01/10/2018	1275491	Ref NF 0000325653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.978.311,01-
01/10/2018	1275501	Ref NF 0000325656 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.978.337,89-
01/10/2018	1275510	Ref NF 0000325657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.978.351,33-
01/10/2018	1275521	Ref NF 0000325658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.978.364,77-
01/10/2018	1275525	Ref NF 0000325659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.978.378,21-
01/10/2018	1275530	Ref NF 0000325660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.978.405,09-
01/10/2018	1275535	Ref NF 0000325662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.979.501,48-
01/10/2018	1275537	Ref NF 0000325663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	9.980.438,06-
01/10/2018	1275555	Ref NF 0000325671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	9.981.427,21-
01/10/2018	1275559	Ref NF 0000325674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.981.575,61-
01/10/2018	1275569	Ref NF 0000325060 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.981.589,05-
01/10/2018	1276829	Ref NF 0000018466 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	242,30-	9.981.831,35-
01/10/2018	1278021	Ref NF 0000012397 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.320,00-	9.986.151,35-
01/10/2018	1278218	Ref NF 0000003059 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.371,00-	9.987.522,35-
01/10/2018	1279845	Ref NF 0000143793 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	76,00-	9.987.598,35-
01/10/2018	1279871	Ref NF 0000191348 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.620,00-	9.992.218,35-
01/10/2018	1279873	Ref NF 0000325061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.992.245,23-
01/10/2018	1279875	Ref NF 0000325081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.992.272,11-
01/10/2018	1279887	Ref NF 0000267962 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	142,22-	9.992.414,33-
01/10/2018	1280435	Ref NF 0000002586 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.525,00-	9.995.939,33-
01/10/2018	1280479	Ref NF 0000020574 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	454,00-	9.996.393,33-
01/10/2018	1280487	Ref NF 0000001505 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	7.629,60-	10.004.022,93-
01/10/2018	1280491	Ref NF 0000290452 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.284,00-	10.008.306,93-
01/10/2018	1280514	Ref NF 0001004711 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.480,92-	10.025.787,85-
01/10/2018	1280743	Ref NF 0000007281 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.955,00-	10.028.742,85-
01/10/2018	1280772	Ref NF 0002130240 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.480,00-	10.031.222,85-
01/10/2018	1280778	Ref NF 0000248030 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.480,00-	10.040.702,85-
01/10/2018	1280812	Ref NF 0000003033 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00-	10.048.302,85-
01/10/2018	1282712	Ref NF 0000004460 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2018	1286086	ME Ref NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	2.799,14-	10.051.101,99-
02/10/2018	1262275	Ref NF 4329411970 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	60.952,50-	10.112.054,49-
02/10/2018	1264222	Ref NF 0000502256 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	13,29-	10.112.067,78-
02/10/2018	1264277	Ref NF 0000000607 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	94,75-	10.112.162,53-
02/10/2018	1264284	Ref NF 0000000706 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	8.178,00-	10.120.340,53-
02/10/2018	1268348	Ref NF 0000000132 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	60.772,66-	10.181.113,19-
02/10/2018	1272090	Ref NF 0000000062 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	298.437,50-	10.479.550,69-
02/10/2018	1273413	Ref NF 0000016839 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	130.357,50-	10.609.908,19-
02/10/2018	1273834	Ref NF 0000003081 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.828,05-	10.611.736,24-
02/10/2018	1273854	Ref NF 0000003084 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	42,00-	10.611.778,24-
02/10/2018	1274009	Ref NF 0000038159 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	209,20-	10.611.987,44-
02/10/2018	1274019	Ref NF 0000004391 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	42.013,92-	10.654.001,36-
02/10/2018	1274031	Ref NF 0000005786 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.060,00-	10.658.061,36-
02/10/2018	1274045	Ref NF 0000000400 - FELIX & SANTOS LTDA ME	17.600,00-	10.675.661,36-
02/10/2018	1274092	Ref NF 0000264684 - AUTO ADESIVOS PARANA SA	630,00-	10.676.291,36-
02/10/2018	1276209	Ref NF 0000000951 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.024,80-	10.677.316,16-
02/10/2018	1276798	Ref NF 0000000585 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	7.189,51-	10.684.505,67-
02/10/2018	1276821	Ref NF 0000020628 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	652,60-	10.685.158,27-
02/10/2018	1278029	Ref NF 0000023373 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.700,00-	10.690.858,27-
02/10/2018	1278114	Ref NF 0000003082 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.425,00-	10.699.283,27-
02/10/2018	1278132	Ref NF 0000003080 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	77,20-	10.699.360,47-
02/10/2018	1278210	Ref NF 0000003095 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.320,00-	10.704.680,47-
02/10/2018	1278220	Ref NF 0000000509 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.650,00-	10.706.330,47-
02/10/2018	1280549	Ref NF 0000003091 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.500,00-	10.707.830,47-
02/10/2018	1280551	Ref NF 0000003092 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.340,00-	10.712.170,47-
02/10/2018	1280553	Ref NF 0000003090 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.762,50-	10.719.932,97-
02/10/2018	1280555	Ref NF 0000003083 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.631,30-	10.728.564,27-
02/10/2018	1280557	Ref NF 0000003096 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	85,00-	10.728.649,27-
02/10/2018	1280561	Ref NF 0000022112 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	7.762,50-	10.736.411,77-
02/10/2018	1282620	Ref NF 0000000133 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.404,00-	10.737.815,77-
02/10/2018	1248713	Baixa NF Serviço N° 0000111984-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 06/2017 REF NF N 111984	113.454,00-	10.851.269,77-
02/10/2018	1248716	Baixa NF Serviço N° 0000115330-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 08/2017 REF NFS-e N 115330	2.330,40	10.848.939,37-
02/10/2018	1248719	Baixa NF Serviço N° 0000117725-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 09/2017 REF NFS-e N 117725	2.330,40	10.846.608,97-
02/10/2018	1248722	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO MANUTENCAO EM 04/2018 REF NFS-e N 11	2.330,40	10.844.278,57-
02/10/2018	1248724	Baixa NF Serviço N° 0000000132-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 132	60.952,50	10.783.326,07-
02/10/2018	1248727	Baixa NF Serviço N° 0002018451-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018451	28.811,25	10.754.514,82-
02/10/2018	1248730	Baixa NF Serviço N° 0000000589-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 07-2018 REF NFS-E N 589	5.452,39	10.749.062,43-
02/10/2018	1248732	Baixa NF Estadual N° 0000187365-A - SAMTRONIC	11.628,00	10.737.434,43-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000187365 - MAT HOSPITALAR	27.830,00		10.709.604,43-
02/10/2018	1248734	Baixa NF Estadual N° 0000019177-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019177 - MEDICAMENTOS	4.942,50		10.704.661,93-
02/10/2018	1248736	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N27	251.656,29		10.453.005,64-
02/10/2018	1248738	Baixa NF Serviço N° 0000119668-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 10/2017 REF NFS-e N 119668	2.330,40		10.450.675,24-
02/10/2018	1248741	Baixa NF Serviço N° 0000000174-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 02/2018 REF NFS-E N174	149.325,00		10.301.350,24-
02/10/2018	1248744	Baixa NF Serviço N° 0000002320-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 03/2018 - NFS-e N 2320	62.567,44		10.238.782,80-
02/10/2018	1248747	Baixa NF Serviço N° 0000000217-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 04/2018 REF NFS-e N 217	16.000,00		10.222.782,80-
02/10/2018	1248749	Baixa NF Serviço N° 0002018163-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2018 REF NFS-e N2018163	25.116,00		10.197.666,80-
02/10/2018	1248751	Baixa NF Serviço N° 0201833431-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N 201833431	5.653,90		10.192.012,90-
02/10/2018	1248754	Baixa NF Serviço N° 0000002249-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 04/2018 REF. NFS-E 2249	33.250,00		10.158.762,90-
02/10/2018	1248756	Baixa NF Serviço N° 0000123162-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 12/2017 REF NFS-e N 123162	2.330,40		10.156.432,50-
02/10/2018	1248759	Baixa NF Serviço N° 0000121102-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 11/2017 REF NFS-e N 121102	2.330,40		10.154.102,10-
03/10/2018	1264260	Ref NF 0002313566 - TOTVS		77,33-	10.154.179,43-
03/10/2018	1264470	Ref NF 0000002255 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	10.158.379,43-
03/10/2018	1264677	Ref NF 0000045789 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		14.021,85-	10.172.401,28-
03/10/2018	1266318	Ref NF 0000002308 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.250,00-	10.205.651,28-
03/10/2018	1268011	Ref NF 0000000151 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		55.406,25-	10.261.057,53-
03/10/2018	1273624	Ref NF 0000283340 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		498,25-	10.261.555,78-
03/10/2018	1273634	Ref NF 0000283439 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		51,87-	10.261.607,65-
03/10/2018	1274328	Ref NF 0000009403 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80-	10.262.479,45-
03/10/2018	1274338	Ref NF 0000123335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		568,65-	10.263.048,10-
03/10/2018	1274346	Ref NF 0000123336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		558,96-	10.263.607,06-
03/10/2018	1275808	Ref NF 0000000432 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		7.546,00-	10.271.153,06-
03/10/2018	1280516	Ref NF 0000012762 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		698,00-	10.271.851,06-
03/10/2018	1280530	Ref NF 0000007688 - GOIAS MERCANTIL		939,00-	10.272.790,06-
03/10/2018	1280559	Ref NF 0000037521 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		120,00-	10.272.910,06-
03/10/2018	1249706	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000030-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/06/2018 A 13/07/2018	9.556,00		10.263.354,06-
03/10/2018	1249708	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004431-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	1.316,71		10.262.037,35-
04/10/2018	1268093	Ref NF 0000002248 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		1.000,00-	10.263.037,35-
04/10/2018	1273429	Ref NF 0000018518 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		3.738,20-	10.266.775,55-
04/10/2018	1273962	Ref NF 0000003103 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.450,00-	10.268.225,55-
04/10/2018	1273966	Ref NF 0000003100 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		14.160,00-	10.282.385,55-
04/10/2018	1276416	Ref NF 0002053526 - TELEFONICA BRASIL S/A		352,32-	10.282.737,87-
04/10/2018	1278100	Ref NF 0000269028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33-	10.282.823,20-
04/10/2018	1280520	Ref NF 0000001880 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		3.600,00-	10.286.423,20-
04/10/2018	1280571	Ref NF 0000049247 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/10/2018	1280595	LTDA - EPP Ref NF 0000022787 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	455,00-	10.286.878,20-
04/10/2018	1283594	Ref NF 0000409023 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.998,00-	10.297.876,20-
04/10/2018	1283600	Ref NF 0000001163 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	19.696,20-	10.317.572,40-
05/10/2018	1266315	Ref NF 0002018667 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	14.685,00-	10.332.257,40-
05/10/2018	1268121	Ref NF 0000000065 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	5.452,39-	10.337.709,79-
05/10/2018	1268161	Ref NF 0000000045 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	85.663,50-	10.423.373,29-
05/10/2018	1271999	Ref NF 0000000064 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	37.159,05-	10.460.532,34-
05/10/2018	1272212	Ref NF 0000001978 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	237.814,10-	10.698.346,44-
05/10/2018	1273641	Ref NF 0000049250 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	44.581,90-	10.742.928,34-
05/10/2018	1273785	Ref NF 0000020764 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	630,01-	10.743.558,35-
05/10/2018	1273793	Ref NF 0000020763 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.487,80-	10.746.046,15-
05/10/2018	1274057	Ref NF 0000002313 - EMBALAGENS JK LTDA ME	745,00-	10.746.791,15-
05/10/2018	1274067	Ref NF 0000002314 - EMBALAGENS JK LTDA ME	359,40-	10.747.150,55-
05/10/2018	1276101	Ref NF 0000002182 - RILA INFORMATICA LTDA	1.491,50-	10.748.642,05-
05/10/2018	1278096	Ref NF 0000269089 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.771,00-	10.750.413,05-
05/10/2018	1278104	Ref NF 0000269045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	142,22-	10.750.555,27-
05/10/2018	1280536	Ref NF 0000291137 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	71,11-	10.750.626,38-
05/10/2018	1281030	Ref NF 0000291136 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	872,00-	10.751.498,38-
05/10/2018	1283604	Ref NF 0000239481 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	65.747,10-	10.817.245,48-
05/10/2018	1283606	Ref NF 0000003116 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.080,00-	10.818.325,48-
05/10/2018	1283610	Ref NF 0000003120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.290,40-	10.821.615,88-
05/10/2018	1283614	Ref NF 0000003117 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	418,00-	10.822.033,88-
05/10/2018	1283618	Ref NF 0000003135 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.765,80-	10.823.799,68-
05/10/2018	1261536	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - REF.FATURA 122705	12.540,00-	10.836.339,68-
05/10/2018	1261593	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO - REF.FATURA 122706	568,65	10.835.771,03-
05/10/2018	1261605	Baixa NF Estadual N° 0000267066-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267066 - GASES HOSPITALARES	558,96	10.835.212,07-
05/10/2018	1261607	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117919-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 09/2018	295,03	10.834.917,04-
05/10/2018	1261609	Baixa NF Serviço N° 0000000579-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 06-2018 REF NFS-E N 579	7.760,30	10.827.156,74-
05/10/2018	1261611	Baixa NF Serviço N° 0000011796-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 11796	9.084,00	10.818.072,74-
05/10/2018	1261613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 152	650,00	10.817.422,74-
05/10/2018	1261615	Baixa NF Serviço N° 0000002280-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07-2018 REF NFS-e N 2280	5.000,00	10.812.422,74-
08/10/2018	1272191	Ref NF 0000427132 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	9.850,00	10.802.572,74-
08/10/2018	1275770	Ref NF 0000006034 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS	831,31-	10.803.404,05-
08/10/2018	1275784	Ref NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	4.202,80-	10.807.606,85-
08/10/2018	1283596	Ref NF 0000013173 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	229.694,00-	11.037.300,85-
			1.505,08-	11.038.805,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/10/2018	1263076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002275516/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275516	1.458,75		11.037.347,18-
08/10/2018	1263101	Baixa NF Serviço N° 0002266253-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2266253	77,33		11.037.269,85-
08/10/2018	1263104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002291083/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2291083	77,33		11.037.192,52-
08/10/2018	1263116	Baixa NF Estadual N° 0000267096-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267096 - GASES HOSPITALARES	3.061,94		11.034.130,58-
08/10/2018	1263126	Baixa NF Estadual N° 0000267450-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267450 - GASES HOSPITALARES	113,77		11.034.016,81-
08/10/2018	1263128	Baixa Faturas e Recibos N° 0000917624-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI- 09/2018	227,55		11.033.789,26-
09/10/2018	1264108	Ref NF 6914981350 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.339,20-	11.037.128,46-
09/10/2018	1268475	Ref NF 0000002290 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		11.900,00-	11.049.028,46-
09/10/2018	1268495	Ref NF 0000002291 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME		10.840,00-	11.059.868,46-
09/10/2018	1274098	Ref NF 0000004479 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		240,35-	11.060.108,81-
09/10/2018	1280522	Ref NF 0000000404 - FELIX & SANTOS LTDA ME		700,00-	11.060.808,81-
10/10/2018	1280538	Ref NF 0000852068 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.958,00-	11.067.766,81-
10/10/2018	1280542	Ref NF 0000269495 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33-	11.067.852,14-
10/10/2018	1280547	Ref NF 0000269492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.779,87-	11.072.632,01-
10/10/2018	1280591	Ref NF 0000049337 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		149,00-	11.072.781,01-
10/10/2018	1265704	Baixa NF Serviço N° 0000126573-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 02/2018 REF NFS-e N 126573	2.330,40		11.070.450,61-
10/10/2018	1265707	Baixa NF Serviço N° 0000003296-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3296	340,00		11.070.110,61-
10/10/2018	1265709	Baixa NF Serviço N° 0000000221-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 05/2018 REF NFS-e N 221	16.000,00		11.054.110,61-
10/10/2018	1265711	Baixa NF Serviço N° 0000000946-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 946	2.610,25		11.051.500,36-
10/10/2018	1265714	Baixa NF Serviço N° 0000128491-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 03/2018 REF NFS-e N 128491	2.330,40		11.049.169,96-
10/10/2018	1265717	Baixa NF Serviço N° 0000000732-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 09/05/2018 A 09/06/2018 REF NFS-e N 732	1.000,00		11.048.169,96-
10/10/2018	1265719	Baixa NF Serviço N° 0000000733-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 10/06/2018 A 10/07/2018 REF NFS-e N 733	1.000,00		11.047.169,96-
10/10/2018	1265721	Baixa NF Serviço N° 0000033585-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33585	925,00		11.046.244,96-
10/10/2018	1265723	Baixa NF Serviço N° 0000003501-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3501	3.930,00		11.042.314,96-
10/10/2018	1265725	Baixa NF Serviço N° 0000033586-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 33586	630,00		11.041.684,96-
10/10/2018	1265727	Baixa NF Serviço N° 0000000362-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 07/2018 REF NFS-e N 362	2.352,00		11.039.332,96-
10/10/2018	1265729	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000034-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/07/2018 A 13/08/2018	9.556,00		11.029.776,96-
10/10/2018	1265733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000596/01 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 08-2018 REF NFS-E N 596	6.829,00		11.022.947,96-
10/10/2018	1265735	Baixa NF Serviço N° 0002018520-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018520	5.452,39		11.017.495,57-
10/10/2018	1265738	Baixa Faturas e Recibos N° RASPEL 101021 - BRASPEL			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI //	9.469,58	11.008.025,99-
10/10/2018	1265741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000001/01 - CELINA RODRIGUES SALLES // SERVICO DE ADMINISTRACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 1	6.000,00	11.002.025,99-
10/10/2018	1265743	Baixa NF Serviço N° 0000002628-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 05/2018 REF NFS-e N 2628	662,00	11.001.363,99-
10/10/2018	1265745	Baixa NF Serviço N° 0000002063-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2063	86.774,39	10.914.589,60-
10/10/2018	1265747	Baixa NF Serviço N° 0000002112-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 2112	4.200,00	10.910.389,60-
10/10/2018	1265749	Baixa NF Serviço N° 0000002712-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 06/2018 REF NFS-e N 2712	662,00	10.909.727,60-
10/10/2018	1265751	Baixa NF Serviço N° 0000044388-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 05/2018 - REF NFS-e N44388	16.355,47	10.893.372,13-
10/10/2018	1265753	Baixa NF Serviço N° 0000005802-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5802	3.490,68	10.889.881,45-
10/10/2018	1265755	Baixa NF Serviço N° 0000000553-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 553	3.687,00	10.886.194,45-
10/10/2018	1265883	Baixa NF Estadual N° 0000000292-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000292 - MAT HOSPITALAR	960,00	10.885.234,45-
11/10/2018	1272169	Ref NF 0000034774 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP		340,00- 10.885.574,45-
11/10/2018	1278126	Ref NF 0000004504 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		6.739,67- 10.892.314,12-
11/10/2018	1280565	Ref NF 0000018606 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.569,00- 10.893.883,12-
11/10/2018	1266367	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSPITALAR1 - CM HOSPITALAR S.A. //	21.902,73	10.871.980,39-
11/10/2018	1266370	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR	139,41	10.871.840,98-
11/10/2018	1266372	Baixa NF Estadual N° 0000046755-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046755 - MEDICAMENTOS	800,00	10.871.040,98-
11/10/2018	1266375	Baixa NF Estadual N° 0000019270-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019270 - MAT HOSPITALAR	803,09	10.870.237,89-
11/10/2018	1266377	Baixa NF Estadual N° 0000037698-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037698 - GENEROS ALIMENTICIOS	20.846,31	10.849.391,58-
11/10/2018	1266379	Baixa NF Estadual N° 0000019264-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019264 - MEDICAMENTOS - PROCESSO COM DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 1798,30.	7.763,10	10.841.628,48-
11/10/2018	1266382	Baixa NF Estadual N° 0000222796-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000222796 - MEDICAMENTOS	9.750,00	10.831.878,48-
11/10/2018	1266384	Baixa NF Estadual N° 0000237565-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237565 - MAT HOSPITALAR	224,00	10.831.654,48-
11/10/2018	1266386	Baixa NF Estadual N° 0000237559-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237559 - MEDICAMENTOS	7.202,95	10.824.451,53-
11/10/2018	1266388	Baixa NF Estadual N° 0000307758-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000307758 - MEDICAMENTOS	18.220,00	10.806.231,53-
11/10/2018	1266391	Baixa Faturas e Recibos N° G DISTRIBUID1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	12.988,05	10.793.243,48-
11/10/2018	1266393	Baixa Faturas e Recibos N° RISTALIA 1111 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA //	39.591,85	10.753.651,63-
11/10/2018	1266395	Baixa Faturas e Recibos N° JAIR CAMPELO1 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP //	5.059,00	10.748.592,63-
11/10/2018	1266397	Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 111021 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	36.659,55	10.711.933,08-
15/10/2018	1275903	Ref NF 0000931934 - 99 TECNOLOGIA LTDA		571,36- 10.712.504,44-
15/10/2018	1276442	Ref NF 0000000384 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00- 10.714.856,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/10/2018	1278134	Ref NF 0000000044 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		9.556,00-	10.724.412,44-
15/10/2018	1268799	Baixa NF Estadual N° 0000002339-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002339 - MAT HOSPITALAR	4.588,50		10.719.823,94-
15/10/2018	1268801	Baixa NF Estadual N° 0000011421-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011421 - MAT HOSPITALAR	828,00		10.718.995,94-
15/10/2018	1268803	Baixa NF Estadual N° 0000099611-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000099611 - MAT LABORATORIO	2.651,05		10.716.344,89-
15/10/2018	1268805	Baixa NF Estadual N° 0000007322-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007322 - MEDICAMENTOS	1.920,00		10.714.424,89-
15/10/2018	1268807	Baixa NF Estadual N° 0000002724-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002724 - MAT HOSPITALAR	309,12		10.714.115,77-
15/10/2018	1268809	Baixa NF Estadual N° 0000040658-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040658 - MAT HOSPITALAR	432,60		10.713.683,17-
15/10/2018	1268811	Baixa NF Estadual N° 0000002351-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002351 - MAT HOSPITALAR	7.372,00		10.706.311,17-
15/10/2018	1268813	Baixa NF Estadual N° 0000405094-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000405094 - DIETAS ENTERAIS	7.290,00		10.699.021,17-
15/10/2018	1268816	Baixa NF Serviço N° 0000001912-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 02/2018 REF NFS-e N 1912	5.250,00		10.693.771,17-
15/10/2018	1268818	Baixa NF Estadual N° 0000007299-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007299 - MAT HOSPITALAR	4.170,00		10.689.601,17-
15/10/2018	1268820	Baixa NF Serviço N° 0000001913-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 03/2018 REF NFS-e N 1913	10.250,00		10.679.351,17-
15/10/2018	1268822	Baixa NF Estadual N° 0000000359-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000359 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	360,40		10.678.990,77-
15/10/2018	1268824	Baixa NF Estadual N° 0000983547-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000983547 - MAT HOSPITALAR	30.090,08		10.648.900,69-
15/10/2018	1268826	Baixa NF Estadual N° 0000985073-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000985073 - MAT HOSPITALAR	910,49		10.647.990,20-
15/10/2018	1268828	Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000363 - AGUA MINERAL 20 LT	544,00		10.647.446,20-
15/10/2018	1268830	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000367 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	428,40		10.647.017,80-
15/10/2018	1268832	Baixa NF Serviço N° 0000001915-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 05/2018 REF NFS-e N 1915	12.750,00		10.634.267,80-
15/10/2018	1268834	Baixa NF Serviço N° 0000001916-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 06/2018 REF NFS-e N 1916	13.750,00		10.620.517,80-
15/10/2018	1268836	Baixa NF Serviço N° 0000001917-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 07/2018 REF NFS-e N 1917	15.250,00		10.605.267,80-
15/10/2018	1268838	Baixa NF Estadual N° 0000016631-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000016631 - MAT HOSPITALAR	110,00		10.605.157,80-
15/10/2018	1268935	Baixa NF Estadual N° 0000024879-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000024879 - MAT HOSPITALAR	1.332,00		10.603.825,80-
15/10/2018	1268990	Baixa Faturas e Recibos N° 6914981350-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 09/2018 - REF. FATURA 691498135-0	3.339,20		10.600.486,60-
15/10/2018	1268998	Baixa NF Estadual N° 4329411970-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4329411970 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF.FATURA 432941197-0	13,29		10.600.473,31-
16/10/2018	1275901	Ref NF 0001753893 - REDEMOB CONSORCIO		354,30-	10.600.827,61-
16/10/2018	1276214	Ref NF 0000024206 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00-	10.602.600,61-
16/10/2018	1276356	Ref NF 0000000031 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		259.066,26-	10.861.666,87-
16/10/2018	1276361	Ref NF 0000000032 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME		257.245,92-	11.118.912,79-
16/10/2018	1278108	Ref NF 0000004510 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		291,00-	11.119.203,79-
16/10/2018	1278189	Ref NF 0002328303 - TOTVS		1.458,75-	11.120.662,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/10/2018	1274788	Ref NF 0000006445 - AUTOMOTIVA AUTO PECAS LTDA EPP	2.182,00-	11.122.844,54-
17/10/2018	1273044	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394638-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF : 08/2018 FATURA : 394638	3.339,20	11.119.505,34-
17/10/2018	1273050	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 52	9.850,00	11.109.655,34-
17/10/2018	1273053	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 17101 - SUPERMED //	65.084,87	11.044.570,47-
17/10/2018	1273056	Baixa Faturas e Recibos N° RIME 16102011 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	2.099,00	11.042.471,47-
17/10/2018	1273058	Baixa NF Serviço N° 0000000124-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N124	113.454,00	10.929.017,47-
17/10/2018	1273061	Baixa Faturas e Recibos N° LWM 171020181 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA //	1.788,70	10.927.228,77-
17/10/2018	1273063	Baixa Faturas e Recibos N° NL 161020181 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME //	5.853,21	10.921.375,56-
17/10/2018	1273065	Baixa NF Estadual N° 0000275208-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275208 - MAT EXPEDIENTE	1.400,00	10.919.975,56-
17/10/2018	1273067	Baixa NF Serviço N° 0000000911-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 911	7.189,51	10.912.786,05-
17/10/2018	1273070	Baixa NF Estadual N° 0000000436-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000436 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	792,00	10.911.994,05-
17/10/2018	1273075	Baixa NF Estadual N° 0000000455-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000455 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.165,20	10.909.828,85-
17/10/2018	1273077	Baixa NF Estadual N° 0000048461-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000048461 - MAT EXPEDIENTE	1.261,94	10.908.566,91-
17/10/2018	1273079	Baixa Faturas e Recibos N° RO SAUDE 1711 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS //	10.305,00	10.898.261,91-
17/10/2018	1273081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000670/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 08/2018 REF NFS-e N670	60.772,66	10.837.489,25-
17/10/2018	1273083	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 43	47.301,15	10.790.188,10-
17/10/2018	1273086	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICOS DE CIRURGIA EM 07/2018 REF NFS-E N 5	43.040,00	10.747.148,10-
17/10/2018	1273088	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 58	236.400,70	10.510.747,40-
17/10/2018	1273091	Baixa NF Estadual N° 0000032742-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032742 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.015,70	10.509.731,70-
17/10/2018	1273093	Baixa NF Estadual N° 0000021076-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021076 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	12.589,60	10.497.142,10-
17/10/2018	1273095	Baixa NF Estadual N° 0000007017-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007017 - MEDICAMENTOS	2.960,50	10.494.181,60-
17/10/2018	1273115	Baixa NF Estadual N° 0000008478-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008478 - MAT HOSPITALAR	2.134,00	10.492.047,60-
18/10/2018	1274689	Baixa NF Estadual N° 0000020365-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020365 - MAT DE LIMPEZA	2.645,30	10.489.402,30-
18/10/2018	1274692	Baixa NF Estadual N° 0000020199-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020199 - MAT EXPEDIENTE	1.575,50	10.487.826,80-
18/10/2018	1274695	Baixa NF Estadual N° 0000020295-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000020295 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	1.449,00	10.486.377,80-
18/10/2018	1274699	Baixa NF Estadual N° 0000020603-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000020603 - GENEROS ALIMENTICIOS	6.450,00	10.479.927,80-
18/10/2018	1274701	Baixa NF Estadual N° 0000001831-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001831 - MAT HOSPITALAR	417,00	10.479.510,80-
18/10/2018	1274703	Baixa NF Estadual N° 0000310044-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310044 -		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

