

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.:	1,00

23/11/2018	1345825	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2018000784027700001		1,00-	0,00
28/11/2018	1345828	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		1,00

TOTAL MÊS ----->			1,00	1,00-	1,00

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	0,00

01/11/2018	1283848	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00-	1.000.000,00-
01/11/2018	1286056	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	1.000.017,50-
01/11/2018	1286059	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.017,50		0,00
14/11/2018	1336491	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2018.	500.000,00		500.000,00
19/11/2018	1308113	Baixa Custas Trabalhistas N° 12150252015 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA LILLIAN RIBEIRO FONSECA PROCESSO N. 12150-25.2016.5.18.002		20,00-	499.980,00
19/11/2018	1307947	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		500.000,00-	20,00-
19/11/2018	1308107	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	37,50-
19/11/2018	1308110	REF RESGATE AUTOMATICO	37,50		0,00
26/11/2018	1314839	REF MANUTENCAO DE CONTA		42,00-	42,00-
26/11/2018	1314851	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		0,00
30/11/2018	1336498	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2018.	2.573.451,93		2.573.451,93
30/11/2018	1336500	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2018.	316.295,90		2.889.747,83
30/11/2018	1336501	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.	310.252,17		3.200.000,00

TOTAL MÊS ----->			4.700.097,00	1.500.097,00-	3.200.000,00

Débitos: 4.700.097,00 Créditos: 1.500.097,00- Saldo Atual: 3.200.000,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.013	633	Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

01/11/2018	1283854	Baixa Liquido de Rescisão N° 16176578567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LIQUIDO DE RESCISAO - KELLY CRISTINY DE SOUZA PIS: 16176578567		40,07-	39,07-
01/11/2018	1283856	Baixa GRRF N° 1878 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - CARLA SIMONE - Competência: out/2018 Per: 3		42,46-	81,53-
01/11/2018	1283860	Baixa GRRF N° 1880 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF- SUELY FERREIRA DE MATOS - Competência: out/2018 Per: 3		20,72-	102,25-
01/11/2018	1283864	Baixa GRRF N° 1866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA DAS GRACAS - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		2.805,79-	2.908,04-
01/11/2018	1283868	Baixa GRRF N° 1867 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - DIONE ALBERTO - COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Per: 3		15,37-	2.923,41-
01/11/2018	1283870	Baixa GRRF N° 1868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA - Competência: out/2018 Per: 3		23,43-	2.946,84-
01/11/2018	1283872	Baixa GRRF N° 1869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RENATA FREITAS - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		0,76-	2.947,60-
01/11/2018	1283876	Baixa GRRF N° 1870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF OSMERENA - Competência: out/2018 Per: 3		17,12-	2.964,72-
01/11/2018	1283878	Baixa GRRF N° 1871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THAIS MENDES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		11,53-	2.976,25-
01/11/2018	1283880	Baixa GRRF N° 1873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

01/11/2018	1283882	CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Per: 3	31,07-	3.007,32-
01/11/2018	1283882	Baixa GRRF N° 1874 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANALINA PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR- Competência: out/2018 Per: 3	10,99-	3.018,31-
01/11/2018	1283888	Baixa GRRF N° 1875 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	3,75-	3.022,06-
01/11/2018	1283892	Baixa GRRF N° 1876 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ARLETE FIRMES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5,81-	3.027,87-
01/11/2018	1283894	Baixa GRRF N° 1877 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MANOEL ALVES MORAES COUTINHO - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Per: 3	9,72-	3.037,59-
01/11/2018	1283902	Baixa NF Serviço N° 0000000060-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 60	124.010,25-	127.047,84-
01/11/2018	1283907	Baixa Liquido de Rescisão N° 3542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DIONE ALBERTO SILVA DE LANDA COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	103,51-	127.151,35-
01/11/2018	1283915	Baixa Liquido de Rescisão N° 3558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA SIMONE DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	422,78-	127.574,13-
01/11/2018	1283917	Baixa Liquido de Rescisão N° 3545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	224,33-	127.798,46-
01/11/2018	1283919	Baixa Liquido de Rescisão N° 3549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	289,34-	128.087,80-
01/11/2018	1283921	Baixa Liquido de Rescisão N° 3547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // OSMERENA PEREIRA DA COSTA - COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	122,78-	128.210,58-
01/11/2018	1283923	Baixa Liquido de Rescisão N° 3543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	134,48-	128.345,06-
01/11/2018	1283929	Baixa Liquido de Rescisão N° 3557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELLEN PRISCILA GONCALVES DO NASCIMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	571,22-	128.916,28-
01/11/2018	1283931	Baixa Liquido de Rescisão N° 3555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MANOEL ALVES MORAES COUTINHO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	83,18-	128.999,46-
01/11/2018	1283933	Baixa Liquido de Rescisão N° 3544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RENATA FREITAS AUGUSTO RANGEL - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	32,23-	129.031,69-
01/11/2018	1283937	Baixa Liquido de Rescisão N° 3550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PATRICIA ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	78,51-	129.110,20-
01/11/2018	1283939	Baixa Liquido de Rescisão N° 3552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANALINA PEREIRA DA CRUZ - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	99,91-	129.210,11-
01/11/2018	1283944	Baixa Liquido de Rescisão N° 3554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ARLETE FIRMES CONSISANO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	63,21-	129.273,32-
01/11/2018	1283948	Baixa Liquido de Rescisão N° 3553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELENA ALVES DO CARMO AZEVEDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	49,22-	129.322,54-
01/11/2018	1283952	Baixa Liquido de Rescisão N° 3559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SUELY FERREIRA DE MATOS OTTONI - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	337,00-	129.659,54-
01/11/2018	1283956	Baixa Liquido de Rescisão N° 3551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - RESC_ COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	222,85-	129.882,39-
01/11/2018	1283970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000706/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 09/2018		