18/10/2018	1274705	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000310045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310045 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62 2.333,47	10.478.787,18- 10.476.453,71-
18/10/2018	1274709	Baixa NF Estadual N° 0000310282-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310282 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	10.475.303,55-
18/10/2018	1274711	Baixa NF Estadual N° 0000310073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310073 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05	10.473.494,50-
18/10/2018	1274713	Baixa NF Estadual N° 0000021462-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021462 - DIETAS ENTERAIS	230,00	10.473.264,50-
18/10/2018	1274715	Baixa NF Estadual N° 0000008423-A - ATRIO LOCAÇÃO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008423 - MAT MANUTENÇÃO	10.154,22	10.463.110,28-
18/10/2018	1274717	Baixa NF Estadual N° 0000310081-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310081 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.462.462,17-
18/10/2018	1274719	Baixa NF Estadual N° 0000310082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310082 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.461.814,06-
18/10/2018	1274721	Baixa NF Estadual N° 0000310084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310084 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.461.165,95-
18/10/2018	1274725	Baixa NF Estadual N° 0000310086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310086 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.460.517,84-
18/10/2018	1274990	Baixa NF Estadual N° 0000267485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267485 - GASES HOSPITALARES	2.913,28	10.457.604,56-
18/10/2018	1275003	Baixa NF Estadual N° 0000267706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267706 - GASES HOSPITALARES	85,33	10.457.519,23-
19/10/2018	1275563	Ref NF 0000326431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.296,22- 10.458.815,45-
19/10/2018	1278227	Ref NF 0001756830 - REDEMOB CONSORCIO		23.234,30- 10.482.049,75-
22/10/2018	1276952	Baixa Faturas e Recibos N° 0000931934-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI-	571,36	10.481.478,39-
22/10/2018	1276974	Baixa Faturas e Recibos N° 0001753893-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	354,30	10.481.124,09-
22/10/2018	1277086	Baixa NF Estadual N° 0000267214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267214 - GASES HOSPITALARES	127,99	10.480.996,10-
22/10/2018	1277089	Baixa NF Estadual N° 0000268232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268232 - GASES HOSPITALARES	28,44	10.480.967,66-
22/10/2018	1277095	Baixa NF Estadual N° 0000310049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310049 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	10.479.882,23-
22/10/2018	1277133	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004479-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	240,35	10.479.641,88-
24/10/2018	1278836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000084777/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 09/2018 - REF NFS-e N 84777	21,00	10.479.620,88-
24/10/2018	1278839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002303209/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2303209	1.458,75	10.478.162,13-
24/10/2018	1278871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e 31	259.066,26	10.219.095,87-
25/10/2018	1282832	Ref NF 2755205690 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		25.580,38- 10.244.676,25-
25/10/2018	1280285	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756830-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	23.234,30	10.221.441,95-
25/10/2018	1280293	Baixa NF Estadual N° 0000268628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268628 - GASES HOSPITALARES	4.704,78	10.216.737,17-
25/10/2018	1280295	Baixa NF Estadual N° 0000268812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268812 - GASES HOSPITALARES	85,33	10.216.651,84-
25/10/2018	1280314	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085334-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONÇA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/10/2018 À 14/11/2018	560,69	10.216.091,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

25/10/2018	1280357	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053526-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 10/2018 - REF. FATURA 2053526	352,32		10.215.738,83-
25/10/2018	1281670	Baixa NF Estadual N° 0000268612-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268612 - GASES HOSPITALARES	99,55		10.215.639,28-
26/10/2018	1283642	Ref NF 0000006050 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		900,00-	10.216.539,28-
26/10/2018	1283644	Ref NF 0000006048 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		900,00-	10.217.439,28-
26/10/2018	1283671	Ref NF 0000006047 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		900,00-	10.218.339,28-
26/10/2018	1283708	Ref NF 0000006049 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		900,00-	10.219.239,28-
31/10/2018	1305027	Baixa NF Estadual N° 0000290144-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000290144 - MAT HOSPITALAR	220,00		10.219.019,28-
TOTAL MÊS ----->			2.197.795,88	3.238.408,88-	10.219.019,28-

Débitos: 2.197.795,88 Créditos: 3.238.408,88- Saldo Atual: 10.219.019,28-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 13.685,07-

03/10/2018	1249789	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002096-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HUAPA	385,92		13.299,15-
03/10/2018	1249802	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002078-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS	550,07		12.749,08-
17/10/2018	1272299	Ref NF 0000002131 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		896,74-	13.645,82-
17/10/2018	1272307	Ref NF 0000002132 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		46,40-	13.692,22-
17/10/2018	1272317	Ref NF 0000002133 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		77,40-	13.769,62-
17/10/2018	1272327	Ref NF 0000002134 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		634,62-	14.404,24-
23/10/2018	1277615	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001922-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO UNIDADE HUAPA	1.087,61		13.316,63-
23/10/2018	1277616	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002079-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HUAPA	131,34		13.185,29-
23/10/2018	1277797	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001624-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REF DESPESAS COM CARTORIO	1.889,37		11.295,92-
23/10/2018	1277798	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001051-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 198,80 PREST. DE CONTAS 213,43	213,43		11.082,49-
23/10/2018	1277799	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001201-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 142,00 PREST. DE CONTAS 155,64	155,64		10.926,85-
23/10/2018	1277800	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001200-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,40 PREST. DE CONTAS 86,00	86,00		10.840,85-
23/10/2018	1277801	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001204-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 56,80 PREST. DE CONTAS 68,84	68,84		10.772,01-
23/10/2018	1277802	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001054-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 53,88 PREST. DE CONTAS 56,80	56,80		10.715,21-
TOTAL MÊS ----->			4.625,02	1.655,16-	10.715,21-

Débitos: 4.625,02 Créditos: 1.655,16- Saldo Atual: 10.715,21-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 47.471,86-

01/10/2018	1264297	REF ISS Retido NF 0002018229 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.495,00-	48.966,86-
01/10/2018	1264367	REF ISS Retido NF 0000000213 - NEWCON CONSTRUÇÕES E			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2018	1268066	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME REF ISS Retido NF 0000002584 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.950,00-	53.916,86-
02/10/2018	1268349	REF ISS Retido NF 0000000132 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	2.208,26-	56.125,12-
02/10/2018	1272091	REF ISS Retido NF 0000000062 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	9.375,00-	65.500,12-
02/10/2018	1282621	REF ISS Retido NF 0000000133 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	4.095,00-	69.595,12-
03/10/2018	1266319	REF ISS Retido NF 0000002308 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	3.564,00-	73.159,12-
05/10/2018	1268122	REF ISS Retido NF 0000000065 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.750,00-	74.909,12-
05/10/2018	1268162	REF ISS Retido NF 0000000045 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.691,00-	77.600,12-
05/10/2018	1272000	REF ISS Retido NF 0000000064 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.167,30-	78.767,42-
08/10/2018	1275785	REF ISS Retido NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	7.470,60-	86.238,02-
15/10/2018	1276443	REF ISS Retido NF 0000000384 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	7.380,00-	93.618,02-
15/10/2018	1270938	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 218 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 20	48,00-	93.666,02-
15/10/2018	1270944	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE 09/2018	450,00	93.216,02-
31/10/2018	1297916	Provisão Emolumento 09/2018	47.024,86	46.191,16-
TOTAL MÊS ----->			3,00-	46.194,16-
			47.474,86	46.197,16-

Débitos: 47.474,86 Créditos: 46.197,16- Saldo Atual: 46.194,16-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	28.185,38-
01/10/2018	1264296	REF INSS Retido NF 0002018229 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00-	31.474,38-
01/10/2018	1264366	REF INSS Retido NF 0000000213 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00-	40.549,38-
01/10/2018	1268065	REF INSS Retido NF 0000002584 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	48.646,34-
01/10/2018	1286087	REF INSS Retido NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.547,50-	52.193,84-
05/10/2018	1272213	REF INSS Retido NF 0000001978 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	480,92-	52.674,76-
08/10/2018	1275786	REF INSS Retido NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	5.236,00-	57.910,76-
17/10/2018	1273032	Baixa GPS Retido PJ N° 2553 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2553 5 ESTRELAS	8.096,96	49.813,80-
17/10/2018	1273034	Baixa GPS Retido PJ N° 58 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 58 CLINICA DE ANESTESIOLOGIA	3.696,00	46.117,80-
17/10/2018	1273036	Baixa GPS Retido PJ N° 205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 205 NEWCON CONSTRUÇÕES	9.075,00	37.042,80-
17/10/2018	1273208	Baixa GPS Retido PJ N° 1950 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1950 RESGATE MEDICO	480,92	36.561,88-
17/10/2018	1273308	Baixa GPS Retido PJ N° 2018218 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2018218 NTS	3.289,00	33.272,88-
17/10/2018	1273316	Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 26 NEO CARE	3.547,50	29.725,38-
TOTAL MÊS ----->			28.185,38	29.725,38-

Débitos: 28.185,38 Créditos: 29.725,38- Saldo Atual: 29.725,38-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	22.427,83-
01/10/2018	1249658	REF IR Retido NF 0000002367 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	22.577,83-
01/10/2018	1264298	REF IR Retido NF 0002018229 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	299,00-	22.876,83-
01/10/2018	1264347	REF IR Retido NF 0000002450 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10-	22.962,93-
01/10/2018	1264368	REF IR Retido NF 0000000213 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	24.612,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2018	1264465	REF IR Retido NF 0000018847 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	24.798,09-
01/10/2018	1268067	REF IR Retido NF 0000002584 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	25.534,18-
01/10/2018	1271983	REF IR Retido NF 0000000057 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	25.684,18-
02/10/2018	1268350	REF IR Retido NF 0000000132 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	4.687,50-	30.371,68-
02/10/2018	1272092	REF IR Retido NF 0000000062 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.047,50-	32.419,18-
02/10/2018	1276210	REF IR Retido NF 0000000951 - CARDIOINTERV LTDA - ME	109,49-	32.528,67-
02/10/2018	1282622	REF IR Retido NF 0000000133 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.782,00-	34.310,67-
03/10/2018	1268012	REF IR Retido NF 0000000151 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	843,75-	35.154,42-
05/10/2018	1266316	REF IR Retido NF 0002018667 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	35.237,45-
05/10/2018	1268123	REF IR Retido NF 0000000065 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.345,50-	36.582,95-
05/10/2018	1268163	REF IR Retido NF 0000000045 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	583,65-	37.166,60-
05/10/2018	1272001	REF IR Retido NF 0000000064 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.735,30-	40.901,90-
08/10/2018	1272192	REF IR Retido NF 0000427132 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	40.914,56-
08/10/2018	1275787	REF IR Retido NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.690,00-	44.604,56-
16/10/2018	1276215	REF IR Retido NF 0000024206 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	27,00-	44.631,56-
17/10/2018	1273107	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 7 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	22.427,83	22.203,73-
TOTAL MÊS ----->			22.427,83	22.203,73-

Débitos: 22.427,83 Créditos: 22.203,73- Saldo Atual: 22.203,73-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	68.056,22-
02/10/2018	1248715	Retenção PCC N° 0000111984-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01-	68.166,23-
02/10/2018	1248718	Retenção PCC N° 0000115330-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01-	68.276,24-
02/10/2018	1248721	Retenção PCC N° 0000117725-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01-	68.386,25-
02/10/2018	1248726	Retenção PCC N° 0000000132-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	1.360,13-	69.746,38-
02/10/2018	1248729	Retenção PCC N° 0002018451-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	70.003,78-
02/10/2018	1248740	Retenção PCC N° 0000119668-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01-	70.113,79-
02/10/2018	1248743	Retenção PCC N° 0000000174-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	77.786,29-
02/10/2018	1248746	Retenção PCC N° 0000002320-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	81.128,49-
02/10/2018	1248753	Retenção PCC N° 0201833431-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	81.395,40-
02/10/2018	1248758	Retenção PCC N° 0000123162-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01-	81.505,41-
02/10/2018	1248761	Retenção PCC N° 0000121102-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01-	81.615,42-
05/10/2018	1261617	Retenção PCC N° 0000002280-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	82.080,42-
08/10/2018	1263079	Retenção PCC N° 0002275516/01 - TOTVS // [HIS	67,83-	82.148,25-
10/10/2018	1265706	Retenção PCC N° 0000126573-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01-	82.258,26-
10/10/2018	1265713	Retenção PCC N° 0000000946-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	82.381,49-
10/10/2018	1265716	Retenção PCC N° 0000128491-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01-	82.491,50-
10/10/2018	1265737	Retenção PCC N° 0002018520-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	82.748,90-
17/10/2018	1273042	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 321 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018	68.056,22	14.692,68-
17/10/2018	1273052	Retenção PCC N° 0000000052-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	15.157,68-
17/10/2018	1273060	Retenção PCC N° 0000000124-A - DALLA ATENDIMENTO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS		5.524,20-	20.681,88-
17/10/2018	1273069	Retenção PCC N° 0000000911-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS		339,40-	21.021,28-
17/10/2018	1273085	Retenção PCC N° 0000000043-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		2.303,15-	23.324,43-
17/10/2018	1273090	Retenção PCC N° 0000000058-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS		11.510,61-	34.835,04-
24/10/2018	1278842	Retenção PCC N° 0002303209/01 - TOTVS // [HIS		67,83-	34.902,87-
TOTAL MÊS ----->				68.056,22	34.902,87-

Débitos: 68.056,22 Créditos: 34.902,87- Saldo Atual: 34.902,87-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 918.779,19-

01/10/2018	1248135	Baixa Líquido de Folha N° 1445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3		918.779,19	0,00
30/10/2018	1293191	017 Líquido Folha Per3		105.542,16-	105.542,16-
30/10/2018	1293221	017 Líquido Folha Per3		55.961,52-	161.503,68-
30/10/2018	1293222	017 Líquido Folha Per3		55.007,90-	216.511,58-
30/10/2018	1293225	017 Líquido Folha Per3		50.322,50-	266.834,08-
30/10/2018	1293226	017 Líquido Folha Per3		48.325,43-	315.159,51-
30/10/2018	1293231	017 Líquido Folha Per3		45.559,23-	360.718,74-
30/10/2018	1293234	017 Líquido Folha Per3		45.068,18-	405.786,92-
30/10/2018	1293251	017 Líquido Folha Per3		37.106,62-	442.893,54-
30/10/2018	1293253	017 Líquido Folha Per3		35.368,30-	478.261,84-
30/10/2018	1293259	017 Líquido Folha Per3		33.077,58-	511.339,42-
30/10/2018	1293260	017 Líquido Folha Per3		33.070,81-	544.410,23-
30/10/2018	1293327	017 Líquido Folha Per3		20.482,15-	564.892,38-
30/10/2018	1293335	017 Líquido Folha Per3		20.030,35-	584.922,73-
30/10/2018	1293337	017 Líquido Folha Per3		19.789,30-	604.712,03-
30/10/2018	1293341	017 Líquido Folha Per3		19.389,87-	624.101,90-
30/10/2018	1293342	017 Líquido Folha Per3		19.152,60-	643.254,50-
30/10/2018	1293362	017 Líquido Folha Per3		17.078,57-	660.333,07-
30/10/2018	1293364	017 Líquido Folha Per3		17.006,91-	677.339,98-
30/10/2018	1293374	017 Líquido Folha Per3		15.664,75-	693.004,73-
30/10/2018	1293407	017 Líquido Folha Per3		12.883,78-	705.888,51-
30/10/2018	1293409	017 Líquido Folha Per3		12.847,60-	718.736,11-
30/10/2018	1293441	017 Líquido Folha Per3		10.805,87-	729.541,98-
30/10/2018	1293442	017 Líquido Folha Per3		10.763,65-	740.305,63-
30/10/2018	1293443	017 Líquido Folha Per3		10.756,16-	751.061,79-
30/10/2018	1293462	017 Líquido Folha Per3		9.981,76-	761.043,55-
30/10/2018	1293511	017 Líquido Folha Per3		7.994,06-	769.037,61-
30/10/2018	1293565	017 Líquido Folha Per3		6.583,20-	775.620,81-
30/10/2018	1293608	017 Líquido Folha Per3		5.326,33-	780.947,14-
30/10/2018	1293638	017 Líquido Folha Per3		4.981,55-	785.928,69-
30/10/2018	1293644	017 Líquido Folha Per3		4.823,07-	790.751,76-
30/10/2018	1293682	017 Líquido Folha Per3		4.372,40-	795.124,16-
30/10/2018	1293695	017 Líquido Folha Per3		4.212,52-	799.336,68-
30/10/2018	1293809	017 Líquido Folha Per3		2.882,17-	802.218,85-
30/10/2018	1293815	017 Líquido Folha Per3		2.785,44-	805.004,29-
30/10/2018	1293844	017 Líquido Folha Per3		2.479,32-	807.483,61-
30/10/2018	1293845	017 Líquido Folha Per3		2.475,91-	809.959,52-
30/10/2018	1293848	017 Líquido Folha Per3		2.465,34-	812.424,86-
30/10/2018	1293965	017 Líquido Folha Per3		1.801,70-	814.226,56-
30/10/2018	1293999	017 Líquido Folha Per3		1.665,40-	815.891,96-
30/10/2018	1294127	017 Líquido Folha Per3		1.215,11-	817.107,07-
30/10/2018	1294143	017 Líquido Folha Per3		1.145,66-	818.252,73-
TOTAL MÊS ----->				918.779,19	818.252,73-

Débitos: 918.779,19 Créditos: 818.252,73- Saldo Atual: 818.252,73-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 10.475,72-

05/10/2018	1260991	Baixa Líquido de Autonomos N° 828 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Autônomos HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 20		10.475,72	0,00
------------	---------	---	--	-----------	------

TOTAL MÊS -----> 10.475,72 0,00 0,00

Débitos: 10.475,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 6.078,11-

03/10/2018	1249846	Baixa Líquido de Rescisão N° 3345 - INSTITUTO DE			
------------	---------	--	--	--	--

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANICE BARBOSA MARTINS - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3	5.806,75	271,36-
08/10/2018	1263255	Baixa Liquido de Rescisão N° 3427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ROSILEY EVA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.826,99	3.555,63
08/10/2018	1263257	Baixa Liquido de Rescisão N° 3426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	4.130,96	7.686,59
08/10/2018	1263259	Baixa Liquido de Rescisão N° 3425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	11.129,50	18.816,09
08/10/2018	1263261	Baixa Liquido de Rescisão N° 3422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // NADIA SILVA MORAES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	15.599,16	34.415,25
08/10/2018	1263263	Baixa Liquido de Rescisão N° 3423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ELCIO BICUDO DA ROCHA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	8.901,53	43.316,78
08/10/2018	1263265	Baixa Liquido de Rescisão N° 3421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	12.290,08	55.606,86
08/10/2018	1263267	Baixa Liquido de Rescisão N° 3420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	14.413,59	70.020,45
08/10/2018	1263305	Baixa Liquido de Rescisão N° 3424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.476,14	73.496,59
10/10/2018	1266017	Baixa Liquido de Rescisão N° 3442 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUANA DIAS VENANCIO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.835,04	76.331,63
10/10/2018	1266019	Baixa Liquido de Rescisão N° 3440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // MARIA DAS CHAGAS CONCEICAO SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	8.492,42	84.824,05
10/10/2018	1266023	Baixa Liquido de Rescisão N° 3453 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GENEZI NEVES DE BRITO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	9.746,90	94.570,95
10/10/2018	1266033	Baixa Liquido de Rescisão N° 3443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RUTILENE PEREIRA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	6.095,16	100.666,11
10/10/2018	1266035	Baixa Liquido de Rescisão N° 3444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA PAULA VIEIRA DE SOUSA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	9.699,00	110.365,11
10/10/2018	1269336	Baixa Liquido de Rescisão N° 3441 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VANIA APARECIDA ALVES DE FRANCA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	7.720,66	118.085,77
11/10/2018	1266576	Baixa Liquido de Rescisão N° 3466 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS NETO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	4.663,97	122.749,74
17/10/2018	1273835	Baixa Liquido de Rescisão N° 3488 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LILHIAN ALVES DE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.602,49	128.352,23
17/10/2018	1273837	Baixa Liquido de Rescisão N° 3485 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEONARDO CARDOSO PIMENTEL - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.249,88	130.602,11
17/10/2018	1273841	Baixa Liquido de Rescisão N° 3486 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SHELDON AUGUSTO DORNELAS - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.191,83	132.793,94
18/10/2018	1275014	Baixa Liquido de Rescisão N° 3507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LOUVISMAR VIEIRA ALVES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	6.837,65	139.631,59

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

18/10/2018	1275016	Baixa Líquido de Rescisão N° 3487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.117,12		140.748,71
29/10/2018	1281986	Baixa Líquido de Rescisão N° 3538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELLEN REIS MARTINS E LIMA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	11.724,45		152.473,16
29/10/2018	1281988	Baixa Líquido de Rescisão N° 3537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DAYANE PAULA SILVA MENDES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.582,79		158.055,95
30/10/2018	1293243	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		40.582,23-	117.473,72
30/10/2018	1293262	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		32.420,81-	85.052,91
30/10/2018	1293273	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		29.363,27-	55.689,64
30/10/2018	1293288	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		26.179,10-	29.510,54
30/10/2018	1293338	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.782,66-	9.727,88
30/10/2018	1293423	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.902,50-	2.174,62-
30/10/2018	1293571	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.470,49-	8.645,11-
30/10/2018	1293601	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.582,79-	14.227,90-
30/10/2018	1293643	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.827,09-	19.054,99-
30/10/2018	1293674	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.441,71-	23.496,70-
30/10/2018	1294202	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		930,24-	24.426,94-
30/10/2018	1294530	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		422,78-	24.849,72-
30/10/2018	1295026	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		116,40-	24.966,12-
30/10/2018	1295084	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		103,51-	25.069,63-
30/10/2018	1295171	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		83,18-	25.152,81-
31/10/2018	1278352	Correção de saldo de Rescisão após correção da folha de pagamento.	271,36		24.881,45-
TOTAL MÊS ----->			164.405,42	183.208,76-	24.881,45-

Debitos: 164.405,42 Créditos: 183.208,76- Saldo Atual: 24.881,45-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.312,22-

08/10/2018	1263052	Baixa Guia de Rec Sindical N° 854 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3	390,00		922,22-
30/10/2018	1295229	0137 MENSALIDADE STS		70,00-	992,22-
30/10/2018	1295352	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	1.037,22-
30/10/2018	1295353	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	1.082,22-
30/10/2018	1295355	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	1.127,22-
30/10/2018	1295356	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	1.172,22-
30/10/2018	1295451	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	1.202,22-
30/10/2018	1295452	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	1.232,22-
30/10/2018	1295456	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	1.262,22-
30/10/2018	1295531	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	1.277,22-
30/10/2018	1295537	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	1.292,22-
30/10/2018	1295545	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	1.307,22-
TOTAL MÊS ----->			390,00	385,00-	1.307,22-

Debitos: 390,00 Créditos: 385,00- Saldo Atual: 1.307,22-

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

11/10/2018	1266595	Baixa Líquido de Ferias N° 1105 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:	8.051,33		8.051,33
22/10/2018	1278149	Baixa Líquido de Ferias N° 1106 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias LAIS COSTA MELO - Competência: out/2018 Períodos:	4.723,59		12.774,92
29/10/2018	1281976	Baixa Líquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:	38.137,77		50.912,69
29/10/2018	1281977	Baixa Líquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:	25.834,08		76.746,77
29/10/2018	1281978	Baixa Líquido de Ferias N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: out/2018 Períodos:	4.733,03		81.479,80
30/10/2018	1293419	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.004,81-	69.474,99
30/10/2018	1293464	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.845,36-	59.629,63
30/10/2018	1293494	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.649,75-	50.979,88
30/10/2018	1293512	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.983,55-	42.996,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1293525	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.641,51-	35.354,82
30/10/2018	1293619	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.187,63-	30.167,19
30/10/2018	1293696	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.207,54-	25.959,65
30/10/2018	1293716	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.958,49-	22.001,16
30/10/2018	1293834	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.556,58-	19.444,58
30/10/2018	1293839	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.504,39-	16.940,19
30/10/2018	1293851	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.458,09-	14.482,10
30/10/2018	1293858	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.400,31-	12.081,79
30/10/2018	1293943	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.932,93-	10.148,86
30/10/2018	1293977	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.773,19-	8.375,67
30/10/2018	1294006	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.634,29-	6.741,38
30/10/2018	1294019	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.599,81-	5.141,57
30/10/2018	1294068	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.387,72-	3.753,85
31/10/2018	1297250	Adiantamento de Férias	3.753,85-	0,00

TOTAL MÊS -----> 81.479,80 81.479,80- 0,00

Débitos: 81.479,80 Créditos: 81.479,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 84.106,02-

17/10/2018	1273101	Baixa GPS Folha N° 364 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018	83.592,45	513,57-
30/10/2018	1288556	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.615,10	3.101,53
30/10/2018	1288577	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.570,00	6.671,53
30/10/2018	1288761	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.168,18	9.839,71
30/10/2018	1288827	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.061,51	12.901,22
30/10/2018	1288942	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17	15.660,39
30/10/2018	1289438	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.754,94	17.415,33
30/10/2018	1289949	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.237,24	18.652,57
30/10/2018	1290488	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	931,23	19.583,80
30/10/2018	1291099	0005 SALÁRIO FAMILIA	618,35	20.202,15
30/10/2018	1291331	0005 SALÁRIO FAMILIA	539,07	20.741,22
30/10/2018	1291600	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	402,37	21.143,59
30/10/2018	1291700	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	346,98	21.490,57
30/10/2018	1291705	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	340,02	21.830,59
30/10/2018	1292499	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	81,30	21.911,89
30/10/2018	1292546	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	72,15	21.984,04
30/10/2018	1292605	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42	22.047,46
30/10/2018	1292609	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42	22.110,88
30/10/2018	1292753	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	41,42	22.152,30
30/10/2018	1292823	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71	22.184,01
30/10/2018	1292839	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71	22.215,72
30/10/2018	1293416	0003 I.N.S.S.		12.120,69-
30/10/2018	1293533	0003 I.N.S.S.		7.407,27-
30/10/2018	1293548	0003 I.N.S.S.		6.922,42-
30/10/2018	1293560	0003 I.N.S.S.		6.695,13-
30/10/2018	1293635	0003 I.N.S.S.		5.013,18-
30/10/2018	1293648	0003 I.N.S.S.		4.793,85-
30/10/2018	1293663	0003 I.N.S.S.		4.591,15-
30/10/2018	1293672	0003 I.N.S.S.		4.469,28-
30/10/2018	1293698	0003 I.N.S.S.		4.196,98-
30/10/2018	1293739	0003 I.N.S.S.		3.592,17-
30/10/2018	1293829	0003 I.N.S.S.		2.640,52-
30/10/2018	1293864	0003 I.N.S.S.		2.363,24-
30/10/2018	1293898	0003 I.N.S.S.		2.166,68-
30/10/2018	1293900	0003 I.N.S.S.		2.158,90-
30/10/2018	1293904	0003 I.N.S.S.		2.147,41-
30/10/2018	1293927	0003 I.N.S.S.		2.009,65-
30/10/2018	1293939	0003 I.N.S.S.		1.937,55-
30/10/2018	1293940	0003 I.N.S.S.		1.935,55-
30/10/2018	1294012	0003 I.N.S.S.		1.610,12-
30/10/2018	1294042	0003 I.N.S.S.		1.486,95-
30/10/2018	1294046	0003 I.N.S.S.		1.470,79-
30/10/2018	1294108	0003 I.N.S.S.		1.257,58-
30/10/2018	1294117	0003 I.N.S.S.		1.242,06-
30/10/2018	1294142	0098 INSS FÉRIAS		1.146,01-
30/10/2018	1294183	0003 I.N.S.S.		1.008,49-
30/10/2018	1294196	0011 INSS 13° SALÁRIO		957,28-
30/10/2018	1294228	0011 INSS 13° SALÁRIO		861,10-
30/10/2018	1294233	0003 I.N.S.S.		851,36-
30/10/2018	1294235	0003 I.N.S.S.		848,42-
30/10/2018	1294239	0098 INSS FÉRIAS		838,92-
30/10/2018	1294244	0098 INSS FÉRIAS		829,01-
30/10/2018	1294278	0098 INSS FÉRIAS		747,32-
30/10/2018	1294304	0011 INSS 13° SALÁRIO		706,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1294332	0003	I.N.S.S.S.	658,22-	71.465,64-
30/10/2018	1294371	0003	I.N.S.S.S.	621,03-	72.086,67-
30/10/2018	1294377	0098	INSS FÉRIAS	621,03-	72.707,70-
30/10/2018	1294395	0003	I.N.S.S.S.	589,05-	73.296,75-
30/10/2018	1294400	0003	I.N.S.S.S.	578,40-	73.875,15-
30/10/2018	1294409	0003	I.N.S.S.S.	570,23-	74.445,38-
30/10/2018	1294413	0098	INSS FÉRIAS	565,95-	75.011,33-
30/10/2018	1294444	0098	INSS FÉRIAS	529,84-	75.541,17-
30/10/2018	1294477	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	477,54-	76.018,71-
30/10/2018	1294478	0003	I.N.S.S.S.	476,38-	76.495,09-
30/10/2018	1294546	0098	INSS FÉRIAS	410,76-	76.905,85-
30/10/2018	1294594	0011	INSS 13° SALÁRIO	369,03-	77.274,88-
30/10/2018	1294612	0003	I.N.S.S.S.	353,43-	77.628,31-
30/10/2018	1294613	0003	I.N.S.S.S.	352,97-	77.981,28-
30/10/2018	1294649	0098	INSS FÉRIAS	322,52-	78.303,80-
30/10/2018	1294657	0003	I.N.S.S.S.	312,19-	78.615,99-
30/10/2018	1294658	0003	I.N.S.S.S.	311,74-	78.927,73-
30/10/2018	1294670	0011	INSS 13° SALÁRIO	295,87-	79.223,60-
30/10/2018	1294697	0003	I.N.S.S.S.	270,50-	79.494,10-
30/10/2018	1294716	0098	INSS FÉRIAS	252,50-	79.746,60-
30/10/2018	1294727	0003	I.N.S.S.S.	248,32-	79.994,92-
30/10/2018	1294730	0098	INSS FÉRIAS	247,55-	80.242,47-
30/10/2018	1294741	0098	INSS FÉRIAS	233,24-	80.475,71-
30/10/2018	1294825	0098	INSS FÉRIAS	191,16-	80.666,87-
30/10/2018	1294834	0003	I.N.S.S.S.	187,11-	80.853,98-
30/10/2018	1294860	0098	INSS FÉRIAS	175,37-	81.029,35-
30/10/2018	1294891	0003	I.N.S.S.S.	164,70-	81.194,05-
30/10/2018	1294908	0098	INSS FÉRIAS	158,22-	81.352,27-
30/10/2018	1295004	0011	INSS 13° SALÁRIO	121,11-	81.473,38-
30/10/2018	1295005	0098	INSS FÉRIAS	120,67-	81.594,05-
30/10/2018	1295037	0098	INSS FÉRIAS	113,68-	81.707,73-
30/10/2018	1295043	0003	I.N.S.S.S.	112,35-	81.820,08-
30/10/2018	1295081	0003	I.N.S.S.S.	105,12-	81.925,20-
30/10/2018	1295116	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	96,05-	82.021,25-
30/10/2018	1295130	0011	INSS 13° SALÁRIO	90,69-	82.111,94-
30/10/2018	1295166	0011	INSS 13° SALÁRIO	83,80-	82.195,74-
30/10/2018	1295295	0011	INSS 13° SALÁRIO	56,98-	82.252,72-
30/10/2018	1295395	0011	INSS 13° SALÁRIO	40,10-	82.292,82-
30/10/2018	1295461	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,42-	82.321,24-
30/10/2018	1295529	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,60-	82.336,84-
30/10/2018	1295568	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,85-	82.344,69-
30/10/2018	1295570	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,65-	82.352,34-
30/10/2018	1295576	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,14-	82.359,48-
30/10/2018	1295579	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,28-	82.365,76-
30/10/2018	1295581	0011	INSS 13° SALÁRIO	5,84-	82.371,60-
30/10/2018	1295595	0011	INSS 13° SALÁRIO	2,60-	82.374,20-
30/10/2018	1295613	0011	INSS 13° SALÁRIO	1,13-	82.375,33-
30/10/2018	1295635	0011	INSS 13° SALÁRIO	0,86-	82.376,19-
30/10/2018	1295637	0011	INSS 13° SALÁRIO	0,70-	82.376,89-

TOTAL MÊS -----> 106.321,74 104.592,61- 82.376,89-

Débitos: 106.321,74 Créditos: 104.592,61- Saldo Atual: 82.376,89-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 40.074,25-

17/10/2018	1273103	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 473 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 3	40.074,25		0,00
30/10/2018	1293534	0004	I.R.R.F.	7.395,09-	7.395,09-
30/10/2018	1293596	0004	I.R.R.F.	5.774,18-	13.169,27-
30/10/2018	1293607	0004	I.R.R.F.	5.370,84-	18.540,11-
30/10/2018	1293902	0004	I.R.R.F.	2.152,05-	20.692,16-
30/10/2018	1293914	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.083,39-	22.775,55-
30/10/2018	1293915	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.081,82-	24.857,37-
30/10/2018	1293922	0004	I.R.R.F.	2.052,39-	26.909,76-
30/10/2018	1293928	0004	I.R.R.F.	2.009,28-	28.919,04-
30/10/2018	1293949	0004	I.R.R.F.	1.903,03-	30.822,07-
30/10/2018	1294015	0004	I.R.R.F.	1.602,12-	32.424,19-
30/10/2018	1294040	0004	I.R.R.F.	1.501,75-	33.925,94-
30/10/2018	1294086	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.336,19-	35.262,13-
30/10/2018	1294231	0004	I.R.R.F.	855,13-	36.117,26-
30/10/2018	1294283	0004	I.R.R.F.	741,47-	36.858,73-
30/10/2018	1294338	0004	I.R.R.F.	653,80-	37.512,53-
30/10/2018	1294344	0004	I.R.R.F.	650,95-	38.163,48-
30/10/2018	1294345	0004	I.R.R.F.	649,59-	38.813,07-
30/10/2018	1294388	0004	I.R.R.F.	607,00-	39.420,07-

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2018	1294415	0004	I.R.R.F.	562,06-	39.982,13-
30/10/2018	1294448	0004	I.R.R.F.	523,89-	40.506,02-
30/10/2018	1294457	0004	I.R.R.F.	497,61-	41.003,63-
30/10/2018	1294479	0004	I.R.R.F.	476,21-	41.479,84-
30/10/2018	1294557	0004	I.R.R.F.	402,17-	41.882,01-
30/10/2018	1294564	0004	I.R.R.F.	393,55-	42.275,56-
30/10/2018	1294568	0004	I.R.R.F.	389,18-	42.664,74-
30/10/2018	1294615	0004	I.R.R.F.	351,11-	43.015,85-
30/10/2018	1294642	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	328,42-	43.344,27-
30/10/2018	1294694	0004	I.R.R.F.	271,36-	43.615,63-
30/10/2018	1294700	0004	I.R.R.F.	268,80-	43.884,43-
30/10/2018	1294723	0004	I.R.R.F.	249,29-	44.133,72-
30/10/2018	1294930	0004	I.R.R.F.	145,62-	44.279,34-
30/10/2018	1294939	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	141,05-	44.420,39-
30/10/2018	1295144	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	88,78-	44.509,17-
30/10/2018	1295182	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	81,11-	44.590,28-
30/10/2018	1295194	0004	I.R.R.F.	77,58-	44.667,86-
30/10/2018	1295210	0004	I.R.R.F.	74,13-	44.741,99-
30/10/2018	1295235	0004	I.R.R.F.	68,17-	44.810,16-
30/10/2018	1295292	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	57,62-	44.867,78-
30/10/2018	1295318	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	52,91-	44.920,69-
30/10/2018	1295331	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	48,67-	44.969,36-
30/10/2018	1295341	0004	I.R.R.F.	46,64-	45.016,00-
30/10/2018	1295344	0004	I.R.R.F.	46,37-	45.062,37-
30/10/2018	1295349	0004	I.R.R.F.	45,51-	45.107,88-
30/10/2018	1295360	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	44,92-	45.152,80-
30/10/2018	1295391	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	41,21-	45.194,01-
30/10/2018	1295393	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	40,24-	45.234,25-
30/10/2018	1295514	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	18,08-	45.252,33-
30/10/2018	1295552	0004	I.R.R.F.	13,84-	45.266,17-

TOTAL MÊS -----> 40.074,25 45.266,17- 45.266,17-

Débitos: 40.074,25 Créditos: 45.266,17- Saldo Atual: 45.266,17-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 90.048,21-

04/10/2018	1250846	Baixa GRF SEFIP N° 482 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: set/2018		90.046,32	1,89-
30/10/2018	1287261	002	FGTS Folha Mensal	10.672,01-	10.673,90-
30/10/2018	1287306	002	FGTS Folha Mensal	6.019,19-	16.693,09-
30/10/2018	1287331	002	FGTS Folha Mensal	5.180,37-	21.873,46-
30/10/2018	1287342	002	FGTS Folha Mensal	4.686,80-	26.560,26-
30/10/2018	1287346	002	FGTS Folha Mensal	4.590,00-	31.150,26-
30/10/2018	1287347	002	FGTS Folha Mensal	4.582,97-	35.733,23-
30/10/2018	1287349	002	FGTS Folha Mensal	4.570,66-	40.303,89-
30/10/2018	1287365	002	FGTS Folha Mensal	4.244,35-	44.548,24-
30/10/2018	1287385	002	FGTS Folha Mensal	3.855,92-	48.404,16-
30/10/2018	1287405	002	FGTS Folha Mensal	3.356,50-	51.760,66-
30/10/2018	1287407	002	FGTS Folha Mensal	3.347,72-	55.108,38-
30/10/2018	1287482	002	FGTS Folha Mensal	2.167,60-	57.275,98-
30/10/2018	1287493	002	FGTS Folha Mensal	2.103,14-	59.379,12-
30/10/2018	1287504	002	FGTS Folha Mensal	1.955,47-	61.334,59-
30/10/2018	1287508	002	FGTS Folha Mensal	1.917,07-	63.251,66-
30/10/2018	1287510	002	FGTS Folha Mensal	1.896,07-	65.147,73-
30/10/2018	1287512	002	FGTS Folha Mensal	1.893,41-	67.041,14-
30/10/2018	1287530	002	FGTS Folha Mensal	1.822,60-	68.863,74-
30/10/2018	1287545	002	FGTS Folha Mensal	1.786,39-	70.650,13-
30/10/2018	1287609	002	FGTS Folha Mensal	1.575,81-	72.225,94-
30/10/2018	1287744	002	FGTS Folha Mensal	1.208,58-	73.434,52-
30/10/2018	1287764	002	FGTS Folha Mensal	1.168,29-	74.602,81-
30/10/2018	1287795	002	FGTS Folha Mensal	1.093,16-	75.695,97-
30/10/2018	1287803	002	FGTS Folha Mensal	1.088,86-	76.784,83-
30/10/2018	1287861	002	FGTS Folha Mensal	970,56-	77.755,39-
30/10/2018	1287952	002	FGTS Folha Mensal	755,02-	78.510,41-
30/10/2018	1288047	002	FGTS Folha Mensal	589,04-	79.099,45-
30/10/2018	1288056	002	FGTS Folha Mensal	571,45-	79.670,90-
30/10/2018	1288068	002	FGTS Folha Mensal	569,04-	80.239,94-
30/10/2018	1288116	002	FGTS Folha Mensal	506,49-	80.746,43-
30/10/2018	1288166	002	FGTS Folha Mensal	448,20-	81.194,63-
30/10/2018	1288187	002	FGTS Folha Mensal	434,56-	81.629,19-
30/10/2018	1288289	002	FGTS Folha Mensal	268,24-	81.897,43-
30/10/2018	1288298	002	FGTS Folha Mensal	257,04-	82.154,47-
30/10/2018	1288307	002	FGTS Folha Mensal	252,22-	82.406,69-
30/10/2018	1288331	002	FGTS Folha Mensal	227,05-	82.633,74-
30/10/2018	1288334	002	FGTS Folha Mensal	226,72-	82.860,46-
30/10/2018	1288340	002	FGTS Folha Mensal	220,73-	83.081,19-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1288379	002 FGTS Folha Mensal	166,32-	83.247,51-
30/10/2018	1288409	002 FGTS Folha Mensal	146,41-	83.393,92-
30/10/2018	1288490	002 FGTS Folha Mensal	105,12-	83.499,04-