	REF NFS-e N706		60.772,66-	190.655,05-
01/11/2018	1283972	Baixa NF Estadual N° 0000310674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310674 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	190.681,93-
01/11/2018	1283974	Baixa NF Estadual N° 0000310679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310679 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,56-	190.731,49-
01/11/2018	1283976	Baixa NF Estadual N° 0000310684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310684 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	191.006,97-
01/11/2018	1283978	Baixa NF Serviço N° 0000002075-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2075	83.767,08-	274.774,05-
01/11/2018	1283980	Baixa NF Estadual N° 0000315802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315802 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16-	275.924,21-
01/11/2018	1283982	Baixa NF Estadual N° 0000315805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315805 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	276.072,61-
01/11/2018	1283984	Baixa NF Estadual N° 0000315304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315304 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	276.112,93-
01/11/2018	1283986	Baixa NF Estadual N° 0000315303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315303 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	276.761,04-
01/11/2018	1283988	Baixa NF Estadual N° 0000315305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315305 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	276.996,92-
01/11/2018	1283990	Baixa NF Estadual N° 0000315306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315306 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	278.093,31-
01/11/2018	1283992	Baixa NF Estadual N° 0000315307-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315307 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	278.120,19-
01/11/2018	1283994	Baixa NF Estadual N° 0000316187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316187 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	278.173,95-
01/11/2018	1283996	Baixa NF Estadual N° 0000316188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316188 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	278.187,39-
01/11/2018	1283998	Baixa NF Estadual N° 0000315812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315812 - ÓRTESES E PRÓTESES	259,24-	278.446,63-
01/11/2018	1284000	Baixa NF Estadual N° 0000315936-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315936 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	278.735,34-
01/11/2018	1284002	Baixa NF Estadual N° 0000315938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315938 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	280.182,58-
01/11/2018	1284004	Baixa NF Estadual N° 0000315940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315940 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	280.482,48-
01/11/2018	1284006	Baixa NF Estadual N° 0000310744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310744 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	280.718,36-
01/11/2018	1284008	Baixa NF Estadual N° 0000310747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310747 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	281.814,75-
01/11/2018	1284010	Baixa NF Estadual N° 0000315799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315799 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	282.050,63-
01/11/2018	1284012	Baixa NF Estadual N° 0000316189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316189 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	282.090,95-
01/11/2018	1284014	Baixa NF Estadual N° 0000315742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315742 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	282.117,83-
01/11/2018	1284016	Baixa NF Estadual N° 0000310714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310714 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	282.301,64-
01/11/2018	1284018	Baixa NF Estadual N° 0000310749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310749 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	283.398,03-
01/11/2018	1284020	Baixa NF Estadual N° 0000310756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310756 - ÓRTESES E PRÓTESES	85,27-	283.483,30-
01/11/2018	1284022	Baixa NF Estadual N° 0000315309-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315309 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	283.523,62-
01/11/2018	1284024	Baixa NF Estadual N° 0000315311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315311 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,60-	284.687,22-
01/11/2018	1284026	Baixa NF Estadual N° 0000310757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310757 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,69-	284.897,91-
01/11/2018	1284028	Baixa NF Estadual N° 0000310716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310716 - ÓRTESES E PRÓTESES	231,53-	285.129,44-
01/11/2018	1284030	Baixa NF Estadual N° 0000311704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311704 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	285.183,20-
01/11/2018	1284032	Baixa NF Estadual N° 0000311713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311713 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	286.279,59-
01/11/2018	1284034	Baixa NF Estadual N° 0000315739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315739 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	286.306,47-
01/11/2018	1284036	Baixa NF Estadual N° 0000310726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310726 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	286.542,35-
01/11/2018	1284038	Baixa NF Estadual N° 0000314559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314559 - ÓRTESES E PRÓTESES	653,56-	287.195,91-
01/11/2018	1284040	Baixa NF Estadual N° 0000313260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313260 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	287.844,02-
01/11/2018	1284042	Baixa NF Estadual N° 0000314356-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314356 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	287.884,34-
01/11/2018	1284044	Baixa NF Estadual N° 0000315211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315211 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58-	288.064,92-
01/11/2018	1284046	Baixa NF Estadual N° 0000315212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315212 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	288.105,24-
01/11/2018	1284048	Baixa NF Estadual N° 0000315736-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315736 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	288.132,12-
01/11/2018	1284050	Baixa NF Estadual N° 0000315738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315738 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	288.159,00-
01/11/2018	1284052	Baixa NF Estadual N° 0000315237-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315237 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	288.394,88-
01/11/2018	1284054	Baixa NF Estadual N° 0000315239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315239 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	288.697,24-
01/11/2018	1284056	Baixa NF Estadual N° 0000315241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315241 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	289.121,12-
01/11/2018	1284058	Baixa NF Estadual N° 0000314556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314556 - ÓRTESES E PRÓTESES	777,78-	289.898,90-
01/11/2018	1284060	Baixa NF Estadual N° 0000314557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314557 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	290.198,80-
01/11/2018	1284062	Baixa NF Estadual N° 0000314558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314558 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.873,78-	292.072,58-
01/11/2018	1284064	Baixa NF Estadual N° 0000315717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315717 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	292.128,00-
01/11/2018	1284066	Baixa NF Estadual N° 0000315727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315727 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	292.141,44-
01/11/2018	1284068	Baixa NF Estadual N° 0000315213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315213 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	292.168,32-
01/11/2018	1284070	Baixa NF Estadual N° 0000315219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315219 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	292.195,20-
01/11/2018	1284072	Baixa NF Estadual N° 0000315221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315221 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	292.235,52-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2018	1284074	Baixa NF Estadual N° 0000315222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315222 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	292.316,16-
01/11/2018	1284076	Baixa NF Estadual N° 0000315223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315223 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	292.369,92-
01/11/2018	1284078	Baixa NF Estadual N° 0000315225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315225 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	293.466,31-
01/11/2018	1284080	Baixa NF Estadual N° 0000315227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315227 - ÓRTESES E PRÓTESES	605,38-	294.071,69-
01/11/2018	1284082	Baixa NF Estadual N° 0000315755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315755 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.502,06-	295.573,75-
01/11/2018	1284084	Baixa NF Estadual N° 0000310729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310729 - ÓRTESES E PRÓTESES	231,48-	295.805,23-
01/11/2018	1284086	Baixa NF Estadual N° 0000315792-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315792 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59-	296.807,82-
01/11/2018	1284088	Baixa NF Estadual N° 0000315808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315808 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	297.011,64-
01/11/2018	1284090	Baixa NF Estadual N° 0000315946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315946 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	300.789,79-
01/11/2018	1284092	Baixa NF Estadual N° 0000315245-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315245 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59-	301.105,38-
01/11/2018	1284094	Baixa NF Estadual N° 0000311715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311715 - ÓRTESES E PRÓTESES	175,28-	301.280,66-
01/11/2018	1284096	Baixa NF Estadual N° 0000314553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314553 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	301.456,77-
01/11/2018	1284098	Baixa NF Estadual N° 0000314555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314555 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	305.234,92-
01/11/2018	1284100	Baixa NF Estadual N° 0000316225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316225 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	306.398,82-
01/11/2018	1284102	Baixa NF Estadual N° 0000311701-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311701 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	306.439,14-
01/11/2018	1284104	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 07/2018 REF NFS-e N 55	223.029,00-	529.468,14-
01/11/2018	1284107	Baixa NF Estadual N° 0000310658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310658 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	529.495,02-
01/11/2018	1284109	Baixa NF Estadual N° 0000314407-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314407 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	530.143,13-
01/11/2018	1284111	Baixa NF Estadual N° 0000314410-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314410 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	530.791,24-
01/11/2018	1284113	Baixa NF Estadual N° 0000310660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310660 - ÓRTESES E PRÓTESES	85,26-	530.876,50-
01/11/2018	1284115	Baixa NF Estadual N° 0000310695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310695 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	531.178,86-
01/11/2018	1284117	Baixa NF Estadual N° 0000310705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310705 - ÓRTESES E PRÓTESES	190,00-	531.368,86-
01/11/2018	1284119	Baixa NF Estadual N° 0000310708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310708 - ÓRTESES E PRÓTESES	673,52-	532.042,38-
01/11/2018	1284121	Baixa NF Estadual N° 0000311702-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311702 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	532.690,49-
01/11/2018	1284123	Baixa NF Estadual N° 0000315308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315308 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	532.874,30-
01/11/2018	1284125	Baixa NF Estadual N° 0000310712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310712 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2018	1284127	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000315942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315942 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	533.058,11-
01/11/2018	1284129	Baixa NF Estadual N° 0000315734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315734 - ÓRTESES E PRÓTESES	340,22-	533.398,33-
01/11/2018	1284131	Baixa NF Estadual N° 0000315944-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315944 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	533.452,09-
01/11/2018	1284133	Baixa NF Estadual N° 0000310664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310664 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.401,60-	535.853,69-
01/11/2018	1284135	Baixa NF Estadual N° 0000310671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310671 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	535.894,01-
01/11/2018	1284137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001408/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2018 REF NFS-e N1408	26,88-	535.920,89-
01/11/2018	1284139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N32	3.500,00-	539.420,89-
01/11/2018	1284141	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 01/2018 REF NFS-e N	257.245,92-	796.666,81-
01/11/2018	1284143	Baixa NF Estadual N° 0000310758-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310758 - ÓRTESES E PRÓTESES	57.727,50-	854.394,31-
01/11/2018	1284145	Baixa NF Estadual N° 0000311642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311642 - ÓRTESES E PRÓTESES	419,12-	854.813,43-
01/11/2018	1284147	Baixa NF Estadual N° 0000311699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311699 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	854.868,85-
01/11/2018	1284149	Baixa NF Estadual N° 0000311700-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311700 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	854.936,05-
01/11/2018	1284151	Baixa NF Estadual N° 0000315276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315276 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	854.949,49-
01/11/2018	1284153	Baixa NF Estadual N° 0000315302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315302 - ÓRTESES E PRÓTESES	472,73-	855.422,22-
01/11/2018	1284155	Baixa NF Estadual N° 0000310088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310088 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	855.435,66-
01/11/2018	1284157	Baixa NF Estadual N° 0000310284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310284 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	856.083,77-
01/11/2018	1284159	Baixa NF Estadual N° 0000310648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310648 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	856.451,39-
01/11/2018	1284161	Baixa NF Estadual N° 0000310650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310650 - ÓRTESES E PRÓTESES	264,80-	856.716,19-
01/11/2018	1284164	Baixa NF Serviço N° 0020181935-A - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA // SERVICOS FAMACEUTICOS	26,88-	856.743,07-
01/11/2018	1284166	Baixa NF Estadual N° 0000315230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315230 - ÓRTESES E PRÓTESES	380,30-	857.123,37-
01/11/2018	1284168	Baixa NF Estadual N° 0000315234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315234 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36-	857.425,73-
01/11/2018	1284170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002327/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08-2018 REF NFS-e N 2327	183,81-	857.609,54-
01/11/2018	1284173	Baixa NF Estadual N° 0000315247-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315247 - ÓRTESES E PRÓTESES	9.385,00-	866.994,54-
01/11/2018	1284175	Baixa NF Serviço N° 0000002277-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 06/2018 REF. NFS-E 2277	1.163,90-	868.158,44-