TOTAL MÊS -----> 90.046,32 83.497,15- 83.499,04-

Débitos: 90.046,32 Créditos: 83.497,15- Saldo Atual: 83.499,04-

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 2.945,12-

17/10/2018	1273338	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 114 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HUAPA - Competência: set/2018 Períodos: 20	2.945,12	0,00
------------	---------	--	----------	------

TOTAL MÊS -----> 2.945,12 0,00 0,00

Débitos: 2.945,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 408,78-

03/10/2018	1249722	Baixa GRRF N° 1757 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JANICE BARBOSA MARTINS - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	408,76	0,02-
05/10/2018	1261011	Baixa GRRF N° 1796 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	2.286,57	2.286,55
05/10/2018	1261040	Baixa GRRF N° 1795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // NADIA SILVA MORAES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	9.198,39	11.484,94
05/10/2018	1261050	Baixa GRRF N° 1791 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSILEY EVA DOS SANTOS - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	707,59	12.192,53
05/10/2018	1261054	Baixa GRRF N° 1793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELCIO BICUDO DA ROCHA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5.736,16	17.928,69
05/10/2018	1261154	Baixa GRRF N° 1788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	8.967,30	26.895,99
05/10/2018	1261237	Baixa GRRF N° 1789 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA CRISTINA DE SOUZA CARRILHO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	10.205,15	37.101,14
05/10/2018	1261280	Baixa GRRF N° 1787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	4.973,03	42.074,17
05/10/2018	1261327	Baixa GRRF N° 1790 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	832,55	42.906,72
10/10/2018	1265894	Baixa GRRF N° 1812 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // UTILENE PEREIRA SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.510,64	44.417,36
10/10/2018	1265896	Baixa GRRF N° 1813 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5.524,74	49.942,10
10/10/2018	1265937	Baixa GRRF N° 1816 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.989,68	51.931,78
10/10/2018	1265955	Baixa GRRF N° 1807 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GENEZI NEVES DE BRITO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	6.082,20	58.013,98
10/10/2018	1265961	Baixa GRRF N° 1817 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VANIA APARECIDA ALVES DE FRANCA DA SILVA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.921,14	59.935,12
11/10/2018	1266465	Baixa GRRF N° 1826 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS NETO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	855,98	60.791,10
17/10/2018	1273019	Baixa GRRF N° 1840 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SHELDON AUGUSTO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	318,20	61.109,30
17/10/2018	1273113	Baixa GRRF N° 1841 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LEONARDO CARDOSO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	318,85	61.428,15
18/10/2018	1275008	Baixa GRRF N° 1847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LOUVISMAR VIEIRA ALVES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5.756,96	67.185,11
29/10/2018	1281359	Baixa GRRF N° 1862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.688,16	68.873,27
29/10/2018	1281361	Baixa GRRF N° 1863 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.854,14	70.727,41
29/10/2018	1281363	Baixa GRRF N° 1849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		521,36	71.248,77		
30/10/2018	1287219	0020 GRRF	30.140,30-	41.108,47	
30/10/2018	1287239	0020 GRRF	17.014,74-	24.093,73	
30/10/2018	1287256	0020 GRRF	11.621,12-	12.472,61	
30/10/2018	1287321	0020 GRRF	5.440,89-	7.031,72	
30/10/2018	1287375	0020 GRRF	4.018,30-	3.013,42	
30/10/2018	1287526	0020 GRRF	1.854,13-	1.159,29	
30/10/2018	1287563	0020 GRRF	1.704,51-	545,22-	
30/10/2018	1287900	0020 GRRF	870,13-	1.415,35-	
30/10/2018	1288029	0020 GRRF	637,04-	2.052,39-	
30/10/2018	1288104	0020 GRRF	521,36-	2.573,75-	
30/10/2018	1288585	0020 GRRF	34,97-	2.608,72-	
30/10/2018	1288690	0020 GRRF	16,95-	2.625,67-	
30/10/2018	1288728	0020 GRRF	12,74-	2.638,41-	
30/10/2018	1288777	0020 GRRF	10,12-	2.648,53-	
30/10/2018	1288816	0020 GRRF	8,01-	2.656,54-	
31/10/2018	1298757	Ajuste de saldo GRRF, conforme email do RH	722,83-	3.379,37-	
TOTAL MÊS ----->			71.657,55	74.628,14-	3.379,37-

Débitos: 71.657,55 Créditos: 74.628,14- Saldo Atual: 3.379,37-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.440.198,96-
30/10/2018	1287562	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.514,45	1.431.684,51-
30/10/2018	1287583	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.365,69	1.423.318,82-
30/10/2018	1287715	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.497,55	1.415.821,27-
30/10/2018	1287846	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.615,70	1.409.205,57-
30/10/2018	1287887	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.392,67	1.402.812,90-
30/10/2018	1287917	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.170,75	1.396.642,15-
30/10/2018	1287939	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.048,81	1.390.593,34-
30/10/2018	1287983	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.818,61	1.384.774,73-
30/10/2018	1288360	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.241,47	1.380.533,26-
30/10/2018	1288378	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.140,60	1.376.392,66-
30/10/2018	1288480	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.768,12	1.372.624,54-
30/10/2018	1288504	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.713,39	1.368.911,15-
30/10/2018	1288559	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.612,56	1.365.298,59-
30/10/2018	1288574	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.576,94	1.361.721,65-
30/10/2018	1288642	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.423,08	1.358.298,57-
30/10/2018	1288711	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.256,00	1.355.042,57-
30/10/2018	1288788	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.132,01	1.351.910,56-
30/10/2018	1288818	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.069,24	1.348.841,32-
30/10/2018	1288910	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.838,15	1.346.003,17-
30/10/2018	1288928	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.788,56	1.343.214,61-
30/10/2018	1289117	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.263,04	1.340.951,57-
30/10/2018	1289123	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.254,60	1.338.696,97-
30/10/2018	1289149	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.205,24	1.336.491,73-
30/10/2018	1289158	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.199,01	1.334.292,72-
30/10/2018	1289168	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.176,08	1.332.116,64-
30/10/2018	1289195	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.130,89	1.329.985,75-
30/10/2018	1289201	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.104,17	1.327.881,58-
30/10/2018	1289231	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.062,92	1.325.818,66-
30/10/2018	1289235	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.039,42	1.323.779,24-
30/10/2018	1289253	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.016,27	1.321.762,97-
30/10/2018	1289289	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.943,68	1.319.819,29-
30/10/2018	1289470	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.709,84	1.318.109,45-
30/10/2018	1289555	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.593,07	1.316.516,38-
30/10/2018	1289625	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.504,72	1.315.011,66-
30/10/2018	1289665	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.474,95	1.313.536,71-
30/10/2018	1289673	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.467,22	1.312.069,49-
30/10/2018	1289675	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.461,42	1.310.608,07-
30/10/2018	1289682	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.450,60	1.309.157,47-
30/10/2018	1289713	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.413,82	1.307.743,65-
30/10/2018	1289764	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.362,56	1.306.381,09-
30/10/2018	1289831	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.318,52	1.305.062,57-
30/10/2018	1289940	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.239,91	1.303.822,66-
30/10/2018	1289985	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.204,19	1.302.618,47-
30/10/2018	1290091	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.141,03	1.301.477,44-
30/10/2018	1290109	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.131,29	1.300.346,15-
30/10/2018	1290162	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.085,33	1.299.260,82-
30/10/2018	1290212	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.065,83	1.298.194,99-
30/10/2018	1290246	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.044,00	1.297.150,99-
30/10/2018	1290250	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.041,25	1.296.109,74-
30/10/2018	1290574	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	893,08	1.295.216,66-
30/10/2018	1290671	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	825,95	1.294.390,71-
30/10/2018	1290863	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	733,00	1.293.657,71-
30/10/2018	1290877	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	725,36	1.292.932,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1290915	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	701,39	1.292.230,96-
30/10/2018	1290945	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	695,42	1.291.535,54-
30/10/2018	1290959	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	687,64	1.290.847,90-
30/10/2018	1290981	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	675,14	1.290.172,76-
30/10/2018	1291022	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	647,89	1.289.524,87-
30/10/2018	1291079	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	619,96	1.288.904,91-
30/10/2018	1291359	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	531,02	1.288.373,89-
30/10/2018	1291427	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	501,32	1.287.872,57-
30/10/2018	1291469	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	487,41	1.287.385,16-
30/10/2018	1291471	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	487,14	1.286.898,02-
30/10/2018	1291524	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	455,91	1.286.442,11-
30/10/2018	1291540	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	439,51	1.286.002,60-
30/10/2018	1291542	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	438,20	1.285.564,40-
30/10/2018	1291621	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	392,99	1.285.171,41-
30/10/2018	1291624	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	386,75	1.284.784,66-
30/10/2018	1291654	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	377,10	1.284.407,56-
30/10/2018	1291658	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	375,36	1.284.032,20-
30/10/2018	1291688	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	355,28	1.283.676,92-
30/10/2018	1291748	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	313,04	1.283.363,88-
30/10/2018	1291788	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	292,77	1.283.071,11-
30/10/2018	1291833	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	266,46	1.282.804,65-
30/10/2018	1291867	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	253,78	1.282.550,87-
30/10/2018	1291901	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	242,27	1.282.308,60-
30/10/2018	1291903	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	241,16	1.282.067,44-
30/10/2018	1291937	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	231,81	1.281.835,63-
30/10/2018	1291964	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	219,99	1.281.615,64-
30/10/2018	1291973	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	217,24	1.281.398,40-
30/10/2018	1292003	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	208,30	1.281.190,10-
30/10/2018	1292013	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	206,65	1.280.983,45-
30/10/2018	1292056	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	197,67	1.280.785,78-
30/10/2018	1292065	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	193,13	1.280.592,65-
30/10/2018	1292150	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	167,11	1.280.425,54-
30/10/2018	1292157	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	165,20	1.280.260,34-
30/10/2018	1292182	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	157,84	1.280.102,50-
30/10/2018	1292229	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,25	1.279.956,25-
30/10/2018	1292262	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	137,42	1.279.818,83-
30/10/2018	1292277	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	133,69	1.279.685,14-
30/10/2018	1292296	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	129,11	1.279.556,03-
30/10/2018	1292351	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	113,59	1.279.442,44-
30/10/2018	1292469	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,82	1.279.353,62-
30/10/2018	1292494	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,32	1.279.271,30-
30/10/2018	1292518	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	76,10	1.279.195,20-
30/10/2018	1292533	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,62	1.279.121,58-
30/10/2018	1292542	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,32	1.279.049,26-
30/10/2018	1292544	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,18	1.278.977,08-
30/10/2018	1292548	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,75	1.278.905,33-
30/10/2018	1292552	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	70,86	1.278.834,47-
30/10/2018	1292574	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,02	1.278.767,45-
30/10/2018	1292577	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,28	1.278.701,17-
30/10/2018	1292611	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	63,35	1.278.637,82-
30/10/2018	1292626	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	60,25	1.278.577,57-
30/10/2018	1292630	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	59,10	1.278.518,47-
30/10/2018	1292632	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,91	1.278.459,56-
30/10/2018	1292698	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,49	1.278.408,07-
30/10/2018	1292704	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,81	1.278.358,26-
30/10/2018	1292710	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,75	1.278.309,51-
30/10/2018	1292801	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	33,90	1.278.275,61-
30/10/2018	1292852	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,91	1.278.244,70-
30/10/2018	1292894	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,54	1.278.220,16-
30/10/2018	1292899	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,91	1.278.196,25-
30/10/2018	1292902	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,34	1.278.173,91-
30/10/2018	1292906	0481	DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	22,02	1.278.151,89-
30/10/2018	1292924	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	19,64	1.278.132,25-
30/10/2018	1292939	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,36	1.278.114,89-
30/10/2018	1292965	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	14,45	1.278.100,44-
30/10/2018	1292966	0479	DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	14,13	1.278.086,31-
30/10/2018	1292973	0479	DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	13,07	1.278.073,24-
30/10/2018	1292977	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,66	1.278.060,58-
30/10/2018	1292983	0481	DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	11,85	1.278.048,73-
30/10/2018	1292989	0481	DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	11,34	1.278.037,39-
30/10/2018	1293003	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,92	1.278.027,47-
30/10/2018	1293013	0481	DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	8,56	1.278.018,91-
30/10/2018	1293107	0479	DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	1,57	1.278.017,34-
30/10/2018	1293137	0481	DIF 1/3 FERIAS PROPOR RESC	0,51	1.278.016,83-
30/10/2018	1287650	004	Provisão de Férias		14.797,07-
30/10/2018	1287793	004	Provisão de Férias		8.072,24-
30/10/2018	1287827	004	Provisão de Férias		7.466,52-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1287839	004	Provisão de Férias		7.128,01-	1.315.480,67-
30/10/2018	1287847	004	Provisão de Férias		7.073,42-	1.322.554,09-
30/10/2018	1287862	004	Provisão de Férias		6.765,38-	1.329.319,47-
30/10/2018	1287877	004	Provisão de Férias		6.350,69-	1.335.670,16-
30/10/2018	1287904	004	Provisão de Férias		5.934,22-	1.341.604,38-
30/10/2018	1287956	004	Provisão de Férias		5.257,49-	1.346.861,87-
30/10/2018	1288000	004	Provisão de Férias		4.839,13-	1.351.701,00-
30/10/2018	1288003	004	Provisão de Férias		4.822,74-	1.356.523,74-
30/10/2018	1288200	004	Provisão de Férias		3.010,57-	1.359.534,31-
30/10/2018	1288235	004	Provisão de Férias		2.858,27-	1.362.392,58-
30/10/2018	1288272	004	Provisão de Férias		2.717,05-	1.365.109,63-
30/10/2018	1288278	004	Provisão de Férias		2.704,00-	1.367.813,63-
30/10/2018	1288290	004	Provisão de Férias		2.657,44-	1.370.471,07-
30/10/2018	1288293	004	Provisão de Férias		2.633,55-	1.373.104,62-
30/10/2018	1288329	004	Provisão de Férias		2.477,87-	1.375.582,49-
30/10/2018	1288335	004	Provisão de Férias		2.473,17-	1.378.055,66-
30/10/2018	1288347	004	Provisão de Férias		2.444,05-	1.380.499,71-
30/10/2018	1288697	004	Provisão de Férias		1.655,79-	1.382.155,50-
30/10/2018	1288745	004	Provisão de Férias		1.572,65-	1.383.728,15-
30/10/2018	1288775	004	Provisão de Férias		1.518,26-	1.385.246,41-
30/10/2018	1288823	004	Provisão de Férias		1.458,53-	1.386.704,94-
30/10/2018	1288869	004	Provisão de Férias		1.351,61-	1.388.056,55-
30/10/2018	1288913	004	Provisão de Férias	1.241,54		1.386.815,01-
30/10/2018	1289011	004	Provisão de Férias		1.051,83-	1.387.866,84-
30/10/2018	1289175	004	Provisão de Férias		779,05-	1.388.645,89-
30/10/2018	1289208	004	Provisão de Férias		746,45-	1.389.392,34-
30/10/2018	1289252	004	Provisão de Férias		706,61-	1.390.098,95-
30/10/2018	1289297	004	Provisão de Férias		653,98-	1.390.752,93-
30/10/2018	1289329	004	Provisão de Férias		622,31-	1.391.375,24-
30/10/2018	1289351	004	Provisão de Férias		604,09-	1.391.979,33-
30/10/2018	1289632	004	Provisão de Férias		391,00-	1.392.370,33-
30/10/2018	1289674	004	Provisão de Férias		365,69-	1.392.736,02-
30/10/2018	1289722	004	Provisão de Férias		323,52-	1.393.059,54-
30/10/2018	1289738	004	Provisão de Férias		315,35-	1.393.374,89-
30/10/2018	1289740	004	Provisão de Férias		314,88-	1.393.689,77-
30/10/2018	1289755	004	Provisão de Férias		306,58-	1.393.996,35-
30/10/2018	1289896	004	Provisão de Férias		239,13-	1.394.235,48-
30/10/2018	1289984	004	Provisão de Férias		208,29-	1.394.443,77-
30/10/2018	1290117	004	Provisão de Férias	175,48		1.394.268,29-
30/10/2018	1290217	004	Provisão de Férias		153,67-	1.394.421,96-
30/10/2018	1290997	004	Provisão de Férias	37,14		1.394.384,82-
30/10/2018	1291376	004	Provisão de Férias		5,40-	1.394.390,22-
31/10/2018	1299450		Provisões acumuladas mês.		5.956,56-	1.400.346,78-

TOTAL MÊS -----> 163.636,29 123.784,11- 1.400.346,78-

Débitos: 163.636,29 Créditos: 123.784,11- Saldo Atual: 1.400.346,78-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	115.215,89-
30/10/2018	1288937	006	Provisão de FGTS Férias	1.183,77-	116.399,66-
30/10/2018	1289305	006	Provisão de FGTS Férias	645,76-	117.045,42-
30/10/2018	1289359	006	Provisão de FGTS Férias	597,33-	117.642,75-
30/10/2018	1289387	006	Provisão de FGTS Férias	570,25-	118.213,00-
30/10/2018	1289395	006	Provisão de FGTS Férias	565,90-	118.778,90-
30/10/2018	1289437	006	Provisão de FGTS Férias	541,24-	119.320,14-
30/10/2018	1289475	006	Provisão de FGTS Férias	508,04-	119.828,18-
30/10/2018	1289518	006	Provisão de FGTS Férias	474,74-	120.302,92-
30/10/2018	1289590	006	Provisão de FGTS Férias	420,59-	120.723,51-
30/10/2018	1289646	006	Provisão de FGTS Férias	387,12-	121.110,63-
30/10/2018	1289648	006	Provisão de FGTS Férias	385,84-	121.496,47-
30/10/2018	1289888	006	Provisão de FGTS Férias	240,85-	121.737,32-
30/10/2018	1289931	006	Provisão de FGTS Férias	228,65-	121.965,97-
30/10/2018	1289960	006	Provisão de FGTS Férias	217,37-	122.183,34-
30/10/2018	1289964	006	Provisão de FGTS Férias	216,32-	122.399,66-
30/10/2018	1289970	006	Provisão de FGTS Férias	212,60-	122.612,26-
30/10/2018	1289980	006	Provisão de FGTS Férias	210,67-	122.822,93-
30/10/2018	1290019	006	Provisão de FGTS Férias	198,21-	123.021,14-
30/10/2018	1290023	006	Provisão de FGTS Férias	197,86-	123.219,00-
30/10/2018	1290035	006	Provisão de FGTS Férias	195,53-	123.414,53-
30/10/2018	1290331	006	Provisão de FGTS Férias	132,46-	123.546,99-
30/10/2018	1290367	006	Provisão de FGTS Férias	125,82-	123.672,81-
30/10/2018	1290387	006	Provisão de FGTS Férias	121,46-	123.794,27-
30/10/2018	1290421	006	Provisão de FGTS Férias	116,68-	123.910,95-
30/10/2018	1290463	006	Provisão de FGTS Férias	108,13-	124.019,08-
30/10/2018	1290503	006	Provisão de FGTS Férias		123.919,76-
30/10/2018	1290602	006	Provisão de FGTS Férias	99,32	124.003,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2018	1290748	006	Provisão de FGTS Férias		62,32-	124.066,23-
30/10/2018	1290768	006	Provisão de FGTS Férias		59,72-	124.125,95-
30/10/2018	1290804	006	Provisão de FGTS Férias		56,53-	124.182,48-
30/10/2018	1290842	006	Provisão de FGTS Férias		52,32-	124.234,80-
30/10/2018	1290860	006	Provisão de FGTS Férias		49,78-	124.284,58-
30/10/2018	1290876	006	Provisão de FGTS Férias		48,33-	124.332,91-
30/10/2018	1291056	006	Provisão de FGTS Férias		31,28-	124.364,19-
30/10/2018	1291076	006	Provisão de FGTS Férias		29,25-	124.393,44-
30/10/2018	1291102	006	Provisão de FGTS Férias		25,88-	124.419,32-
30/10/2018	1291112	006	Provisão de FGTS Férias		25,23-	124.444,55-
30/10/2018	1291114	006	Provisão de FGTS Férias		25,19-	124.469,74-
30/10/2018	1291126	006	Provisão de FGTS Férias		24,53-	124.494,27-
30/10/2018	1291185	006	Provisão de FGTS Férias		19,13-	124.513,40-
30/10/2018	1291220	006	Provisão de FGTS Férias		16,66-	124.530,06-
30/10/2018	1291266	006	Provisão de FGTS Férias	14,04		124.516,02-
30/10/2018	1291290	006	Provisão de FGTS Férias		12,29-	124.528,31-
30/10/2018	1291388	006	Provisão de FGTS Férias	2,97		124.525,34-
30/10/2018	1291454	006	Provisão de FGTS Férias		0,43-	124.525,77-
31/10/2018	1299452		Provisões acumuladas mês.	12.497,97		112.027,80-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				12.614,30	9.426,21-	112.027,80-