01/11/2018	1284177	Baixa NF Estadual N° 0000315248-A - SINTESE	33.250,00-	901.408,44-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2018	1284179	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315248 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	901.556,84-
01/11/2018	1284181	Baixa NF Estadual N° 0000315312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315312 - ÓRTESES E PRÓTESES	394,50-	901.951,34-
01/11/2018	1284183	Baixa NF Estadual N° 0000310731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310731 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	901.991,66-
01/11/2018	1284185	Baixa NF Estadual N° 0000310734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310734 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	902.293,81-
01/11/2018	1284187	Baixa NF Estadual N° 0000310741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310741 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	903.390,20-
01/11/2018	1284189	Baixa NF Estadual N° 0000315715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315715 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	903.679,12-
01/11/2018	1284191	Baixa NF Estadual N° 0000315719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315719 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	903.719,44-
01/11/2018	1284193	Baixa NF Estadual N° 0000315721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315721 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	903.732,88-
01/11/2018	1284195	Baixa NF Estadual N° 0000315726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315726 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	903.758,88-
01/11/2018	1284197	Baixa NF Estadual N° 0000315751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315751 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	903.812,64-
01/11/2018	1284199	Baixa NF Estadual N° 0000315760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315760 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	903.839,52-
01/11/2018	1284201	Baixa NF Estadual N° 0000315785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315785 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	903.866,40-
01/11/2018	1284203	Baixa NF Estadual N° 0000315790-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315790 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59-	904.181,99-
01/11/2018	1284205	Baixa NF Estadual N° 0000315795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315795 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	904.417,87-
01/11/2018	1284207	Baixa NF Estadual N° 0000310653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310653 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.944,19-	911.362,06-
01/11/2018	1284209	Baixa NF Estadual N° 0000310693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310693 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	911.429,26-
01/11/2018	1284211	Baixa NF Estadual N° 0000315724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315724 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	911.704,74-
01/11/2018	1284213	Baixa NF Estadual N° 0000315732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315732 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	911.731,62-
01/11/2018	1284215	Baixa NF Estadual N° 0000310655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310655 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	911.758,50-
01/11/2018	1284217	Baixa NF Estadual N° 0000310657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310657 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	911.798,82-
01/11/2018	1284219	Baixa NF Estadual N° 0000310657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310657 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	911.866,02-
01/11/2018	1284221	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004504-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS : MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / CELINA SALLES - CONSULTORIA QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	6.739,67-	918.605,69-
01/11/2018	1284223	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004460-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.799,14-	921.404,83-
01/11/2018	1284225	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 07/2018 REF NFS-e N 61	82.850,65-	1.004.255,48-
01/11/2018	1284226	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004510-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		RUBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.					291,00-	1.004.546,48-
01/11/2018	1283845	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	831.478,79					173.067,69-
01/11/2018	1283847	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00					826.932,31
01/11/2018	1283850	REF TARIFA BANCARIA				3,05-		826.929,26
01/11/2018	1283896	REF TARIFA BANCARIA				406,26-		826.523,00
01/11/2018	1283911	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DA FOLHA OUT 2018					826.470,00-	53,00
01/11/2018	1285504	REF TED DEVOLVIDA REF A RESCISAO DE FERNANDA DAS GRACAS DANTAS OLIVEIRA	15.371,29					15.424,29
01/11/2018	1297033	REF PAG DE RESCISAO COMPLEMENTAR - FERNANDA DAS GRACAS				15.371,29-		53,00
01/11/2018	1297055	REF TARIFA BANCARIA				52,00-		1,00
05/11/2018	1285922	Baixa GRRF N° 1891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // KAMILA SOARES RAMOS MARQUES - GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3					1.958,62-	1.957,62-
05/11/2018	1285928	Baixa NF Estadual N° 2734629679-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2734629679 - ÁGUA E ESGOTO - REF 08/2018					25.131,38-	27.089,00-
05/11/2018	1285934	Baixa GRRF N° 1889 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3					3.096,97-	30.185,97-
05/11/2018	1285790	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	47.186,97					17.001,00
05/11/2018	1285926	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO					17.000,00-	1,00
06/11/2018	1286759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 159					5.000,00-	4.999,00-
06/11/2018	1286761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09-2018 REF NFS-e N 2367					9.385,00-	14.384,00-
06/11/2018	1286783	Baixa GRRF N° 1895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3					936,48-	15.320,48-
06/11/2018	1286785	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 486 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2018 Períodos: 3					45.266,17-	60.586,65-
06/11/2018	1286787	Baixa GRF SEFIP N° 496 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2018					83.497,04-	144.083,69-
06/11/2018	1286773	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	149.088,63					5.004,94
06/11/2018	1286776	REF TARIFA BANCARIA				3,33-		5.001,61
06/11/2018	1286778	REF TARIFA BANCARIA				0,61-		5.001,00
06/11/2018	1286789	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO					5.000,00-	1,00
07/11/2018	1296421	Baixa NF Serviço N° 0000001839-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 0606/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 1839					38.573,52-	38.572,52-
07/11/2018	1296423	Baixa NF Estadual N° 0000319259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319259 - ORTESES E PROTESES					80,64-	38.653,16-
07/11/2018	1296425	Baixa NF Estadual N° 0000319900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319900 - ORTESES E PROTESES					26,88-	38.680,04-
07/11/2018	1296427	Baixa NF Estadual N° 0000318854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318854 - ORTESES E PROTESES					53,76-	38.733,80-
07/11/2018	1296429	Baixa NF Estadual N° 0000318853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318853 - ORTESES E PROTESES					26,88-	38.760,68-
07/11/2018	1296431	Baixa NF Estadual N° 0000318852-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318852 - ORTESES E PROTESES					13,44-	38.774,12-
07/11/2018	1296433	Baixa NF Estadual N° 0000319912-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319912 - ORTESES E PROTESES					288,92-	39.063,04-
07/11/2018	1296435	Baixa NF Estadual N° 0000319914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319914 - ORTESES E PROTESES					1.085,43-	40.148,47-
07/11/2018	1296437	Baixa NF Estadual N° 0000318872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318872 - ORTESES E PROTESES					221,94-	40.370,41-
07/11/2018	1296439	Baixa NF Estadual N° 0000318959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318959 - ORTESES E PROTESES					648,11-	41.018,52-
07/11/2018	1296441	Baixa NF Estadual N° 0000323057-A - SINTESE						

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

07/11/2018	1296443	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323057 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	41.166,92-
07/11/2018	1296443	Baixa NF Estadual N° 0000318931-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318931 - ORTESES E PROTESES	13,44-	41.180,36-
07/11/2018	1296445	Baixa NF Estadual N° 0000318860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318860 - ORTESES E PROTESES	26,88-	41.207,24-
07/11/2018	1296447	Baixa NF Estadual N° 0000317713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317713 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	41.234,12-
07/11/2018	1296449	Baixa NF Estadual N° 0000319897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319897 - ORTESES E PROTESES	26,88-	41.261,00-
07/11/2018	1296451	Baixa NF Estadual N° 0000319911-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319911 - ORTESES E PROTESES	288,92-	41.549,92-
07/11/2018	1296453	Baixa NF Estadual N° 0000320007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320007 - ORTESES E PROTESES	6.944,19-	48.494,11-
07/11/2018	1296455	Baixa NF Estadual N° 0000320008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320008 - ORTESES E PROTESES	183,81-	48.677,92-
07/11/2018	1296457	Baixa NF Estadual N° 0000319896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319896 - ORTESES E PROTESES	26,88-	48.704,80-
07/11/2018	1296459	Baixa NF Estadual N° 0000321759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321759 - ORTESES E PROTESES	53,76-	48.758,56-
07/11/2018	1296461	Baixa NF Estadual N° 0000317088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317088 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	48.772,00-
07/11/2018	1296463	Baixa NF Estadual N° 0000317714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317714 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	48.812,32-
07/11/2018	1296465	Baixa NF Estadual N° 0000317715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317715 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	48.825,76-
07/11/2018	1296467	Baixa NF Estadual N° 0000317716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317716 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	49.473,87-
07/11/2018	1296469	Baixa NF Estadual N° 0000318924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318924 - ORTESES E PROTESES	270,87-	49.744,74-
07/11/2018	1296471	Baixa NF Estadual N° 0000318925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318925 - ORTESES E PROTESES	111,78-	49.856,52-
07/11/2018	1296473	Baixa NF Estadual N° 0000318933-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318933 - ORTESES E PROTESES	197,60-	50.054,12-
07/11/2018	1296475	Baixa NF Estadual N° 0000317728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317728 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	50.702,23-
07/11/2018	1296477	Baixa NF Estadual N° 0000320558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320558 - ORTESES E PROTESES	648,11-	51.350,34-
07/11/2018	1296479	Baixa NF Estadual N° 0000320669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320669 - ORTESES E PROTESES	339,44-	51.689,78-
07/11/2018	1296481	Baixa NF Estadual N° 0000320670-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320670 - ORTESES E PROTESES	367,62-	52.057,40-
07/11/2018	1296483	Baixa NF Estadual N° 0000320671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320671 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	53.221,30-
07/11/2018	1296485	Baixa NF Estadual N° 0000320673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320673 - ORTESES E PROTESES	648,11-	53.869,41-
07/11/2018	1296487	Baixa NF Estadual N° 0000320674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320674 - ORTESES E PROTESES	26,88-	53.896,29-
07/11/2018	1296489	Baixa NF Estadual N° 0000320886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320886 - ORTESES E PROTESES	1.511,97-	55.408,26-
07/11/2018	1296491	Baixa NF Estadual N° 0000320887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320887 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	56.572,16-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/11/2018	1296493	Baixa NF Estadual N° 0000319021-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319021 - ORTESES E PROTESES	40,32-	56.612,48-
07/11/2018	1296495	Baixa NF Estadual N° 0000320890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320890 - ORTESES E PROTESES	55,66-	56.668,14-
07/11/2018	1296497	Baixa NF Estadual N° 0000320889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320889 - ORTESES E PROTESES	674,99-	57.343,13-
07/11/2018	1296499	Baixa NF Estadual N° 0000320888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320888 - ORTESES E PROTESES	26,88-	57.370,01-
07/11/2018	1296501	Baixa NF Estadual N° 0000320556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320556 - ORTESES E PROTESES	648,11-	58.018,12-
07/11/2018	1296503	Baixa NF Estadual N° 0000320555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320555 - ORTESES E PROTESES	1.944,33-	59.962,45-
07/11/2018	1296505	Baixa NF Estadual N° 0000321756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321756 - ORTESES E PROTESES	13,44-	59.975,89-
07/11/2018	1296507	Baixa NF Estadual N° 0000319013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319013 - ORTESES E PROTESES	1.054,91-	61.030,80-
07/11/2018	1296509	Baixa NF Estadual N° 0000319014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319014 - ORTESES E PROTESES	3.054,42-	64.085,22-
07/11/2018	1296511	Baixa NF Estadual N° 0000319893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319893 - ORTESES E PROTESES	26,88-	64.112,10-
07/11/2018	1296513	Baixa NF Estadual N° 0000319892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319892 - ORTESES E PROTESES	40,32-	64.152,42-
07/11/2018	1296515	Baixa NF Estadual N° 0000320543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320543 - ORTESES E PROTESES	648,11-	64.800,53-
07/11/2018	1296517	Baixa NF Estadual N° 0000317723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317723 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	64.827,41-
07/11/2018	1296519	Baixa NF Estadual N° 0000319017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319017 - ORTESES E PROTESES	726,24-	65.553,65-
07/11/2018	1296521	Baixa NF Estadual N° 0000319019-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319019 - ORTESES E PROTESES	197,25-	65.750,90-
07/11/2018	1296523	Baixa NF Estadual N° 0000319034-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319034 - ORTESES E PROTESES	571,06-	66.321,96-
07/11/2018	1296525	Baixa NF Estadual N° 0000319035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319035 - ORTESES E PROTESES	302,15-	66.624,11-
07/11/2018	1296527	Baixa NF Estadual N° 0000317724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317724 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	66.650,99-
07/11/2018	1296529	Baixa NF Estadual N° 0000321829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321829 - ORTESES E PROTESES	723,62-	67.374,61-
07/11/2018	1296531	Baixa NF Estadual N° 0000321830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321830 - ORTESES E PROTESES	122,80-	67.497,41-
07/11/2018	1296533	Baixa NF Estadual N° 0000323075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323075 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	68.944,65-
07/11/2018	1296535	Baixa NF Estadual N° 0000317078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317078 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	69.233,57-
07/11/2018	1296537	Baixa NF Estadual N° 0000317079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317079 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	69.529,70-
07/11/2018	1296539	Baixa NF Estadual N° 0000320539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320539 - ORTESES E PROTESES	148,40-	69.678,10-
07/11/2018	1296541	Baixa NF Estadual N° 0000317080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317080 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	70.326,21-
07/11/2018	1296543	Baixa NF Estadual N° 0000319894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319894 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/11/2018	1296545	ORTESSES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000318866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318866 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	70.353,09-
07/11/2018	1296547	Baixa NF Estadual N° 0000318920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318920 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	70.379,97-
07/11/2018	1296549	Baixa NF Estadual N° 0000318850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318850 - ORTESSES E PROTESES	110,97-	70.490,94-
07/11/2018	1296551	Baixa NF Estadual N° 0000323000-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323000 - ORTESSES E PRÓTESES	13,44-	70.504,38-
07/11/2018	1296553	Baixa NF Estadual N° 0000323001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323001 - ORTESSES E PRÓTESES	26,88-	70.531,26-
07/11/2018	1296555	Baixa NF Estadual N° 0000318942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318942 - ORTESSES E PROTESES	26,88-	70.558,14-
07/11/2018	1296557	Baixa NF Estadual N° 0000318943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318943 - ORTESSES E PROTESES	53,76-	70.611,90-
07/11/2018	1296559	Baixa NF Estadual N° 0000323023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323023 - ORTESSES E PRÓTESES	648,11-	71.260,01-
07/11/2018	1296561	Baixa NF Estadual N° 0000323024-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323024 - ORTESSES E PRÓTESES	62,64-	71.322,65-
07/11/2018	1296563	Baixa NF Estadual N° 0000323048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323048 - ORTESSES E PRÓTESES	295,02-	71.617,67-
07/11/2018	1296565	Baixa NF Estadual N° 0000318876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318876 - ORTESSES E PROTESES	239,23-	71.856,90-
07/11/2018	1296567	Baixa NF Estadual N° 0000318870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318870 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	72.505,01-
07/11/2018	1296569	Baixa NF Estadual N° 0000317717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317717 - ORTESSES E PROTESES	322,20-	72.827,21-
07/11/2018	1296571	Baixa NF Estadual N° 0000317084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317084 - ORTESSES E PROTESES	648,11-	73.475,32-
07/11/2018	1296573	Baixa NF Estadual N° 0000323050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323050 - ORTESSES E PRÓTESES	648,11-	74.123,43-
07/11/2018	1296575	Baixa NF Estadual N° 0000319891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319891 - ORTESSES E PROTESES	723,62-	74.847,05-
07/11/2018	1296577	Baixa NF Estadual N° 0000317776-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317776 - ORTESSES E PRÓTESES	26,88-	74.873,93-
07/11/2018	1296579	Baixa NF Estadual N° 0000317782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317782 - ORTESSES E PRÓTESES	1.096,39-	75.970,32-
07/11/2018	1296581	Baixa NF Estadual N° 0000317787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317787 - ORTESSES E PRÓTESES	936,58-	76.906,90-
07/11/2018	1296583	Baixa NF Estadual N° 0000323066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323066 - ORTESSES E PRÓTESES	1.096,39-	78.003,29-
07/11/2018	1296585	Baixa NF Estadual N° 0000317789-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317789 - ORTESSES E PRÓTESES	377,26-	78.380,55-
07/11/2018	1296587	Baixa NF Estadual N° 0000317792-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317792 - ORTESSES E PRÓTESES	131,36-	78.511,91-
07/11/2018	1296589	Baixa NF Estadual N° 0000318868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318868 - ORTESSES E PROTESES	1.447,24-	79.959,15-
07/11/2018	1296591	Baixa NF Estadual N° 0000318867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318867 - ORTESSES E PROTESES	41,15-	80.000,30-
07/11/2018	1296593	Baixa NF Estadual N° 0000318863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318863 - ORTESSES E PROTESES	13,44-	80.013,74-
07/11/2018	1296595	Baixa NF Estadual N° 0000317074-A - SINTESE	197,60-	80.211,34-