Débitos: 12.614,30 Créditos: 9.426,21- Saldo Atual: 112.027,80-

Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.:	673.200,42-
30/10/2018	1287767	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	7.213,68	665.986,74-
30/10/2018	1287899	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	6.307,94	659.678,80-
30/10/2018	1287914	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	6.176,50	653.502,30-
30/10/2018	1288738	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.211,75	650.290,55-
30/10/2018	1288750	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.198,94	647.091,61-
30/10/2018	1289917	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.251,71	645.839,90-
30/10/2018	1289983	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.206,24	644.633,66-
30/10/2018	1290274	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.021,92	643.611,74-
30/10/2018	1290494	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	929,93	642.681,81-
30/10/2018	1290576	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	892,50	641.789,31-
30/10/2018	1290885	0486	13° LIC. MATERN RESC	716,08	641.073,23-
30/10/2018	1290893	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	712,38	640.360,85-
30/10/2018	1291010	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	656,92	639.703,93-
30/10/2018	1291237	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	566,66	639.137,27-
30/10/2018	1291425	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	501,32	638.635,95-
30/10/2018	1291576	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	417,23	638.218,72-
30/10/2018	1291653	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	377,50	637.841,22-
30/10/2018	1291660	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	373,87	637.467,35-
30/10/2018	1291681	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	361,49	637.105,86-
30/10/2018	1291739	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	317,35	636.788,51-
30/10/2018	1291778	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	296,82	636.491,69-
30/10/2018	1291882	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	247,93	636.243,76-
30/10/2018	1291979	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	213,77	636.029,99-
30/10/2018	1292151	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	167,08	635.862,91-
30/10/2018	1292169	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	160,87	635.702,04-
30/10/2018	1292244	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	142,62	635.559,42-
30/10/2018	1292272	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	134,21	635.425,21-
30/10/2018	1292326	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	122,88	635.302,33-
30/10/2018	1292377	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	104,76	635.197,57-
30/10/2018	1292495	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	82,32	635.115,25-
30/10/2018	1292509	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	77,99	635.037,26-
30/10/2018	1292540	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	72,54	634.964,72-
30/10/2018	1292617	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	61,87	634.902,85-
30/10/2018	1292713	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	47,60	634.855,25-
30/10/2018	1292755	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	40,67	634.814,58-
30/10/2018	1292781	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,41	634.777,17-
30/10/2018	1292804	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,41	634.743,76-
30/10/2018	1292926	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	19,43	634.724,33-
30/10/2018	1292938	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,36	634.706,97-
30/10/2018	1292969	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,96	634.693,01-
30/10/2018	1292995	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,85	634.682,16-
30/10/2018	1292998	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,37	634.671,79-
30/10/2018	1293085	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,55	634.669,24-
30/10/2018	1287698	008	Provisão de 13° Salário		10.973,69-
30/10/2018	1287925	008	Provisão de 13° Salário		5.744,27-
30/10/2018	1287928	008	Provisão de 13° Salário		5.731,44-
30/10/2018	1287982	008	Provisão de 13° Salário		4.918,38-
30/10/2018	1287988	008	Provisão de 13° Salário		4.870,37-
30/10/2018	1287994	008	Provisão de 13° Salário		4.845,40-
30/10/2018	1287997	008	Provisão de 13° Salário		4.844,78-
30/10/2018	1288012	008	Provisão de 13° Salário		4.668,53-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2018	1288078	008	Provisão de 13° Salário	3.770,72-	685.036,82-	
30/10/2018	1288105	008	Provisão de 13° Salário	3.640,90-	688.677,72-	
30/10/2018	1288108	008	Provisão de 13° Salário	3.629,35-	692.307,07-	
30/10/2018	1288404	008	Provisão de 13° Salário	2.257,92-	694.564,99-	
30/10/2018	1288506	008	Provisão de 13° Salário	1.995,40-	696.560,39-	
30/10/2018	1288509	008	Provisão de 13° Salário	1.993,65-	698.554,04-	
30/10/2018	1288527	008	Provisão de 13° Salário	1.973,87-	700.527,91-	
30/10/2018	1288530	008	Provisão de 13° Salário	1.965,85-	702.493,76-	
30/10/2018	1288539	008	Provisão de 13° Salário	1.942,75-	704.436,51-	
30/10/2018	1288563	008	Provisão de 13° Salário	1.913,17-	706.349,68-	
30/10/2018	1288593	008	Provisão de 13° Salário	1.854,87-	708.204,55-	
30/10/2018	1288709	008	Provisão de 13° Salário	1.623,09-	709.827,64-	
30/10/2018	1288903	008	Provisão de 13° Salário	1.258,94-	711.086,58-	
30/10/2018	1288919	008	Provisão de 13° Salário	1.216,97-	712.303,55-	
30/10/2018	1288959	008	Provisão de 13° Salário	1.138,70-	713.442,25-	
30/10/2018	1288983	008	Provisão de 13° Salário	1.093,55-	714.535,80-	
30/10/2018	1289029	008	Provisão de 13° Salário	1.013,37-	715.549,17-	
30/10/2018	1289171	008	Provisão de 13° Salário	788,35-	716.337,52-	
30/10/2018	1289399	008	Provisão de 13° Salário	563,52-	716.901,04-	
30/10/2018	1289409	008	Provisão de 13° Salário	559,50-	717.460,54-	
30/10/2018	1289449	008	Provisão de 13° Salário	529,96-	717.990,50-	
30/10/2018	1289502	008	Provisão de 13° Salário	490,48-	718.480,98-	
30/10/2018	1289528	008	Provisão de 13° Salário	466,86-	718.947,84-	
30/10/2018	1289548	008	Provisão de 13° Salário	450,72-	719.398,56-	
30/10/2018	1289602	008	Provisão de 13° Salário	410,91	718.987,65-	
30/10/2018	1289781	008	Provisão de 13° Salário	293,25-	719.280,90-	
30/10/2018	1289838	008	Provisão de 13° Salário	268,79-	719.549,69-	
30/10/2018	1289894	008	Provisão de 13° Salário	239,14-	719.788,83-	
30/10/2018	1289912	008	Provisão de 13° Salário	236,51-	720.025,34-	
30/10/2018	1289914	008	Provisão de 13° Salário	236,17-	720.261,51-	
30/10/2018	1289927	008	Provisão de 13° Salário	229,92-	720.491,43-	
30/10/2018	1290115	008	Provisão de 13° Salário	176,63-	720.668,06-	
30/10/2018	1290191	008	Provisão de 13° Salário	155,54-	720.823,60-	
30/10/2018	1290439	008	Provisão de 13° Salário	112,57-	720.936,17-	
31/10/2018	1299453		Provisões acumuladas mês.	5.383,24-	726.319,41-	
TOTAL MÊS ----->				38.942,09	92.061,08-	726.319,41-

Débitos: 38.942,09 Créditos: 92.061,08- Saldo Atual: 726.319,41-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	53.856,03-
30/10/2018	1289114	010	Provisão de FGTS 13° Salário	877,93-	54.733,96-
30/10/2018	1289541	010	Provisão de FGTS 13° Salário	459,56-	55.193,52-
30/10/2018	1289543	010	Provisão de FGTS 13° Salário	458,53-	55.652,05-
30/10/2018	1289628	010	Provisão de FGTS 13° Salário	393,45-	56.045,50-
30/10/2018	1289636	010	Provisão de FGTS 13° Salário	389,57-	56.435,07-
30/10/2018	1289642	010	Provisão de FGTS 13° Salário	387,61-	56.822,68-
30/10/2018	1289644	010	Provisão de FGTS 13° Salário	387,57-	57.210,25-
30/10/2018	1289662	010	Provisão de FGTS 13° Salário	373,49-	57.583,74-
30/10/2018	1289763	010	Provisão de FGTS 13° Salário	301,66-	57.885,40-
30/10/2018	1289791	010	Provisão de FGTS 13° Salário	291,28-	58.176,68-
30/10/2018	1289793	010	Provisão de FGTS 13° Salário	290,35-	58.467,03-
30/10/2018	1290090	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,64-	58.647,67-
30/10/2018	1290169	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,63-	58.807,30-
30/10/2018	1290171	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,49-	58.966,79-
30/10/2018	1290183	010	Provisão de FGTS 13° Salário	157,92-	59.124,71-
30/10/2018	1290185	010	Provisão de FGTS 13° Salário	157,27-	59.281,98-
30/10/2018	1290197	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,42-	59.437,40-
30/10/2018	1290223	010	Provisão de FGTS 13° Salário	153,05-	59.590,45-
30/10/2018	1290249	010	Provisão de FGTS 13° Salário	148,39-	59.738,84-
30/10/2018	1290343	010	Provisão de FGTS 13° Salário	129,84-	59.868,68-
30/10/2018	1290493	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,72-	59.969,40-
30/10/2018	1290513	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,36-	60.066,76-
30/10/2018	1290551	010	Provisão de FGTS 13° Salário	91,09-	60.157,85-
30/10/2018	1290577	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,48-	60.245,33-
30/10/2018	1290620	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,07-	60.326,40-
30/10/2018	1290744	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,06-	60.389,46-
30/10/2018	1290906	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,08-	60.434,54-
30/10/2018	1290914	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,76-	60.479,30-
30/10/2018	1290942	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,40-	60.521,70-
30/10/2018	1290978	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,24-	60.560,94-
30/10/2018	1290990	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,35-	60.598,29-
30/10/2018	1291003	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,06-	60.634,35-
30/10/2018	1291044	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,87	60.601,48-
30/10/2018	1291138	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,46-	60.624,94-
30/10/2018	1291160	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,50-	60.646,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1291187	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,13-	60.665,57-
30/10/2018	1291193	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,92-	60.684,49-
30/10/2018	1291195	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,89-	60.703,38-
30/10/2018	1291202	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,39-	60.721,77-
30/10/2018	1291264	010 Provisão de FGTS 13° Salário	14,13-	60.735,90-
30/10/2018	1291280	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,44-	60.748,34-
30/10/2018	1291350	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,01-	60.757,35-
31/10/2018	1299454	Provisões acumuladas mês.	2.651,88	58.105,47-

TOTAL MÊS -----> 2.684,75 6.934,19- 58.105,47-

Débitos: 2.684,75 Créditos: 6.934,19- Saldo Atual: 58.105,47-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

03/10/2018	1302972	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	90.289,95-	90.289,95-
03/10/2018	1303485	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	309.710,05-	400.000,00-
04/10/2018	1302981	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	220.000,00-	620.000,00-
11/10/2018	1302983	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	500.000,00-	1.120.000,00-
15/10/2018	1302987	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	500.000,00-	1.620.000,00-
23/10/2018	1302989	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	1.000.000,00-	2.620.000,00-
26/10/2018	1303235	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	1.131.616,62-	3.751.616,62-
26/10/2018	1303248	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2018.	250.308,13-	4.001.924,75-
26/10/2018	1303249	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	220.499,26-	4.222.424,01-
26/10/2018	1303250	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.	214.747,83-	4.437.171,84-
26/10/2018	1303251	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	182.828,16-	4.620.000,00-
31/10/2018	1300350	Recebimento de Repasse	5.620.000,00	1.000.000,00
31/10/2018	1302400	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	1.000.000,00-	0,00

TOTAL MÊS -----> 5.620.000,00 5.620.000,00- 0,00

Débitos: 5.620.000,00 Créditos: 5.620.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 10.052.603,11-

31/10/2018 1295921 INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento. 321.241,80- 10.373.844,91-

TOTAL MÊS -----> 0,00 321.241,80- 10.373.844,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 321.241,80- Saldo Atual: 10.373.844,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 46.943.351,19-

01/10/2018 1249485 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102018 5.215.927,91- 52.159.279,10-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.215.927,91- 52.159.279,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 52.159.279,10-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 6.974.782,81-

31/10/2018 1303395 Apuração de Resultado 1.065.888,93- 8.040.671,74-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.065.888,93- 8.040.671,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.065.888,93- Saldo Atual: 8.040.671,74-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.581.594,70

31/10/2018 1299416 Provisão acumulada mês. 227.039,72 1.808.634,42

31/10/2018 1299425 Provisão acumulada mês. 1.000,54 1.809.634,96

TOTAL MÊS -----> 228.040,26 0,00 1.809.634,96

Débitos: 228.040,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.809.634,96

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.993.148,09

31/10/2018 1299388 Provisão acumulada mês. 8.264,41 2.001.412,50

31/10/2018 1299407 Provisão acumulada mês. 230.394,38 2.231.806,88

31/10/2018 1299424 Provisão acumulada mês. 6.219,10 2.238.025,98

TOTAL MÊS -----> 244.877,89 0,00 2.238.025,98

Débitos: 244.877,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.238.025,98

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 114.417,17

01/10/2018 1262304 Ref NF 0000268232 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28,44 114.445,61

01/10/2018 1274350 Ref NF 0000268612 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 99,55 114.545,16

01/10/2018 1274352 Ref NF 0000268628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4.704,78 119.249,94

01/10/2018 1274354 Ref NF 0000268812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 85,33 119.335,27

01/10/2018 1275267 Ref NF 0000267214 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127,99 119.463,26

01/10/2018 1279886 Ref NF 0000267962 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 142,22 119.605,48

03/10/2018 1274345 Ref NF 0000123336 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 558,96 120.164,44

04/10/2018 1278099 Ref NF 0000269028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 85,33 120.249,77

05/10/2018 1278095 Ref NF 0000269089 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 142,22 120.391,99

05/10/2018 1278103 Ref NF 0000269045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 71,11 120.463,10

10/10/2018 1280541 Ref NF 0000269495 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 85,33 120.548,43

10/10/2018 1280546 Ref NF 0000269492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4.779,87 125.328,30

TOTAL MÊS -----> 10.911,13 0,00 125.328,30

Débitos: 10.911,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.328,30

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 243.769,11

31/10/2018 1299405 Provisão acumulada mês. 27.932,82 271.701,93

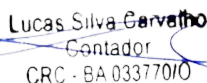
TOTAL MÊS -----> 27.932,82 0,00 271.701,93

Débitos: 27.932,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.701,93

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 51.930,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/10/2018	1299414	Provisão acumulada mês.	213,68		52.144,30
TOTAL MÊS ----->			213,68	0,00	52.144,30
Débitos: 213,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.144,30					
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	328.286,15
31/10/2018	1299406	Provisão acumulada mês.	39.485,63		367.771,78
TOTAL MÊS ----->			39.485,63	0,00	367.771,78
Débitos: 39.485,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.771,78					
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	935.920,40
31/10/2018	1299415	Provisão acumulada mês.	62.992,50		998.912,90
TOTAL MÊS ----->			62.992,50	0,00	998.912,90
Débitos: 62.992,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 998.912,90					
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	194.460,35
31/10/2018	1299390	Provisão acumulada mês.	1.922,71		196.383,06
31/10/2018	1299402	Provisão acumulada mês.	6.598,44		202.981,50
31/10/2018	1299404	Provisão acumulada mês.	1.396,20		204.377,70
31/10/2018	1299432	Provisão acumulada mês.	11.033,08		215.410,78
TOTAL MÊS ----->			20.950,43	0,00	215.410,78
Débitos: 20.950,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.410,78					
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	156.967,04
31/10/2018	1299417	Provisão acumulada mês.	4.384,75		161.351,79
31/10/2018	1299423	Provisão acumulada mês.	1.494,01		162.845,80
TOTAL MÊS ----->			5.878,76	0,00	162.845,80
Débitos: 5.878,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.845,80					
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	365.478,99
31/10/2018	1299391	Provisão acumulada mês.	4.270,44		369.749,43
31/10/2018	1299403	Provisão acumulada mês.	34.457,44		404.206,87
TOTAL MÊS ----->			38.727,88	0,00	404.206,87
Débitos: 38.727,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.206,87					
Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo				Sd. Ant.:	55.246,01
31/10/2018	1299387	Consumo de estoque mês	2.506,99		57.753,00
31/10/2018	1299389	Provisão acumulada mês.	3.232,62		60.985,62
TOTAL MÊS ----->			5.739,61	0,00	60.985,62
Débitos: 5.739,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.985,62					
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	6.712.654,17
30/10/2018	1287079	0002 DIAS TRABALHADOS	101.626,00		6.814.280,17
30/10/2018	1287107	0002 DIAS TRABALHADOS	49.441,20		6.863.721,37
30/10/2018	1287112	0002 DIAS TRABALHADOS	46.983,07		6.910.704,44
30/10/2018	1287119	0002 DIAS TRABALHADOS	43.516,88		6.954.221,32
30/10/2018	1287123	0002 DIAS TRABALHADOS	41.135,77		6.995.357,09
30/10/2018	1287125	0002 DIAS TRABALHADOS	40.367,94		7.035.725,03
30/10/2018	1287126	0002 DIAS TRABALHADOS	39.853,75		7.075.578,78
30/10/2018	1287127	0002 DIAS TRABALHADOS	38.855,96		7.114.434,74
30/10/2018	1287129	0002 DIAS TRABALHADOS	37.941,08		7.152.375,82
30/10/2018	1287141	0002 DIAS TRABALHADOS	31.015,49		7.183.391,31
30/10/2018	1287147	0002 DIAS TRABALHADOS	28.448,86		7.211.840,17
30/10/2018	1287155	0002 DIAS TRABALHADOS	25.883,77		7.237.723,94
30/10/2018	1287189	0002 DIAS TRABALHADOS	21.216,49		7.258.940,43
30/10/2018	1287232	0002 DIAS TRABALHADOS	17.427,93		7.276.368,36



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

30/10/2018	1287259	0002 DIAS TRABALHADOS	16.223,04	7.292.591,40	
30/10/2018	1287276	0002 DIAS TRABALHADOS	15.031,90	7.307.623,30	
30/10/2018	1287288	0002 DIAS TRABALHADOS	14.616,78	7.322.240,08	
30/10/2018	1287290	0002 DIAS TRABALHADOS	14.549,65	7.336.789,73	
30/10/2018	1287302	0002 DIAS TRABALHADOS	14.216,13	7.351.005,86	
30/10/2018	1287358	0002 DIAS TRABALHADOS	12.719,12	7.363.724,98	
30/10/2018	1287374	0002 DIAS TRABALHADOS	12.301,85	7.376.026,83	
30/10/2018	1287398	0002 DIAS TRABALHADOS	11.849,16	7.387.875,99	
30/10/2018	1287432	0002 DIAS TRABALHADOS	10.785,62	7.398.661,61	
30/10/2018	1287453	0002 DIAS TRABALHADOS	10.436,99	7.409.098,60	
30/10/2018	1287469	0002 DIAS TRABALHADOS	10.262,53	7.419.361,13	
30/10/2018	1287565	0002 DIAS TRABALHADOS	8.504,95	7.427.866,08	
30/10/2018	1287784	0002 DIAS TRABALHADOS	7.175,56	7.435.041,64	
30/10/2018	1287945	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80	7.441.057,44	
30/10/2018	1287974	0002 DIAS TRABALHADOS	5.832,86	7.446.890,30	
30/10/2018	1288121	0002 DIAS TRABALHADOS	5.100,00	7.451.990,30	
30/10/2018	1288258	0002 DIAS TRABALHADOS	4.623,45	7.456.613,75	
30/10/2018	1288312	0102 DSR	4.418,07	7.461.031,82	
30/10/2018	1288324	0002 DIAS TRABALHADOS	4.383,22	7.465.415,04	
30/10/2018	1288336	0002 DIAS TRABALHADOS	4.339,69	7.469.754,73	
30/10/2018	1288830	0002 DIAS TRABALHADOS	3.060,00	7.472.814,73	
30/10/2018	1288964	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00	7.475.517,73	
30/10/2018	1288994	0002 DIAS TRABALHADOS	2.627,42	7.478.145,15	
30/10/2018	1289012	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	7.480.697,72	
30/10/2018	1289014	0002 DIAS TRABALHADOS	2.536,45	7.483.234,17	
30/10/2018	1289629	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	7.484.737,36	
30/10/2018	1289633	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	7.486.240,55	
30/10/2018	1289784	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.351,50	7.487.592,05	
30/10/2018	1289857	0102 DSR	1.297,02	7.488.889,07	
30/10/2018	1290160	0102 DSR	1.087,51	7.489.976,58	
30/10/2018	1290228	0002 DIAS TRABALHADOS	1.054,68	7.491.031,26	
30/10/2018	1290258	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26	7.492.064,52	
30/10/2018	1290438	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	7.493.018,52	
30/10/2018	1290510	0102 DSR	923,30	7.493.941,82	
30/10/2018	1290578	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	892,50	7.494.834,32	
30/10/2018	1290705	0102 DSR	812,00	7.495.646,32	
30/10/2018	1290733	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	793,04	7.496.439,36	
30/10/2018	1290907	0102 DSR	707,28	7.497.146,64	
30/10/2018	1291002	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	661,29	7.497.807,93	
30/10/2018	1291265	0037 DIFERENÇA SALARIAL	557,06	7.498.364,99	
30/10/2018	1291303	0102 DSR	547,19	7.498.912,18	
30/10/2018	1291377	0102 DSR	522,76	7.499.434,94	
30/10/2018	1291488	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	7.499.911,94	
30/10/2018	1291550	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	435,59	7.500.347,53	
30/10/2018	1291661	0102 DSR	373,64	7.500.721,17	
30/10/2018	1291780	0102 DSR	294,76	7.501.015,93	
30/10/2018	1291873	0102 DSR	250,53	7.501.266,46	
30/10/2018	1291984	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	211,86	7.501.478,32	
30/10/2018	1291988	0102 DSR	211,06	7.501.689,38	
30/10/2018	1292038	0102 DSR	204,37	7.501.893,75	
30/10/2018	1292046	0037 DIFERENÇA SALARIAL	201,08	7.502.094,83	
30/10/2018	1292106	0102 DSR	186,37	7.502.281,20	
30/10/2018	1292236	0037 DIFERENÇA SALARIAL	144,63	7.502.425,83	
30/10/2018	1292263	0037 DIFERENÇA SALARIAL	136,54	7.502.562,37	
30/10/2018	1292302	0037 DIFERENÇA SALARIAL	128,06	7.502.690,43	
30/10/2018	1292328	0102 DSR	122,45	7.502.812,88	
30/10/2018	1292363	0037 DIFERENÇA SALARIAL	110,31	7.502.923,19	
30/10/2018	1292489	0102 DSR	83,19	7.503.006,38	
30/10/2018	1292564	0037 DIFERENÇA SALARIAL	68,84	7.503.075,22	
30/10/2018	1292579	0037 DIFERENÇA SALARIAL	65,94	7.503.141,16	
30/10/2018	1292623	0037 DIFERENÇA SALARIAL	61,15	7.503.202,31	
30/10/2018	1292636	0037 DIFERENÇA SALARIAL	57,59	7.503.259,90	
30/10/2018	1292655	0102 DSR	53,80	7.503.313,70	
30/10/2018	1292657	0102 DSR	53,25	7.503.366,95	
30/10/2018	1292705	0102 DSR	49,78	7.503.416,73	
30/10/2018	1292746	0102 DSR	41,99	7.503.458,72	
30/10/2018	1292757	0037 DIFERENÇA SALARIAL	40,39	7.503.499,11	
30/10/2018	1292783	0037 DIFERENÇA SALARIAL	36,91	7.503.536,02	
30/10/2018	1292912	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	21,44	7.503.557,46	
30/10/2018	1292947	0102 DSR	16,38	7.503.573,84	
30/10/2018	1292957	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	7.503.588,84	
30/10/2018	1292958	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	7.503.603,84	
30/10/2018	1292960	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	7.503.618,84	
TOTAL MÊS ----->			790.964,67	0,00	7.503.618,84

Débitos: 790.964,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.503.618,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.01.003 418	13° Salário	Sd. Ant.:	795.326,90
30/10/2018 1287698 008 Provisão de 13° Salário	10.973,69		806.300,59
30/10/2018 1287925 008 Provisão de 13° Salário	5.744,27		812.044,86
30/10/2018 1287928 008 Provisão de 13° Salário	5.731,44		817.776,30
30/10/2018 1287982 008 Provisão de 13° Salário	4.918,38		822.694,68
30/10/2018 1287988 008 Provisão de 13° Salário	4.870,37		827.565,05
30/10/2018 1287994 008 Provisão de 13° Salário	4.845,40		832.410,45
30/10/2018 1287997 008 Provisão de 13° Salário	4.844,78		837.255,23
30/10/2018 1288012 008 Provisão de 13° Salário	4.668,53		841.923,76
30/10/2018 1288078 008 Provisão de 13° Salário	3.770,72		845.694,48
30/10/2018 1288105 008 Provisão de 13° Salário	3.640,90		849.335,38
30/10/2018 1288108 008 Provisão de 13° Salário	3.629,35		852.964,73
30/10/2018 1288404 008 Provisão de 13° Salário	2.257,92		855.222,65
30/10/2018 1288506 008 Provisão de 13° Salário	1.995,40		857.218,05
30/10/2018 1288509 008 Provisão de 13° Salário	1.993,65		859.211,70
30/10/2018 1288527 008 Provisão de 13° Salário	1.973,87		861.185,57
30/10/2018 1288530 008 Provisão de 13° Salário	1.965,85		863.151,42
30/10/2018 1288539 008 Provisão de 13° Salário	1.942,75		865.094,17
30/10/2018 1288563 008 Provisão de 13° Salário	1.913,17		867.007,34
30/10/2018 1288593 008 Provisão de 13° Salário	1.854,87		868.862,21
30/10/2018 1288709 008 Provisão de 13° Salário	1.623,09		870.485,30
30/10/2018 1288903 008 Provisão de 13° Salário	1.258,94		871.744,24
30/10/2018 1288919 008 Provisão de 13° Salário	1.216,97		872.961,21
30/10/2018 1288959 008 Provisão de 13° Salário	1.138,70		874.099,91
30/10/2018 1288983 008 Provisão de 13° Salário	1.093,55		875.193,46
30/10/2018 1289029 008 Provisão de 13° Salário	1.013,37		876.206,83
30/10/2018 1289114 010 Provisão de FGTS 13° Salário	877,93		877.084,76
30/10/2018 1289171 008 Provisão de 13° Salário	788,35		877.873,11
30/10/2018 1289399 008 Provisão de 13° Salário	563,52		878.436,63
30/10/2018 1289409 008 Provisão de 13° Salário	559,50		878.996,13
30/10/2018 1289449 008 Provisão de 13° Salário	529,96		879.526,09
30/10/2018 1289502 008 Provisão de 13° Salário	490,48		880.016,57
30/10/2018 1289528 008 Provisão de 13° Salário	466,86		880.483,43
30/10/2018 1289541 010 Provisão de FGTS 13° Salário	459,56		880.942,99
30/10/2018 1289543 010 Provisão de FGTS 13° Salário	458,53		881.401,52
30/10/2018 1289548 008 Provisão de 13° Salário	450,72		881.852,24
30/10/2018 1289602 008 Provisão de 13° Salário		410,91-	881.441,33
30/10/2018 1289628 010 Provisão de FGTS 13° Salário	393,45		881.834,78
30/10/2018 1289636 010 Provisão de FGTS 13° Salário	389,57		882.224,35
30/10/2018 1289642 010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,61		882.611,96
30/10/2018 1289644 010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,57		882.999,53
30/10/2018 1289662 010 Provisão de FGTS 13° Salário	373,49		883.373,02
30/10/2018 1289763 010 Provisão de FGTS 13° Salário	301,66		883.674,68
30/10/2018 1289781 008 Provisão de 13° Salário	293,25		883.967,93
30/10/2018 1289791 010 Provisão de FGTS 13° Salário	291,28		884.259,21
30/10/2018 1289793 010 Provisão de FGTS 13° Salário	290,35		884.549,56
30/10/2018 1289838 008 Provisão de 13° Salário	268,79		884.818,35
30/10/2018 1289894 008 Provisão de 13° Salário	239,14		885.057,49
30/10/2018 1289912 008 Provisão de 13° Salário	236,51		885.294,00
30/10/2018 1289914 008 Provisão de 13° Salário	236,17		885.530,17
30/10/2018 1289927 008 Provisão de 13° Salário	229,92		885.760,09
30/10/2018 1290090 010 Provisão de FGTS 13° Salário	180,64		885.940,73
30/10/2018 1290115 008 Provisão de 13° Salário	176,63		886.117,36
30/10/2018 1290169 010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,63		886.276,99
30/10/2018 1290171 010 Provisão de FGTS 13° Salário	159,49		886.436,48
30/10/2018 1290183 010 Provisão de FGTS 13° Salário	157,92		886.594,40
30/10/2018 1290185 010 Provisão de FGTS 13° Salário	157,27		886.751,67
30/10/2018 1290191 008 Provisão de 13° Salário	155,54		886.907,21
30/10/2018 1290197 010 Provisão de FGTS 13° Salário	155,42		887.062,63
30/10/2018 1290223 010 Provisão de FGTS 13° Salário	153,05		887.215,68
30/10/2018 1290249 010 Provisão de FGTS 13° Salário	148,39		887.364,07
30/10/2018 1290343 010 Provisão de FGTS 13° Salário	129,84		887.493,91
30/10/2018 1290439 008 Provisão de 13° Salário	112,57		887.606,48
30/10/2018 1290493 010 Provisão de FGTS 13° Salário	100,72		887.707,20
30/10/2018 1290513 010 Provisão de FGTS 13° Salário	97,36		887.804,56
30/10/2018 1290551 010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,09		887.895,65
30/10/2018 1290577 010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,48		887.983,13
30/10/2018 1290620 010 Provisão de FGTS 13° Salário	81,07		888.064,20
30/10/2018 1290744 010 Provisão de FGTS 13° Salário	63,06		888.127,26
30/10/2018 1290906 010 Provisão de FGTS 13° Salário	45,08		888.172,34
30/10/2018 1290914 010 Provisão de FGTS 13° Salário	44,76		888.217,10
30/10/2018 1290942 010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,40		888.259,50
30/10/2018 1290978 010 Provisão de FGTS 13° Salário	39,24		888.298,74
30/10/2018 1290990 010 Provisão de FGTS 13° Salário	37,35		888.336,09
30/10/2018 1291003 010 Provisão de FGTS 13° Salário	36,06		888.372,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2018	1291044	010	Provisão de FGTS 13° Salário		32,87-	888.339,28
30/10/2018	1291138	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,46		888.362,74
30/10/2018	1291160	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,50		888.384,24
30/10/2018	1291187	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,13		888.403,37
30/10/2018	1291193	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,92		888.422,29
30/10/2018	1291195	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,89		888.441,18
30/10/2018	1291202	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39		888.459,57
30/10/2018	1291264	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,13		888.473,70
30/10/2018	1291280	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,44		888.486,14
30/10/2018	1291350	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,01		888.495,15
31/10/2018	1299455		Provisões acumuladas mês.	2.731,36		891.226,51

TOTAL MÊS -----> 96.343,39 443,78- 891.226,51

Débitos: 96.343,39 Créditos: 443,78- Saldo Atual: 891.226,51

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.014.088,61

30/10/2018	1288424	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	131,13		1.014.219,74
30/10/2018	1288525	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	70,66		1.014.290,40
30/10/2018	1288543	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	51,56		1.014.341,96
30/10/2018	1288579	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,09		1.014.380,05
30/10/2018	1288582	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,17		1.014.417,22
30/10/2018	1288588	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,49		1.014.450,71
30/10/2018	1288657	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,30		1.014.471,01
30/10/2018	1288665	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,11		1.014.490,12
30/10/2018	1288685	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,23		1.014.507,35
30/10/2018	1288702	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,84		1.014.523,19
30/10/2018	1288768	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,23		1.014.533,42
30/10/2018	1288783	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,89		1.014.543,31
30/10/2018	1287650	004	Provisão de Férias	14.797,07		1.029.340,38
30/10/2018	1287793	004	Provisão de Férias	8.072,24		1.037.412,62
30/10/2018	1287827	004	Provisão de Férias	7.466,52		1.044.879,14
30/10/2018	1287839	004	Provisão de Férias	7.128,01		1.052.007,15
30/10/2018	1287847	004	Provisão de Férias	7.073,42		1.059.080,57
30/10/2018	1287862	004	Provisão de Férias	6.765,38		1.065.845,95
30/10/2018	1287877	004	Provisão de Férias	6.350,69		1.072.196,64
30/10/2018	1287904	004	Provisão de Férias	5.934,22		1.078.130,86
30/10/2018	1287956	004	Provisão de Férias	5.257,49		1.083.388,35
30/10/2018	1288000	004	Provisão de Férias	4.839,13		1.088.227,48
30/10/2018	1288003	004	Provisão de Férias	4.822,74		1.093.050,22
30/10/2018	1288200	004	Provisão de Férias	3.010,57		1.096.060,79
30/10/2018	1288235	004	Provisão de Férias	2.858,27		1.098.919,06
30/10/2018	1288272	004	Provisão de Férias	2.717,05		1.101.636,11
30/10/2018	1288278	004	Provisão de Férias	2.704,00		1.104.340,11
30/10/2018	1288290	004	Provisão de Férias	2.657,44		1.106.997,55
30/10/2018	1288293	004	Provisão de Férias	2.633,55		1.109.631,10
30/10/2018	1288329	004	Provisão de Férias	2.477,87		1.112.108,97
30/10/2018	1288335	004	Provisão de Férias	2.473,17		1.114.582,14
30/10/2018	1288347	004	Provisão de Férias	2.444,05		1.117.026,19
30/10/2018	1288697	004	Provisão de Férias	1.655,79		1.118.681,98
30/10/2018	1288745	004	Provisão de Férias	1.572,65		1.120.254,63
30/10/2018	1288775	004	Provisão de Férias	1.518,26		1.121.772,89
30/10/2018	1288823	004	Provisão de Férias	1.458,53		1.123.231,42
30/10/2018	1288869	004	Provisão de Férias	1.351,61		1.124.583,03
30/10/2018	1288913	004	Provisão de Férias		1.241,54-	1.123.341,49
30/10/2018	1288937	006	Provisão de FGTS Férias	1.183,77		1.124.525,26
30/10/2018	1289011	004	Provisão de Férias	1.051,83		1.125.577,09
30/10/2018	1289175	004	Provisão de Férias	779,05		1.126.356,14
30/10/2018	1289208	004	Provisão de Férias	746,45		1.127.102,59
30/10/2018	1289252	004	Provisão de Férias	706,61		1.127.809,20
30/10/2018	1289297	004	Provisão de Férias	653,98		1.128.463,18
30/10/2018	1289305	006	Provisão de FGTS Férias	645,76		1.129.108,94
30/10/2018	1289329	004	Provisão de Férias	622,31		1.129.731,25
30/10/2018	1289351	004	Provisão de Férias	604,09		1.130.335,34
30/10/2018	1289359	006	Provisão de FGTS Férias	597,33		1.130.932,67
30/10/2018	1289387	006	Provisão de FGTS Férias	570,25		1.131.502,92
30/10/2018	1289395	006	Provisão de FGTS Férias	565,90		1.132.068,82
30/10/2018	1289437	006	Provisão de FGTS Férias	541,24		1.132.610,06
30/10/2018	1289475	006	Provisão de FGTS Férias	508,04		1.133.118,10
30/10/2018	1289518	006	Provisão de FGTS Férias	474,74		1.133.592,84
30/10/2018	1289590	006	Provisão de FGTS Férias	420,59		1.134.013,43
30/10/2018	1289632	004	Provisão de Férias	391,00		1.134.404,43
30/10/2018	1289646	006	Provisão de FGTS Férias	387,12		1.134.791,55
30/10/2018	1289648	006	Provisão de FGTS Férias	385,84		1.135.177,39
30/10/2018	1289674	004	Provisão de Férias	365,69		1.135.543,08
30/10/2018	1289722	004	Provisão de Férias	323,52		1.135.866,60

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1289738	004	Provisão de Férias	315,35		1.136.181,95
30/10/2018	1289740	004	Provisão de Férias	314,88		1.136.496,83
30/10/2018	1289755	004	Provisão de Férias	306,58		1.136.803,41
30/10/2018	1289888	006	Provisão de FGTS Férias	240,85		1.137.044,26
30/10/2018	1289896	004	Provisão de Férias	239,13		1.137.283,39
30/10/2018	1289931	006	Provisão de FGTS Férias	228,65		1.137.512,04
30/10/2018	1289960	006	Provisão de FGTS Férias	217,37		1.137.729,41
30/10/2018	1289964	006	Provisão de FGTS Férias	216,32		1.137.945,73
30/10/2018	1289970	006	Provisão de FGTS Férias	212,60		1.138.158,33
30/10/2018	1289980	006	Provisão de FGTS Férias	210,67		1.138.369,00
30/10/2018	1289984	004	Provisão de Férias	208,29		1.138.577,29
30/10/2018	1290019	006	Provisão de FGTS Férias	198,21		1.138.775,50
30/10/2018	1290023	006	Provisão de FGTS Férias	197,86		1.138.973,36
30/10/2018	1290035	006	Provisão de FGTS Férias	195,53		1.139.168,89
30/10/2018	1290117	004	Provisão de Férias		175,48-	1.138.993,41
30/10/2018	1290217	004	Provisão de Férias	153,67		1.139.147,08
30/10/2018	1290331	006	Provisão de FGTS Férias	132,46		1.139.279,54
30/10/2018	1290367	006	Provisão de FGTS Férias	125,82		1.139.405,36
30/10/2018	1290387	006	Provisão de FGTS Férias	121,46		1.139.526,82
30/10/2018	1290421	006	Provisão de FGTS Férias	116,68		1.139.643,50
30/10/2018	1290463	006	Provisão de FGTS Férias	108,13		1.139.751,63
30/10/2018	1290503	006	Provisão de FGTS Férias		99,32-	1.139.652,31
30/10/2018	1290602	006	Provisão de FGTS Férias	84,15		1.139.736,46
30/10/2018	1290748	006	Provisão de FGTS Férias	62,32		1.139.798,78
30/10/2018	1290768	006	Provisão de FGTS Férias	59,72		1.139.858,50
30/10/2018	1290804	006	Provisão de FGTS Férias	56,53		1.139.915,03
30/10/2018	1290842	006	Provisão de FGTS Férias	52,32		1.139.967,35
30/10/2018	1290860	006	Provisão de FGTS Férias	49,78		1.140.017,13
30/10/2018	1290876	006	Provisão de FGTS Férias	48,33		1.140.065,46
30/10/2018	1290997	004	Provisão de Férias		37,14-	1.140.028,32
30/10/2018	1291056	006	Provisão de FGTS Férias	31,28		1.140.059,60
30/10/2018	1291076	006	Provisão de FGTS Férias	29,25		1.140.088,85
30/10/2018	1291102	006	Provisão de FGTS Férias	25,88		1.140.114,73
30/10/2018	1291112	006	Provisão de FGTS Férias	25,23		1.140.139,96
30/10/2018	1291114	006	Provisão de FGTS Férias	25,19		1.140.165,15
30/10/2018	1291126	006	Provisão de FGTS Férias	24,53		1.140.189,68
30/10/2018	1291185	006	Provisão de FGTS Férias	19,13		1.140.208,81
30/10/2018	1291220	006	Provisão de FGTS Férias	16,66		1.140.225,47
30/10/2018	1291266	006	Provisão de FGTS Férias		14,04-	1.140.211,43
30/10/2018	1291290	006	Provisão de FGTS Férias	12,29		1.140.223,72
30/10/2018	1291376	004	Provisão de Férias	5,40		1.140.229,12
30/10/2018	1291388	006	Provisão de FGTS Férias		2,97-	1.140.226,15
30/10/2018	1291454	006	Provisão de FGTS Férias	0,43		1.140.226,58
31/10/2018	1299451		Provisões acumuladas mês.		6.541,41-	1.133.685,17
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				127.708,46	8.111,90-	1.133.685,17

Débitos: 127.708,46 Créditos: 8.111,90- Saldo Atual: 1.133.685,17

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:	105.358,63
30/10/2018	1287343	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	13.336,62	118.695,25
30/10/2018	1287430	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.829,90	129.525,15
30/10/2018	1287881	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.424,01	135.949,16
30/10/2018	1288112	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.112,94	141.062,10
30/10/2018	1288390	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.087,69	145.149,79
30/10/2018	1288589	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.561,90	148.711,69
30/10/2018	1289408	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.785,00	150.496,69
30/10/2018	1289649	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.487,89	151.984,58
30/10/2018	1289819	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.329,81	153.314,39
30/10/2018	1289915	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.251,75	154.566,14
30/10/2018	1290773	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	766,58	155.332,72
30/10/2018	1290839	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	746,09	156.078,81
30/10/2018	1291321	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	542,11	156.620,92
30/10/2018	1291353	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	534,13	157.155,05
30/10/2018	1291557	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	431,24	157.586,29
30/10/2018	1291717	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	329,29	157.915,58
30/10/2018	1291718	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	328,98	158.244,56
30/10/2018	1291720	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	328,63	158.573,19
30/10/2018	1291921	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	234,97	158.808,16
30/10/2018	1291965	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	219,69	159.027,85
30/10/2018	1292181	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	158,36	159.186,21
30/10/2018	1292220	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	149,50	159.335,71
30/10/2018	1292276	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	133,72	159.469,43
30/10/2018	1292283	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	132,39	159.601,82
30/10/2018	1292321	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	123,73	159.725,55
30/10/2018	1292323	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	123,13	159.848,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2018	1292344	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	117,70	159.966,38
30/10/2018	1292373	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	106,06	160.072,44
30/10/2018	1292500	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	80,49	160.152,93
30/10/2018	1292537	0119	DIF AVISO PRÉVIO	72,94	160.225,87
30/10/2018	1292541	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	72,36	160.298,23
30/10/2018	1292554	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	70,41	160.368,64
30/10/2018	1292563	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	69,45	160.438,09
30/10/2018	1292612	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	62,21	160.500,30
30/10/2018	1292652	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	54,53	160.554,83
30/10/2018	1292662	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,33	160.607,16
30/10/2018	1292663	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	52,10	160.659,26
30/10/2018	1292701	0119	DIF AVISO PRÉVIO	50,23	160.709,49
30/10/2018	1292706	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,48	160.758,97
30/10/2018	1292707	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	49,38	160.808,35
30/10/2018	1292736	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,42	160.851,77
30/10/2018	1292766	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	38,46	160.890,23
30/10/2018	1292785	0119	DIF AVISO PRÉVIO	36,87	160.927,10
30/10/2018	1292787	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	35,88	160.962,98
30/10/2018	1292802	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	33,86	160.996,84
30/10/2018	1292803	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	33,52	161.030,36
30/10/2018	1292813	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	31,87	161.062,23
30/10/2018	1292862	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,90	161.092,13
30/10/2018	1292874	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,16	161.121,29
30/10/2018	1292877	0119	DIF AVISO PRÉVIO	28,36	161.149,65
30/10/2018	1292878	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	28,32	161.177,97
30/10/2018	1292883	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	27,47	161.205,44
30/10/2018	1292904	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,34	161.227,78
30/10/2018	1292907	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	21,91	161.249,69
30/10/2018	1292908	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	21,71	161.271,40
30/10/2018	1292909	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	21,70	161.293,10
30/10/2018	1292922	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,68	161.312,78
30/10/2018	1292937	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	17,49	161.330,27
30/10/2018	1292961	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	14,95	161.345,22
30/10/2018	1292968	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	13,96	161.359,18
30/10/2018	1292976	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,66	161.371,84
30/10/2018	1292984	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	11,82	161.383,66
30/10/2018	1292997	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	10,56	161.394,22
30/10/2018	1293000	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	10,13	161.404,35
30/10/2018	1293005	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	9,88	161.414,23
30/10/2018	1293006	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	9,72	161.423,95
30/10/2018	1293007	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	9,57	161.433,52
30/10/2018	1293010	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	9,07	161.442,59
30/10/2018	1293012	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	8,75	161.451,34
30/10/2018	1293015	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,38	161.459,72
30/10/2018	1293021	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,91	161.467,63
30/10/2018	1293022	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	7,43	161.475,06
30/10/2018	1293028	0118	DIF 13o. SAL. INDENIZADO	6,86	161.481,92
30/10/2018	1293029	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	6,75	161.488,67
30/10/2018	1293032	0146	DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	6,46	161.495,13
30/10/2018	1293036	0125	DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	6,11	161.501,24
30/10/2018	1293039	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	5,83	161.507,07
30/10/2018	1293044	0119	DIF AVISO PRÉVIO	5,67	161.512,74
30/10/2018	1293045	0118	DIF 13o. SAL. INDENIZADO	5,43	161.518,17
30/10/2018	1293046	0169	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	5,04	161.523,21
30/10/2018	1293049	0301	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,84	161.528,05
30/10/2018	1293051	0169	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	4,75	161.532,80
30/10/2018	1293055	0123	DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	4,37	161.537,17
30/10/2018	1293056	0146	DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	4,37	161.541,54
30/10/2018	1293057	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	4,33	161.545,87
30/10/2018	1293059	0168	DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS	3,99	161.549,86
30/10/2018	1293061	0169	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	3,76	161.553,62
30/10/2018	1293062	0168	DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS	3,64	161.557,26
30/10/2018	1293065	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	3,51	161.560,77
30/10/2018	1293073	0301	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,21	161.563,98
30/10/2018	1293074	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	3,21	161.567,19
30/10/2018	1293078	0118	DIF 13o. SAL. INDENIZADO	3,15	161.570,34
30/10/2018	1293082	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	2,80	161.573,14
30/10/2018	1293083	0125	DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	2,64	161.575,78
30/10/2018	1293084	0168	DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS	2,56	161.578,34
30/10/2018	1293089	0118	DIF 13o. SAL. INDENIZADO	2,37	161.580,71
30/10/2018	1293090	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,16	161.582,87
30/10/2018	1293091	0143	DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,08	161.584,95
30/10/2018	1293093	0179	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	1,97	161.586,92
30/10/2018	1293095	0179	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	1,91	161.588,83
30/10/2018	1293096	0168	DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS	1,91	161.590,74
30/10/2018	1293098	0143	DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,81	161.592,55
30/10/2018	1293100	0179	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	1,75	161.594,30