07/11/2018	1296597	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317074 - ÓRTESES E PRÓTESES	221,58-	80.432,92-
07/11/2018	1296599	Baixa NF Estadual N° 0000321814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321814 - ORTESES E PROTESES	26,88-	80.459,80-
07/11/2018	1296601	Baixa NF Estadual N° 0000321815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321815 - ORTESES E PROTESES	40,32-	80.500,12-
07/11/2018	1296603	Baixa NF Estadual N° 0000318857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318857 - ORTESES E PROTESES	40,32-	80.540,44-
07/11/2018	1296605	Baixa NF Estadual N° 0000317075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317075 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	81.704,34-
07/11/2018	1296607	Baixa NF Estadual N° 0000319015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319015 - ORTESES E PROTESES	326,78-	82.031,12-
07/11/2018	1296609	Baixa NF Estadual N° 0000319016-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319016 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	83.127,51-
07/11/2018	1296609	Baixa NF Estadual N° 0000319905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319905 - ORTESES E PROTESES	648,11-	83.775,62-
07/11/2018	1296611	Baixa NF Estadual N° 0000323067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323067 - ÓRTESES E PRÓTESES	562,68-	84.338,30-
07/11/2018	1296613	Baixa NF Estadual N° 0000323069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323069 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,20-	84.387,50-
07/11/2018	1296615	Baixa NF Estadual N° 0000320548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320548 - ORTESES E PROTESES	26,88-	84.414,38-
07/11/2018	1296617	Baixa NF Estadual N° 0000319901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319901 - ORTESES E PROTESES	40,32-	84.454,70-
07/11/2018	1296619	Baixa NF Estadual N° 0000320551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320551 - ORTESES E PROTESES	26,88-	84.481,58-
07/11/2018	1296621	Baixa NF Estadual N° 0000320552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320552 - ORTESES E PROTESES	648,11-	85.129,69-
07/11/2018	1296623	Baixa NF Estadual N° 0000318928-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318928 - ORTESES E PROTESES	40,32-	85.170,01-
07/11/2018	1296625	Baixa NF Estadual N° 0000318930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318930 - ORTESES E PROTESES	26,88-	85.196,89-
07/11/2018	1296627	Baixa NF Estadual N° 0000323004-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323004 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	85.237,21-
07/11/2018	1296629	Baixa NF Estadual N° 0000317754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317754 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.133,44-	86.370,65-
07/11/2018	1296631	Baixa NF Estadual N° 0000320892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320892 - ORTESES E PROTESES	723,62-	87.094,27-
07/11/2018	1296633	Baixa NF Estadual N° 0000320893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320893 - ORTESES E PROTESES	371,44-	87.465,71-
07/11/2018	1296635	Baixa NF Estadual N° 0000321813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321813 - ORTESES E PROTESES	40,32-	87.506,03-
07/11/2018	1296637	Baixa NF Estadual N° 0000318851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318851 - ORTESES E PROTESES	26,88-	87.532,91-
07/11/2018	1296639	Baixa NF Estadual N° 0000317766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317766 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	87.900,53-
07/11/2018	1296641	Baixa NF Estadual N° 0000321826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321826 - ORTESES E PROTESES	13,44-	87.913,97-
07/11/2018	1296643	Baixa NF Estadual N° 0000323010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323010 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	87.940,85-
07/11/2018	1296645	Baixa NF Estadual N° 0000318935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318935 - ORTESES E PROTESES	13,44-	87.954,29-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/11/2018	1296647	Baixa NF Estadual N° 0000323012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323012 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	87.981,17-
07/11/2018	1296649	Baixa NF Estadual N° 0000320014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320014 - ORTESES E PROTESES	723,62-	88.704,79-
07/11/2018	1296651	Baixa NF Estadual N° 0000318961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318961 - ORTESES E PROTESES	648,11-	89.352,90-
07/11/2018	1296653	Baixa NF Estadual N° 0000319003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319003 - ORTESES E PROTESES	1.054,91-	90.407,81-
07/11/2018	1296655	Baixa NF Estadual N° 0000319004-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319004 - ORTESES E PROTESES	723,62-	91.131,43-
07/11/2018	1296657	Baixa NF Estadual N° 0000319005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319005 - ORTESES E PROTESES	1.085,43-	92.216,86-
07/11/2018	1296659	Baixa NF Estadual N° 0000317727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317727 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	92.864,97-
07/11/2018	1296661	Baixa NF Estadual N° 0000317718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317718 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	92.891,85-
07/11/2018	1296663	Baixa NF Estadual N° 0000318958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318958 - ORTESES E PROTESES	53,76-	92.945,61-
07/11/2018	1296665	Baixa NF Estadual N° 0000319255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319255 - ORTESES E PROTESES - NOTA COMPLEMENTAS NF: 319012	98,34-	93.043,95-
07/11/2018	1296667	Baixa NF Estadual N° 0000323052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323052 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	94.129,38-
07/11/2018	1296669	Baixa NF Estadual N° 0000319908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319908 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	95.293,28-
07/11/2018	1296671	Baixa NF Estadual N° 0000317720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317720 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	95.333,60-
07/11/2018	1296673	Baixa NF Estadual N° 0000319006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319006 - ORTESES E PROTESES	686,87-	96.020,47-
07/11/2018	1296675	Baixa NF Estadual N° 0000319007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319007 - ORTESES E PROTESES	328,96-	96.349,43-
07/11/2018	1296677	Baixa NF Estadual N° 0000319008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319008 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	97.445,82-
07/11/2018	1296679	Baixa NF Estadual N° 0000319009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319009 - ORTESES E PROTESES	1.332,27-	98.778,09-
07/11/2018	1296681	Baixa NF Estadual N° 0000319010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319010 - ORTESES E PROTESES	294,27-	99.072,36-
07/11/2018	1296683	Baixa NF Estadual N° 0000319011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319011 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	100.236,26-
07/11/2018	1296685	Baixa NF Estadual N° 0000319012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319012 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	101.400,16-
07/11/2018	1296687	Baixa NF Estadual N° 0000317083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317083 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	101.440,48-
07/11/2018	1296689	Baixa NF Estadual N° 0000317086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317086 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	101.467,36-
07/11/2018	1296691	Baixa NF Estadual N° 0000317785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317785 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	102.403,94-
07/11/2018	1296693	Baixa NF Estadual N° 0000317721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317721 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	102.430,82-
07/11/2018	1296695	Baixa NF Estadual N° 0000317722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317722 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	102.457,70-
07/11/2018	1296697	Baixa NF Estadual N° 0000323005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323005 -		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