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/10/2018	1293101	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,67	161.595,97
30/10/2018	1293103	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,64	161.597,61
30/10/2018	1293104	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,63	161.599,24
30/10/2018	1293105	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	1,58	161.600,82
30/10/2018	1293106	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,58	161.602,40
30/10/2018	1293108	0126 DIF. MÉDIA DSR AV. PRÉVIO	1,54	161.603,94
30/10/2018	1293113	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	1,30	161.605,24
30/10/2018	1293114	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,21	161.606,45
30/10/2018	1293116	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	1,08	161.607,53
30/10/2018	1293120	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	0,95	161.608,48
30/10/2018	1293124	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,78	161.609,26
30/10/2018	1293127	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,76	161.610,02
30/10/2018	1293128	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	0,74	161.610,76
30/10/2018	1293129	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	0,72	161.611,48
30/10/2018	1293130	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,70	161.612,18
30/10/2018	1293131	0146 DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,69	161.612,87
30/10/2018	1293132	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,65	161.613,52
30/10/2018	1293133	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,63	161.614,15
30/10/2018	1293134	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	0,58	161.614,73
30/10/2018	1293142	0301 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,34	161.615,07
30/10/2018	1293147	0168 DIF MÉDIA ADC NOT FER PROPORCIONAIS	0,21	161.615,28
30/10/2018	1293148	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,21	161.615,49
30/10/2018	1293149	0125 DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	0,18	161.615,67
30/10/2018	1293153	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	0,16	161.615,83
30/10/2018	1293154	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,15	161.615,98
30/10/2018	1293155	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,15	161.616,13
30/10/2018	1293157	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,15	161.616,28
30/10/2018	1293158	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,14	161.616,42
30/10/2018	1293159	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,14	161.616,56
30/10/2018	1293160	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	0,13	161.616,69
30/10/2018	1293161	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,12	161.616,81
30/10/2018	1293162	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,12	161.616,93
30/10/2018	1293163	0124 DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	0,09	161.617,02
30/10/2018	1293165	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,04	161.617,06
31/10/2018	1278352	Correção de saldo de Rescisão após correção da folha de pagamento.		271,36- 161.345,70
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			56.258,43	271,36- 161.345,70

Débitos: 56.258,43 Créditos: 271,36- Saldo Atual: 161.345,70

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	235.818,02
30/10/2018	1289346	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.876,20	237.694,22
30/10/2018	1289404	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.796,27	239.490,49
30/10/2018	1289444	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.752,18	241.242,67
30/10/2018	1289454	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	242.986,33
30/10/2018	1289680	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.454,98	244.441,31
30/10/2018	1290069	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.157,17	245.598,48
30/10/2018	1290101	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.134,49	246.732,97
30/10/2018	1290240	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.046,57	247.779,54
30/10/2018	1290324	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	248.779,54
30/10/2018	1290330	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	249.779,54
30/10/2018	1290336	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	250.779,54
30/10/2018	1290340	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	251.779,54
30/10/2018	1290348	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	252.779,54
30/10/2018	1290356	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	253.779,54
30/10/2018	1290358	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	254.779,54
30/10/2018	1290362	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	255.779,54
30/10/2018	1290364	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	256.779,54
30/10/2018	1290366	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	257.779,54
30/10/2018	1290376	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	258.779,54
30/10/2018	1290382	0276 GRAT COORD 40% M/A	1.000,00	259.779,54
30/10/2018	1290420	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67	260.746,21
30/10/2018	1291233	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24	261.313,45
30/10/2018	1291787	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	292,80	261.606,25
30/10/2018	1291857	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	261.861,51
30/10/2018	1291861	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	262.116,77
30/10/2018	1291963	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	221,23	262.338,00
30/10/2018	1292059	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	197,16	262.535,16
30/10/2018	1292431	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	262.630,56
30/10/2018	1292805	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33	262.663,89
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			26.845,87	0,00 262.663,89

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 26.845,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262.663,89

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 69.893,93

30/10/2018	1287603	0082 HORA EXTRA 50%	8.249,47	78.143,40
30/10/2018	1287607	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	8.249,47	86.392,87
30/10/2018	1290643	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	843,55	87.236,42
30/10/2018	1291672	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	365,21	87.601,63
30/10/2018	1291865	0082 HORA EXTRA 50%	254,43	87.856,06
30/10/2018	1291982	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	212,98	88.069,04
30/10/2018	1292491	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	82,93	88.151,97
TOTAL MÊS ----->			18.258,04	0,00 88.151,97

Débitos: 18.258,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.151,97

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 13.873.161,31

03/10/2018	1303481	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.114.174,45	14.987.335,76
TOTAL MÊS ----->			1.114.174,45	0,00 14.987.335,76

Débitos: 1.114.174,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.987.335,76

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.244.327,71

30/10/2018	1287416	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.038,22	1.255.365,93
30/10/2018	1287502	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.401,49	1.264.767,42
30/10/2018	1287679	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.859,59	1.272.627,01
30/10/2018	1287703	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.680,49	1.280.307,50
30/10/2018	1287995	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.681,95	1.285.989,45
30/10/2018	1287998	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.661,86	1.291.651,31
30/10/2018	1288225	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.725,06	1.296.376,37
30/10/2018	1288288	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.566,36	1.300.942,73
30/10/2018	1288333	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.344,68	1.305.287,41
30/10/2018	1288510	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.710,38	1.308.997,79
30/10/2018	1288767	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.165,03	1.312.162,82
30/10/2018	1288770	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.158,53	1.315.321,35
30/10/2018	1288776	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.143,55	1.318.464,90
30/10/2018	1288870	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.989,40	1.321.454,30
30/10/2018	1288878	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.965,12	1.324.419,42
30/10/2018	1288978	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.648,72	1.327.068,14
30/10/2018	1289018	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.521,13	1.329.589,27
30/10/2018	1289207	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.091,01	1.331.680,28
30/10/2018	1289225	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.066,50	1.333.746,78
30/10/2018	1289271	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.992,70	1.335.739,48
30/10/2018	1289277	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.966,64	1.337.706,12
30/10/2018	1289293	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.936,39	1.339.642,51
30/10/2018	1289366	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	1.836,00	1.341.478,51
30/10/2018	1289432	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.761,25	1.343.239,76
30/10/2018	1289458	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.730,73	1.344.970,49
30/10/2018	1289501	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.653,00	1.346.623,49
30/10/2018	1289788	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.348,65	1.347.972,14
30/10/2018	1289867	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.284,41	1.349.256,55
30/10/2018	1289887	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.268,62	1.350.525,17
30/10/2018	1289942	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.239,63	1.351.764,80
30/10/2018	1289997	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	1.352.964,80
30/10/2018	1290034	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.177,62	1.354.142,42
30/10/2018	1290044	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.173,34	1.355.315,76
30/10/2018	1290118	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.122,40	1.356.438,16
30/10/2018	1290276	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	1.357.458,64
30/10/2018	1290320	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.002,11	1.358.460,75
30/10/2018	1290613	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	867,93	1.359.328,68
30/10/2018	1290637	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	844,24	1.360.172,92
30/10/2018	1290685	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	817,47	1.360.990,39
30/10/2018	1290721	0309 TRIÊNIO	800,75	1.361.791,14
30/10/2018	1290727	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	796,92	1.362.588,06
30/10/2018	1290765	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	773,20	1.363.361,26
30/10/2018	1290777	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	765,90	1.364.127,16
30/10/2018	1290824	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	754,11	1.364.881,27
30/10/2018	1290826	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	754,04	1.365.635,31
30/10/2018	1290834	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,60	1.366.386,91
30/10/2018	1290843	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	745,49	1.367.132,40
30/10/2018	1290903	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	710,80	1.367.843,20
30/10/2018	1290919	0309 TRIÊNIO	701,01	1.368.544,21
30/10/2018	1290939	0309 TRIÊNIO	696,90	1.369.241,11
30/10/2018	1290969	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	1.369.924,24
30/10/2018	1291041	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	635,96	1.370.560,20
30/10/2018	1291081	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95	1.371.180,15

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1291087	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85	1.371.800,00
30/10/2018	1291089	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85	1.372.419,85
30/10/2018	1291103	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	615,10	1.373.034,95
30/10/2018	1291159	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	592,47	1.373.627,42
30/10/2018	1291323	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	541,27	1.374.168,69
30/10/2018	1291347	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	534,59	1.374.703,28
30/10/2018	1291367	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	525,77	1.375.229,05
30/10/2018	1291407	0472	AJUDE DE CUSTO	508,13	1.375.737,18
30/10/2018	1291447	0309	TRIÊNIO	498,17	1.376.235,35
30/10/2018	1291464	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	489,80	1.376.725,15
30/10/2018	1291484	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	478,13	1.377.203,28
30/10/2018	1291501	0316	QUINQUENIO	472,23	1.377.675,51
30/10/2018	1291518	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	459,00	1.378.134,51
30/10/2018	1291522	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	458,01	1.378.592,52
30/10/2018	1291580	0309	TRIÊNIO	414,92	1.379.007,44
30/10/2018	1291584	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	1.379.420,74
30/10/2018	1291601	0316	QUINQUENIO	402,36	1.379.823,10
30/10/2018	1291623	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	387,94	1.380.211,04
30/10/2018	1291627	0309	TRIÊNIO	383,97	1.380.595,01
30/10/2018	1291715	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	332,77	1.380.927,78
30/10/2018	1291726	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	325,36	1.381.253,14
30/10/2018	1291734	0309	TRIÊNIO	318,68	1.381.571,82
30/10/2018	1291757	0309	TRIÊNIO	309,38	1.381.881,20
30/10/2018	1291771	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64	1.382.181,84
30/10/2018	1291772	0316	QUINQUENIO	300,64	1.382.482,48
30/10/2018	1291793	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,64	1.382.774,12
30/10/2018	1291798	0316	QUINQUENIO	286,46	1.383.060,58
30/10/2018	1291811	0316	QUINQUENIO	277,95	1.383.338,53
30/10/2018	1291858	0316	QUINQUENIO	255,26	1.383.593,79
30/10/2018	1291863	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,00	1.383.848,79
30/10/2018	1291875	0309	TRIÊNIO	250,10	1.384.098,89
30/10/2018	1291894	0316	QUINQUENIO	243,62	1.384.342,51
30/10/2018	1291912	0309	TRIÊNIO	240,50	1.384.583,01
30/10/2018	1291938	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	231,17	1.384.814,18
30/10/2018	1291956	0309	TRIÊNIO	225,50	1.385.039,68
30/10/2018	1291957	0316	QUINQUENIO	225,48	1.385.265,16
30/10/2018	1291968	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	219,16	1.385.484,32
30/10/2018	1291975	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	216,97	1.385.701,29
30/10/2018	1291977	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	215,20	1.385.916,49
30/10/2018	1291992	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	210,07	1.386.126,56
30/10/2018	1292009	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	1.386.333,21
30/10/2018	1292011	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	1.386.539,86
30/10/2018	1292014	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	1.386.746,51
30/10/2018	1292019	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	1.386.953,16
30/10/2018	1292021	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	1.387.159,81
30/10/2018	1292028	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.387.366,41
30/10/2018	1292029	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.387.573,01
30/10/2018	1292049	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	199,76	1.387.772,77
30/10/2018	1292052	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	199,12	1.387.971,89
30/10/2018	1292054	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,15	1.388.170,04
30/10/2018	1292072	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	1.388.360,84
30/10/2018	1292105	0309	TRIÊNIO	187,57	1.388.548,41
30/10/2018	1292117	0316	QUINQUENIO	180,38	1.388.728,79
30/10/2018	1292118	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	180,35	1.388.909,14
30/10/2018	1292141	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	170,53	1.389.079,67
30/10/2018	1292148	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	167,96	1.389.247,63
30/10/2018	1292202	0309	TRIÊNIO	153,16	1.389.400,79
30/10/2018	1292204	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	153,00	1.389.553,79
30/10/2018	1292224	0309	TRIÊNIO	147,62	1.389.701,41
30/10/2018	1292230	0316	QUINQUENIO	145,99	1.389.847,40
30/10/2018	1292255	0309	TRIÊNIO	139,38	1.389.986,78
30/10/2018	1292256	0309	TRIÊNIO	138,71	1.390.125,49
30/10/2018	1292265	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15	1.390.260,64
30/10/2018	1292281	0309	TRIÊNIO	132,69	1.390.393,33
30/10/2018	1292312	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,82	1.390.520,15
30/10/2018	1292322	0316	QUINQUENIO	123,38	1.390.643,53
30/10/2018	1292324	0316	QUINQUENIO	123,02	1.390.766,55
30/10/2018	1292513	0309	TRIÊNIO	76,58	1.390.843,13
30/10/2018	1292517	0309	TRIÊNIO	76,10	1.390.919,23
30/10/2018	1292519	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.390.994,39
30/10/2018	1292520	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.391.069,55
30/10/2018	1292523	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.391.144,71
30/10/2018	1292525	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.391.219,87
30/10/2018	1292527	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.391.295,03
30/10/2018	1292535	0309	TRIÊNIO	73,08	1.391.368,11
30/10/2018	1292583	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	65,51	1.391.433,62
30/10/2018	1292660	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,73	1.391.486,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2018	1292661	0316 QUINQUENIO	52,73	1.391.539,08
30/10/2018	1292670	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66	1.391.590,74
30/10/2018	1292720	0309 TRIÊNIO	45,10	1.391.635,84
30/10/2018	1292721	0309 TRIÊNIO	45,10	1.391.680,94
30/10/2018	1292722	0309 TRIÊNIO	45,10	1.391.726,04
30/10/2018	1292849	0309 TRIÊNIO	31,00	1.391.757,04

TOTAL MÊS -----> 147.429,33 0,00 1.391.757,04

Débitos: 147.429,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.391.757,04

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 207.401,00

16/10/2018	1275900	Ref NF 0001753893 - REDEMOB CONSORCIO	354,30	207.755,30
19/10/2018	1278226	Ref NF 0001756830 - REDEMOB CONSORCIO	23.234,30	230.989,60

TOTAL MÊS -----> 23.588,60 0,00 230.989,60

Débitos: 23.588,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.989,60

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 853.986,12

30/10/2018	1287219	0020 GRRF	30.140,30	884.126,42
30/10/2018	1287239	0020 GRRF	17.014,74	901.141,16
30/10/2018	1287256	0020 GRRF	11.621,12	912.762,28
30/10/2018	1287261	002 FGTS Folha Mensal	10.672,01	923.434,29
30/10/2018	1287306	002 FGTS Folha Mensal	6.019,19	929.453,48
30/10/2018	1287321	0020 GRRF	5.440,89	934.894,37
30/10/2018	1287331	002 FGTS Folha Mensal	5.180,37	940.074,74
30/10/2018	1287342	002 FGTS Folha Mensal	4.686,80	944.761,54
30/10/2018	1287346	002 FGTS Folha Mensal	4.590,00	949.351,54
30/10/2018	1287347	002 FGTS Folha Mensal	4.582,97	953.934,51
30/10/2018	1287349	002 FGTS Folha Mensal	4.570,66	958.505,17
30/10/2018	1287365	002 FGTS Folha Mensal	4.244,35	962.749,52
30/10/2018	1287375	0020 GRRF	4.018,30	966.767,82
30/10/2018	1287385	002 FGTS Folha Mensal	3.855,92	970.623,74
30/10/2018	1287405	002 FGTS Folha Mensal	3.356,50	973.980,24
30/10/2018	1287407	002 FGTS Folha Mensal	3.347,72	977.327,96
30/10/2018	1287482	002 FGTS Folha Mensal	2.167,60	979.495,56
30/10/2018	1287493	002 FGTS Folha Mensal	2.103,14	981.598,70
30/10/2018	1287504	002 FGTS Folha Mensal	1.955,47	983.554,17
30/10/2018	1287508	002 FGTS Folha Mensal	1.917,07	985.471,24
30/10/2018	1287510	002 FGTS Folha Mensal	1.896,07	987.367,31
30/10/2018	1287512	002 FGTS Folha Mensal	1.893,41	989.260,72
30/10/2018	1287526	0020 GRRF	1.854,13	991.114,85
30/10/2018	1287530	002 FGTS Folha Mensal	1.822,60	992.937,45
30/10/2018	1287545	002 FGTS Folha Mensal	1.786,39	994.723,84
30/10/2018	1287563	0020 GRRF	1.704,51	996.428,35
30/10/2018	1287609	002 FGTS Folha Mensal	1.575,81	998.004,16
30/10/2018	1287744	002 FGTS Folha Mensal	1.208,58	999.212,74
30/10/2018	1287764	002 FGTS Folha Mensal	1.168,29	1.000.381,03
30/10/2018	1287795	002 FGTS Folha Mensal	1.093,16	1.001.474,19
30/10/2018	1287803	002 FGTS Folha Mensal	1.088,86	1.002.563,05
30/10/2018	1287861	002 FGTS Folha Mensal	970,56	1.003.533,61
30/10/2018	1287900	0020 GRRF	870,13	1.004.403,74
30/10/2018	1287952	002 FGTS Folha Mensal	755,02	1.005.158,76
30/10/2018	1288029	0020 GRRF	637,04	1.005.795,80
30/10/2018	1288047	002 FGTS Folha Mensal	589,04	1.006.384,84
30/10/2018	1288056	002 FGTS Folha Mensal	571,45	1.006.956,29
30/10/2018	1288068	002 FGTS Folha Mensal	569,04	1.007.525,33
30/10/2018	1288104	0020 GRRF	521,36	1.008.046,69
30/10/2018	1288116	002 FGTS Folha Mensal	506,49	1.008.553,18
30/10/2018	1288166	002 FGTS Folha Mensal	448,20	1.009.001,38
30/10/2018	1288187	002 FGTS Folha Mensal	434,56	1.009.435,94
30/10/2018	1288289	002 FGTS Folha Mensal	268,24	1.009.704,18
30/10/2018	1288298	002 FGTS Folha Mensal	257,04	1.009.961,22
30/10/2018	1288307	002 FGTS Folha Mensal	252,22	1.010.213,44
30/10/2018	1288331	002 FGTS Folha Mensal	227,05	1.010.440,49
30/10/2018	1288334	002 FGTS Folha Mensal	226,72	1.010.667,21
30/10/2018	1288340	002 FGTS Folha Mensal	220,73	1.010.887,94
30/10/2018	1288379	002 FGTS Folha Mensal	166,32	1.011.054,26
30/10/2018	1288409	002 FGTS Folha Mensal	146,41	1.011.200,67
30/10/2018	1288490	002 FGTS Folha Mensal	105,12	1.011.305,79
30/10/2018	1288585	0020 GRRF	34,97	1.011.340,76
30/10/2018	1288690	0020 GRRF	16,95	1.011.357,71
30/10/2018	1288728	0020 GRRF	12,74	1.011.370,45
30/10/2018	1288777	0020 GRRF	10,12	1.011.380,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1288816	0020 GRRF		8,01		1.011.388,58
31/10/2018	1298757	Ajuste de saldo GRRF, conforme email do RH		722,83		1.012.111,41
TOTAL MÊS ----->				158.125,29	0,00	1.012.111,41
Débitos: 158.125,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.012.111,41						
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS					Sd. Ant.:	2.490.859,27
31/10/2018	1295921	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		321.241,80		2.812.101,07
TOTAL MÊS ----->				321.241,80	0,00	2.812.101,07
Débitos: 321.241,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.812.101,07						
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte					Sd. Ant.:	112.206,20-
30/10/2018	1293846	0006 VALE TRANSPORTE			2.475,77-	114.681,97-
30/10/2018	1293868	0006 VALE TRANSPORTE			2.335,63-	117.017,60-
30/10/2018	1293924	0006 VALE TRANSPORTE			2.025,61-	119.043,21-
30/10/2018	1294243	0006 VALE TRANSPORTE			832,71-	119.875,92-
30/10/2018	1294255	0006 VALE TRANSPORTE			795,54-	120.671,46-
30/10/2018	1294312	0006 VALE TRANSPORTE			693,33-	121.364,79-
30/10/2018	1294438	0006 VALE TRANSPORTE			541,14-	121.905,93-
30/10/2018	1294442	0006 VALE TRANSPORTE			530,95-	122.436,88-
30/10/2018	1294504	0006 VALE TRANSPORTE			448,38-	122.885,26-
30/10/2018	1294509	0006 VALE TRANSPORTE			444,38-	123.329,64-
30/10/2018	1294543	0006 VALE TRANSPORTE			414,57-	123.744,21-
30/10/2018	1294603	0006 VALE TRANSPORTE			360,94-	124.105,15-
30/10/2018	1294604	0006 VALE TRANSPORTE			360,76-	124.465,91-
30/10/2018	1294728	0006 VALE TRANSPORTE			248,00-	124.713,91-
30/10/2018	1294839	0426 DEVOLUÇÃO DE VT			184,00-	124.897,91-
30/10/2018	1294880	0006 VALE TRANSPORTE			168,00-	125.065,91-
30/10/2018	1294962	0006 VALE TRANSPORTE			131,50-	125.197,41-
30/10/2018	1295108	0006 VALE TRANSPORTE			97,31-	125.294,72-
30/10/2018	1295134	0006 VALE TRANSPORTE			90,19-	125.384,91-
30/10/2018	1295135	0006 VALE TRANSPORTE			90,19-	125.475,10-
30/10/2018	1295139	0006 VALE TRANSPORTE			90,19-	125.565,29-
30/10/2018	1295140	0006 VALE TRANSPORTE			90,19-	125.655,48-
30/10/2018	1295262	0006 VALE TRANSPORTE			63,28-	125.718,76-
30/10/2018	1295264	0006 VALE TRANSPORTE			62,00-	125.780,76-
30/10/2018	1295612	0064 DIF VALE TRANSPORTE			1,22-	125.781,98-
TOTAL MÊS ----->				0,00	13.575,78-	125.781,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.575,78- Saldo Atual: 125.781,98-						
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	55.812,97-
30/10/2018	1293886	0395 - FALTAS HORAS M/A			2.237,33-	58.050,30-
30/10/2018	1293903	0163 ATRASO			2.151,65-	60.201,95-
30/10/2018	1293962	0182 FALTAS HORAS			1.818,82-	62.020,77-
30/10/2018	1294070	0395 - FALTAS HORAS M/A			1.374,48-	63.395,25-
30/10/2018	1294254	0182 FALTAS HORAS			801,26-	64.196,51-
30/10/2018	1294280	0182 FALTAS HORAS			745,68-	64.942,19-
30/10/2018	1294360	0182 FALTAS HORAS			628,25-	65.570,44-
30/10/2018	1294480	0163 ATRASO			475,40-	66.045,84-
30/10/2018	1294495	0163 ATRASO			458,51-	66.504,35-
30/10/2018	1294724	0163 ATRASO			248,82-	66.753,17-
30/10/2018	1294765	0182 FALTAS HORAS			216,33-	66.969,50-
30/10/2018	1294788	0163 ATRASO			205,31-	67.174,81-
30/10/2018	1294836	0163 ATRASO			185,80-	67.360,61-
30/10/2018	1295030	0163 ATRASO			114,86-	67.475,47-
30/10/2018	1295083	0182 FALTAS HORAS			104,49-	67.579,96-
30/10/2018	1295085	0163 ATRASO			102,80-	67.682,76-
30/10/2018	1295090	0163 ATRASO			100,96-	67.783,72-
30/10/2018	1295096	0163 ATRASO			98,93-	67.882,65-
30/10/2018	1295199	0163 ATRASO			75,38-	67.958,03-
30/10/2018	1295208	0163 ATRASO			74,60-	68.032,63-
30/10/2018	1295260	0182 FALTAS HORAS			63,55-	68.096,18-
30/10/2018	1295267	0182 FALTAS HORAS			62,00-	68.158,18-
30/10/2018	1295321	0163 ATRASO			52,01-	68.210,19-
30/10/2018	1295330	0163 ATRASO			49,06-	68.259,25-
TOTAL MÊS ----->				0,00	12.446,28-	68.259,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.446,28- Saldo Atual: 68.259,25-						