07/11/2018	1296699	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000323006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323006 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	102.471,14-
07/11/2018	1296701	Baixa NF Estadual N° 0000323008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323008 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	102.484,58-
07/11/2018	1296703	Baixa NF Estadual N° 0000317726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317726 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	102.498,02-
07/11/2018	1296705	Baixa NF Estadual N° 0000319036-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319036 - ORTESES E PROTESES	26,88-	102.524,90-
07/11/2018	1296707	Baixa NF Estadual N° 0000320542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320542 - ORTESES E PROTESES	148,40-	102.673,30-
07/11/2018	1296709	Baixa NF Estadual N° 0000318865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318865 - ORTESES E PROTESES	648,11-	103.321,41-
07/11/2018	1296711	Baixa NF Estadual N° 0000321812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321812 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	103.347,41-
07/11/2018	1296713	Baixa NF Estadual N° 0000318912-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318912 - ORTESES E PROTESES	648,11-	103.995,52-
07/11/2018	1296715	Baixa NF Estadual N° 0000317076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317076 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	104.643,63-
07/11/2018	1296717	Baixa NF Estadual N° 0000318917-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318917 - ORTESES E PROTESES	1.447,24-	106.090,87-
07/11/2018	1296719	Baixa NF Estadual N° 0000319260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319260 - ORTESES E PROTESES	50,27-	106.141,14-
07/11/2018	1296721	Baixa NF Estadual N° 0000318975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318975 - ORTESES E PROTESES	197,25-	106.338,39-
07/11/2018	1296723	Baixa NF Estadual N° 0000318976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318976 - ORTESES E PROTESES	197,60-	106.535,99-
07/11/2018	1296725	Baixa NF Estadual N° 0000318988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318988 - ORTESES E PROTESES	147,84-	106.683,83-
07/11/2018	1296727	Baixa NF Estadual N° 0000319895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319895 - ORTESES E PRÓTESES	361,81-	107.045,64-
07/11/2018	1296729	Baixa NF Estadual N° 0000318977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318977 - ORTESES E PROTESES	648,11-	107.693,75-
07/11/2018	1296731	Baixa NF Estadual N° 0000318926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318926 - ORTESES E PROTESES	40,32-	107.734,07-
07/11/2018	1296733	Baixa NF Estadual N° 0000318953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318953 - ORTESES E PROTESES	648,11-	108.382,18-
07/11/2018	1296735	Baixa NF Estadual N° 0000321816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321816 - ORTESES E PROTESES	26,88-	108.409,06-
07/11/2018	1296737	Baixa NF Estadual N° 0000318956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318956 - ORTESES E PROTESES	67,20-	108.476,26-
07/11/2018	1296739	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N123	26,88-	108.503,14-
07/11/2018	1296742	Baixa NF Estadual N° 0000321820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321820 - ÓRTESES E PRÓTESES	284.442,26-	392.945,40-
07/11/2018	1296744	Baixa NF Estadual N° 0000323059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323059 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	393.593,51-
07/11/2018	1296746	Baixa NF Estadual N° 0000318874-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318874 - ORTESES E PROTESES	288,92-	393.882,43-
07/11/2018	1296748	Baixa NF Estadual N° 0000315228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315228 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.395,42-	395.277,85-
07/11/2018	1296752	Baixa NF Estadual N° 0000319915-A - SINTESE	235,88-	395.513,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319915 - ORTESES E PROTESES	275,48-	395.789,21-
07/11/2018	1296754	Baixa NF Estadual N° 0000317089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317089 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	395.816,09-
07/11/2018	1296756	Baixa NF Estadual N° 0000317090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317090 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	396.464,20-
07/11/2018	1296758	Baixa NF Estadual N° 0000317092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317092 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	396.491,08-
07/11/2018	1296760	Baixa NF Estadual N° 0000317093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317093 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	397.427,66-
07/11/2018	1296764	Baixa NF Estadual N° 0000317794-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317794 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	397.727,56-
07/11/2018	1296766	Baixa NF Estadual N° 0000317094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317094 - ÓRTESES E PRÓTESES	50,27-	397.777,83-
07/11/2018	1296768	Baixa NF Estadual N° 0000317095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317095 - ÓRTESES E PRÓTESES	23,39-	397.801,22-
07/11/2018	1296770	Baixa NF Estadual N° 0000317096-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317096 - ÓRTESES E PRÓTESES	514,60-	398.315,82-
07/11/2018	1296772	Baixa NF Estadual N° 0000317710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317710 - ÓRTESES E PRÓTESES	81,06-	398.396,88-
07/11/2018	1296774	Baixa NF Estadual N° 0000317711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317711 - ÓRTESES E PRÓTESES	186,00-	398.582,88-
07/11/2018	1296776	Baixa NF Estadual N° 0000317796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317796 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	398.731,28-
07/11/2018	1296778	Baixa NF Estadual N° 0000318859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318859 - ORTESES E PROTESES	26,88-	398.758,16-
07/11/2018	1296780	Baixa NF Estadual N° 0000319038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319038 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	399.922,06-
07/11/2018	1296782	Baixa NF Estadual N° 0000317730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317730 - ÓRTESES E PRÓTESES	232,72-	400.154,78-
07/11/2018	1296784	Baixa NF Estadual N° 0000317731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317731 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	400.168,22-
07/11/2018	1296786	Baixa NF Estadual N° 0000317733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317733 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	400.208,54-
07/11/2018	1296788	Baixa NF Estadual N° 0000317750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317750 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59-	400.524,13-
07/11/2018	1296790	Baixa NF Estadual N° 0000317751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317751 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	401.172,24-
07/11/2018	1296792	Baixa NF Estadual N° 0000317753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317753 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,44-	401.511,68-
07/11/2018	1296794	Baixa NF Estadual N° 0000317752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317752 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	402.159,79-
07/11/2018	1296796	Baixa NF Estadual N° 0000318979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318979 - ORTESES E PROTESES	320,61-	402.480,40-
07/11/2018	1296798	Baixa NF Estadual N° 0000317077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317077 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	403.576,79-
07/11/2018	1296800	Baixa NF Estadual N° 0000319018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319018 - ORTESES E PROTESES	288,71-	403.865,50-
07/11/2018	1296802	Baixa NF Estadual N° 0000319037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319037 - ORTESES E PROTESES	648,11-	404.513,61-
07/11/2018	1296804	Baixa NF Estadual N° 0000322998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322998 - ÓRTESES E PRÓTESES	23,39-	404.537,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