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	53.567,30-	
30/10/2018	1293798	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.980,93-	56.548,23-	
30/10/2018	1294027	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.563,53-	58.111,76-	
30/10/2018	1294140	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.149,65-	59.261,41-	
30/10/2018	1294324	0233	DESCONTO DE DSR	669,97-	59.931,38-	
30/10/2018	1294628	0233	DESCONTO DE DSR	342,67-	60.274,05-	
30/10/2018	1294678	0233	DESCONTO DE DSR	290,98-	60.565,03-	
30/10/2018	1294713	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-	60.818,30-	
30/10/2018	1295015	0233	DESCONTO DE DSR	118,00-	60.936,30-	
30/10/2018	1295034	0233	DESCONTO DE DSR	113,98-	61.050,28-	
30/10/2018	1295272	0330	DESC PERDAS/DANOS DE EPI	61,00-	61.111,28-	
30/10/2018	1295273	0330	DESC PERDAS/DANOS DE EPI	61,00-	61.172,28-	
30/10/2018	1295294	0233	DESCONTO DE DSR	56,99-	61.229,27-	
30/10/2018	1295385	0233	DESCONTO DE DSR	42,36-	61.271,63-	
30/10/2018	1295390	0233	DESCONTO DE DSR	41,33-	61.312,96-	
30/10/2018	1288424	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	131,13-	61.444,09-	
30/10/2018	1288525	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	70,66-	61.514,75-	
30/10/2018	1288543	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	51,56-	61.566,31-	
30/10/2018	1288579	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,09-	61.604,40-	
30/10/2018	1288582	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,17-	61.641,57-	
30/10/2018	1288588	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,49-	61.675,06-	
30/10/2018	1288657	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,30-	61.695,36-	
30/10/2018	1288665	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,11-	61.714,47-	
30/10/2018	1288685	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,23-	61.731,70-	
30/10/2018	1288702	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,84-	61.747,54-	
30/10/2018	1288768	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,23-	61.757,77-	
30/10/2018	1288783	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,89-	61.767,66-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	8.200,36-	61.767,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.200,36- Saldo Atual: 61.767,66-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.:	10.452.052,34	
01/10/2018	1272065	Ref NF 0000000007 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	58.380,00		10.510.432,34	
02/10/2018	1268347	Ref NF 0000000132 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	312.500,00		10.822.932,34	
02/10/2018	1272089	Ref NF 0000000062 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00		10.959.432,34	
02/10/2018	1276208	Ref NF 0000000951 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00		10.966.731,34	
02/10/2018	1282619	Ref NF 0000000133 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	118.800,00		11.085.531,34	
05/10/2018	1268120	Ref NF 0000000065 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	89.700,00		11.175.231,34	
05/10/2018	1268160	Ref NF 0000000045 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	38.910,00		11.214.141,34	
05/10/2018	1271998	Ref NF 0000000064 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	249.020,00		11.463.161,34	
08/10/2018	1275782	Ref NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00		11.693.161,34	
08/10/2018	1275783	Ref NF 0000000059 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00		11.709.161,34	
TOTAL MÊS ----->				1.257.109,00	0,00	11.709.161,34

Débitos: 1.257.109,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.709.161,34

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	1.495.955,00	
01/10/2018	1264364	Ref NF 0000000213 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00		1.660.955,00	
03/10/2018	1264469	Ref NF 0000002255 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		1.665.155,00	
TOTAL MÊS ----->				169.200,00	0,00	1.665.155,00

Débitos: 169.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.665.155,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	168.719,98
15/10/2018	1276440	Ref NF 0000000384 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.200,00		169.919,98
15/10/2018	1276441	Ref NF 0000000384 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	1.200,00		171.119,98
17/10/2018	1274787	Ref NF 0000006445 - AUTOMOTIVA AUTO PECAS LTDA EPP	2.182,00		173.301,98
26/10/2018	1283641	Ref NF 0000006050 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00		174.201,98
26/10/2018	1283643	Ref NF 0000006048 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00		175.101,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/10/2018	1283669	Ref NF 0000006047 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	176.001,98
26/10/2018	1283707	Ref NF 0000006049 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	176.901,98
31/10/2018	1286048	Reclassificação de conta contábil. NF 29 Neo Care, refere-se a Serviço de Engenharia Clínica.		64.500,00-
TOTAL MÊS ----->			8.182,00	64.500,00-
Débitos: 8.182,00 Créditos: 64.500,00- Saldo Atual: 112.401,98				
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.: 154.013,89
01/10/2018	1264345	Ref NF 0000002450 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	159.753,89
01/10/2018	1264515	Ref NF 0000012900 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	160.403,89
03/10/2018	1264259	Ref NF 0002313566 - TOTVS	77,33	160.481,22
16/10/2018	1278188	Ref NF 0002328303 - TOTVS	1.458,75	161.939,97
TOTAL MÊS ----->			7.926,08	0,00
Débitos: 7.926,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.939,97				
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.: 25.221,29
01/10/2018	1264393	Ref NF 0000023631 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	25.621,29
01/10/2018	1264662	Ref NF 0000140454 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03	28.151,32
TOTAL MÊS ----->			2.930,03	0,00
Débitos: 2.930,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.151,32				
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.: 18.812,02
01/10/2018	1264442	Ref NF 0000036017 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	21.012,02
TOTAL MÊS ----->			2.200,00	0,00
Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.012,02				
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.: 625.443,32
01/10/2018	1264532	Ref NF 0000002094 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	79.766,13	705.209,45
TOTAL MÊS ----->			79.766,13	0,00
Débitos: 79.766,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705.209,45				
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.: 1.181.678,75
01/10/2018	1264294	Ref NF 0002018229 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	1.211.578,75
01/10/2018	1268063	Ref NF 0000002584 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	1.285.187,50
03/10/2018	1266317	Ref NF 0000002308 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	1.320.187,50
TOTAL MÊS ----->			138.508,75	0,00
Débitos: 138.508,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.320.187,50				
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.: 273.996,79
02/10/2018	1264276	Ref NF 0000000607 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.178,00	282.174,79
03/10/2018	1268010	Ref NF 0000000151 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	56.250,00	338.424,79
08/10/2018	1272190	Ref NF 0000427132 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	339.268,76
11/10/2018	1272168	Ref NF 0000034774 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	340,00	339.608,76
TOTAL MÊS ----->			65.611,97	0,00
Débitos: 65.611,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 339.608,76				

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	1.258.083,42
16/10/2018	1276355	Ref NF 0000000031 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	259.066,26		1.517.149,68
16/10/2018	1276360	Ref NF 0000000032 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	257.245,92		1.774.395,60
TOTAL MÊS ----->			516.312,18	0,00	1.774.395,60
Débitos: 516.312,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.774.395,60					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	516.000,00
01/10/2018	1286085	Ref NF 0000000029 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00		580.500,00
31/10/2018	1286048	Reclassificação de conta contábil. NF 29 Neo Care, refere-se a Serviço de Engenharia Clinica.	64.500,00		645.000,00
TOTAL MÊS ----->			129.000,00	0,00	645.000,00
Débitos: 129.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 645.000,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	425.983,65
03/10/2018	1303483	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	99.828,71		525.812,36
TOTAL MÊS ----->			99.828,71	0,00	525.812,36
Débitos: 99.828,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 525.812,36					
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios		Sd. Ant.:	180.000,00
01/10/2018	1264714	Ref NF 0000000944 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00		200.000,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	0,00	200.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.000,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	752.510,46
01/10/2018	1249654	Ref NF 0000000152 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00		757.510,46
01/10/2018	1249656	Ref NF 0000002367 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00		767.510,46
01/10/2018	1250702	Ref NF 0000117919 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.760,30		775.270,76
01/10/2018	1264463	Ref NF 0000018847 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00		787.614,76
02/10/2018	1264283	Ref NF 0000000706 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66		848.387,42
03/10/2018	1275807	Ref NF 0000000432 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.546,00		855.933,42
05/10/2018	1266314	Ref NF 0002018667 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42		861.468,84
TOTAL MÊS ----->			108.958,38	0,00	861.468,84
Débitos: 108.958,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 861.468,84					
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	235.500,00
01/10/2018	1264379	Ref NF 0000000685 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		241.500,00
01/10/2018	1264696	Ref NF 0000001408 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		245.000,00
04/10/2018	1268092	Ref NF 0000002248 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00		246.000,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	0,00	246.000,00
Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.000,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	126.178,84
01/10/2018	1260929	Ref NF 0000917624 - 99 TECNOLOGIA LTDA	93,26		126.272,10
01/10/2018	1260930	Ref NF 0000917624 - 99 TECNOLOGIA LTDA	69,80		126.341,90
01/10/2018	1260931	Ref NF 0000917624 - 99 TECNOLOGIA LTDA	64,49		126.406,39
01/10/2018	1271981	Ref NF 0000000057 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA			

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

15/10/2018	1275902	MEDICA EIRELI - ME Ref NF 0000931934 - 99 TECNOLOGIA LTDA	10.000,00 571,36		136.406,39 136.977,75
TOTAL MÊS ----->			10.798,91	0,00	136.977,75
Débitos: 10.798,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.977,75					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	147.443,56
01/10/2018	1264431	Ref NF 0000002354 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00		148.543,56
01/10/2018	1269352	Ref NF 0000004168 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00		149.203,56
03/10/2018	1274327	Ref NF 0000009403 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80		150.075,36
03/10/2018	1274337	Ref NF 0000123335 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65		150.644,01
08/10/2018	1275769	Ref NF 0000006034 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.202,80		154.846,81
15/10/2018	1278133	Ref NF 0000000044 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00		164.402,81
TOTAL MÊS ----->			16.959,25	0,00	164.402,81
Débitos: 16.959,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.402,81					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	428.840,08
05/10/2018	1272211	Ref NF 0000001978 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82		473.902,90
09/10/2018	1268474	Ref NF 0000002290 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	11.900,00		485.802,90
09/10/2018	1268494	Ref NF 0000002291 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	10.840,00		496.642,90
16/10/2018	1276213	Ref NF 0000024206 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00		498.442,90
TOTAL MÊS ----->			69.602,82	0,00	498.442,90
Débitos: 69.602,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.442,90					
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	101.453,58
03/10/2018	1264676	Ref NF 0000045789 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	14.021,85		115.475,43
TOTAL MÊS ----->			14.021,85	0,00	115.475,43
Débitos: 14.021,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.475,43					
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	51.063,08
15/10/2018	1268981	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201808899 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201808899	428,31		51.491,39
18/10/2018	1275968	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS PUBLICAÇÃO	735,00		52.226,39
31/10/2018	1297916	Provisão Emolumento 09/2018	3,00		52.229,39
TOTAL MÊS ----->			1.166,31	0,00	52.229,39
Débitos: 1.166,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.229,39					
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens				Sd. Ant.:	86.193,62
01/10/2018	1282711	Ref NF 0000004460 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.799,14		88.992,76
09/10/2018	1274097	Ref NF 0000004479 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	240,35		89.233,11
11/10/2018	1278125	Ref NF 0000004504 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.739,67		95.972,78
16/10/2018	1278107	Ref NF 0000004510 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	291,00		96.263,78
TOTAL MÊS ----->			10.070,16	0,00	96.263,78
Débitos: 10.070,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.263,78					
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	10.258,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/10/2018	1272298	Ref NF 0000002131 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	896,74	11.154,87
17/10/2018	1272306	Ref NF 0000002132 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	46,40	11.201,27
17/10/2018	1272316	Ref NF 0000002133 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	77,40	11.278,67
17/10/2018	1272326	Ref NF 0000002134 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	634,62	11.913,29
TOTAL MÊS ----->			1.655,16	11.913,29

Débitos: 1.655,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.913,29

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone		Sd. Ant.:	38.616,46
04/10/2018	1276415	Ref NF 0002053526 - TELEFONICA BRASIL S/A	352,32	38.968,78	
09/10/2018	1264107	Ref NF 6914981350 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20	42.307,98	
TOTAL MÊS ----->			3.691,52	42.307,98	0,00

Débitos: 3.691,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.307,98

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	15.205,07
01/10/2018	1269366	Ref NF 0000009011 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.318,09	16.523,16	
TOTAL MÊS ----->			1.318,09	16.523,16	0,00

Débitos: 1.318,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.523,16

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	165.905,96
10/10/2018	1266121	Baixa Custas Trabalhistas N° 1047928201651 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL AQUINO BARBOSA DE SOUSA PROCESSO N. 0010479-28.2016.5.19.0014	400,00	166.305,96	
TOTAL MÊS ----->			400,00	166.305,96	0,00

Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.305,96

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	218.127,97
01/10/2018	1262167	Ref NF 0000000395 - FELIX & SANTOS LTDA ME	680,00	218.807,97	
01/10/2018	1266243	Ref NF 2734629679 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.131,38	243.939,35	
02/10/2018	1262274	Ref NF 4329411970 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,29	243.952,64	
25/10/2018	1282831	Ref NF 2755205690 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.580,38	269.533,02	
TOTAL MÊS ----->			51.405,05	269.533,02	0,00

Débitos: 51.405,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.533,02

Conta: 4.02.06.02.001 543		Cessão de Direito de Uso de Software		Sd. Ant.:	64,00
01/10/2018	1260851	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 09/2018 - REF NFS-e N 84777	21,00	85,00	
02/10/2018	1264221	LICENCIAMENTO PARC 07/12 REF NFS-e N 502256	94,75	179,75	
TOTAL MÊS ----->			115,75	179,75	0,00

Débitos: 115,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179,75

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	47.095,58
02/10/2018	1274030	Ref NF 0000005786 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	17.600,00	64.695,58	
04/10/2018	1273961	Ref NF 0000003103 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.450,00	66.145,58	
TOTAL MÊS ----->			19.050,00	66.145,58	0,00

Débitos: 19.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.145,58

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	11.730,20
---------------------------	--	------------------------------------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/10/2018	1286275	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,28-	11.757,48-
31/10/2018	1295762	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	582,45-	12.339,93-
31/10/2018	1297005	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,83-	12.375,76-
31/10/2018	1297041	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,60-	12.594,36-
TOTAL MÊS ----->			0,00	864,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 864,16- Saldo Atual: 12.594,36-				
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos			Sd. Ant.:	16.088,84-
11/10/2018	1266381	Desconto Doc N° 0000019264-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	1.798,30-	17.887,14-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.798,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.798,30- Saldo Atual: 17.887,14-				
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	11.327,85
31/10/2018	1286280	REF IOF SOBRE RESGATE	57,21	11.385,06
31/10/2018	1295769	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	512,59	11.897,65
31/10/2018	1297169	REF IOF SOBRE RESGATE	83,75	11.981,40
TOTAL MÊS ----->			653,55	0,00
Débitos: 653,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.981,40				
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	128.398,31
05/10/2018	1261537	Juros e Multa Doc N° 0000122705-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	5,70	128.404,01
05/10/2018	1261594	Juros e Multa Doc N° 0000122706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	5,58	128.409,59
08/10/2018	1263077	Juros e Multa Doc N° 0002275516/01 - TOTVS // [HIS	36,64	128.446,23
08/10/2018	1263102	Juros e Multa Doc N° 0002266253-A - TOTVS // [HIS	2,09	128.448,32
10/10/2018	1265739	Juros e Multa Doc N° RASPEL 101021 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	656,55	129.104,87
10/10/2018	1265884	Juros e Multa Doc N° 0000000292-A - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME // [HIS	160,35	129.265,22
11/10/2018	1266368	Juros e Multa Doc N° M HOSPITALAR1 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	1.171,95	130.437,17
11/10/2018	1266373	Juros e Multa Doc N° 0000046755-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	35,60	130.472,77
11/10/2018	1266389	Juros e Multa Doc N° 0000307758-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	291,52	130.764,29
15/10/2018	1268814	Juros e Multa Doc N° 0000405094-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	211,36	130.975,65
15/10/2018	1268936	Juros e Multa Doc N° 0000024879-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	138,32	131.113,97
17/10/2018	1273054	Juros e Multa Doc N° UPERMED 17101 - SUPERMED // [HIS	1.293,65	132.407,62
18/10/2018	1274690	Juros e Multa Doc N° 0000020365-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	114,70	132.522,32
18/10/2018	1274693	Juros e Multa Doc N° 0000020199-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	96,50	132.618,82
18/10/2018	1274991	Juros e Multa Doc N° 0000267485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	58,26	132.677,08
18/10/2018	1275004	Juros e Multa Doc N° 0000267706-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,56	132.677,64
22/10/2018	1277087	Juros e Multa Doc N° 0000267214-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	65,21	132.742,85
24/10/2018	1278837	Juros e Multa Doc N° 0000084777/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,57	132.743,42
24/10/2018	1278840	Juros e Multa Doc N° 0002303209/01 - TOTVS // [HIS	28,80	132.772,22
24/10/2018	1278897	REF PAGAMENTO DE JUROS - HOSPFAR REF A NF 847500,847501,847505,847507,847520	2.665,15	135.437,37
24/10/2018	1278901	REF PAGAMENTO REF JUROS - HOSPFAR - NF 845205	157,37	135.594,74
25/10/2018	1280315	Juros e Multa Doc N° 0000085334-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	59,80	135.654,54
31/10/2018	1305028	Juros e Multa Doc N° 280953 , N° 280011-A- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	149,95	135.804,49
TOTAL MÊS ----->			7.406,18	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 7.406,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.804,49

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	12.232,18	
01/10/2018	1248113	REF TARIFA BANCARIA	406,60	12.638,78	
01/10/2018	1248369	REF TARIFA BANCARIA	17,50	12.656,28	
02/10/2018	1248776	REF TARIFA BANCARIA	63,27	12.719,55	
03/10/2018	1249718	REF TARIFA BANCARIA	3,94	12.723,49	
03/10/2018	1249853	REF TARIFA BANCARIA	0,95	12.724,44	
04/10/2018	1266670	REF TARIFA BANCARIA	17,50	12.741,94	
05/10/2018	1260973	REF TARIFA BANCARIA	10,60	12.752,54	
08/10/2018	1263333	REF TARIFA BANCARIA	7,60	12.760,14	
08/10/2018	1266674	REF TARIFA BANCARIA	17,50	12.777,64	
10/10/2018	1265822	REF TARIFA BANCARIA	71,15	12.848,79	
10/10/2018	1266013	REF TARIFA BANCARIA	5,70	12.854,49	
11/10/2018	1266490	REF TARIFA BANCARIA	46,62	12.901,11	
11/10/2018	1266585	REF TARIFA BANCARIA	2,85	12.903,96	
11/10/2018	1268236	REF TARIFA BANCARIA	1,50	12.905,46	
15/10/2018	1268855	REF TARIFA BANCARIA	63,88	12.969,34	
15/10/2018	1269149	REF TARIFA BANCARIA	17,50	12.986,84	
16/10/2018	1271126	REF TARIFA BANCARIA	17,50	13.004,34	
17/10/2018	1272720	REF TARIFA BANCARIA	46,95	13.051,29	
17/10/2018	1273851	REF TARIFA BANCARIA	2,85	13.054,14	
18/10/2018	1274974	REF TARIFA BANCARIA	43,29	13.097,43	
18/10/2018	1275012	REF TARIFA BANCARIA	1,90	13.099,33	
22/10/2018	1277137	REF TARIFA BANCARIA	4,00	13.103,33	
22/10/2018	1277373	REF tarifa bancaria	0,95	13.104,28	
24/10/2018	1278903	REF TARIFA BANCARIA	12,00	13.116,28	
24/10/2018	1280368	REF TARIFA BANCARIA	17,50	13.133,78	
25/10/2018	1280372	REF TARIFA BANCARIA	42,00	13.175,78	
29/10/2018	1281996	REF TARIFA BANCARIA	22,80	13.198,58	
TOTAL MÊS ----->			966,40	0,00	13.198,58

Débitos: 966,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.198,58

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	6.682,45	
31/10/2018	1286282	REF IR SOBRE RESGATE	3,62	6.686,07	
31/10/2018	1295765	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,05	6.702,12	
31/10/2018	1297056	REF IR SOBRE RESGATE	5,94	6.708,06	
TOTAL MÊS ----->			25,61	0,00	6.708,06

Débitos: 25,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.708,06

Total geral

Débitos: 47.028.291,50 Créditos: 47.028.291,50- Saldo Atual: 1.670.832,47-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0