07/11/2018	1296806	Baixa NF Estadual N° 0000322999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322999 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	404.550,44-
07/11/2018	1296808	Baixa NF Estadual N° 0000319898-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319898 - ORTESES E PROTESES	615,42-	405.165,86-
07/11/2018	1296810	Baixa NF Estadual N° 0000323013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323013 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	405.192,74-
07/11/2018	1296812	Baixa NF Estadual N° 0000321817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321817 - ORTESES E PROTESES	648,11-	405.840,85-
07/11/2018	1296814	Baixa NF Estadual N° 0000321818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321818 - ORTESES E PROTESES	40,32-	405.881,17-
07/11/2018	1296816	Baixa NF Estadual N° 0000321819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321819 - ORTESES E PROTESES	197,60-	406.078,77-
07/11/2018	1296818	Baixa NF Estadual N° 0000321821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321821 - ORTESES E PROTESES	648,11-	406.726,88-
07/11/2018	1296820	Baixa NF Estadual N° 0000319899-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319899 - ORTESES E PROTESES	13,44-	406.740,32-
07/11/2018	1296822	Baixa NF Estadual N° 0000319907-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319907 - ORTESES E PROTESES	785,79-	407.526,11-
07/11/2018	1296824	Baixa NF Estadual N° 0000319902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319902 - ORTESES E PROTESES	40,32-	407.566,43-
07/11/2018	1296826	Baixa NF Estadual N° 0000319903-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319903 - ORTESES E PROTESES	40,32-	407.606,75-
07/11/2018	1296828	Baixa NF Estadual N° 0000321825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321825 - ORTESES E PROTESES	26,88-	407.633,63-
07/11/2018	1296830	Baixa NF Estadual N° 0000319904-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319904 - ORTESES E PROTESES	26,88-	407.660,51-
07/11/2018	1296832	Baixa NF Estadual N° 0000320011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320011 - ORTESES E PROTESES	474,40-	408.134,91-
07/11/2018	1296834	Baixa NF Estadual N° 0000320013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320013 - ORTESES E PROTESES	1.054,91-	409.189,82-
07/11/2018	1296836	Baixa NF Estadual N° 0000321828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321828 - ORTESES E PROTESES	367,62-	409.557,44-
07/11/2018	1296838	Baixa NF Serviço N° 0000416657-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2018 REF NFS-e N 416657	792,07-	410.349,51-
07/11/2018	1296841	Baixa NF Estadual N° 0000318978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318978 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	411.445,90-
07/11/2018	1296843	Baixa NF Estadual N° 0000321822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321822 - ORTESES E PROTESES	1.096,39-	412.542,29-
07/11/2018	1296845	Baixa NF Estadual N° 0000321823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321823 - ORTESES E PROTESES	129,80-	412.672,09-
07/11/2018	1296847	Baixa NF Estadual N° 0000321824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321824 - ORTESES E PROTESES	648,11-	413.320,20-
07/11/2018	1296849	Baixa NF Estadual N° 0000323061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323061 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	413.504,01-
07/11/2018	1296851	Baixa NF Estadual N° 0000319020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319020 - ORTESES E PROTESES	323,64-	413.827,65-
07/11/2018	1296853	Baixa NF Estadual N° 0000318862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318862 - ORTESES E PROTESES	40,32-	413.867,97-
07/11/2018	1296855	Baixa NF Estadual N° 0000323015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323015 - ÓRTESES E PRÓTESES	112,67-	413.980,64-
07/11/2018	1296857	Baixa NF Estadual N° 0000318984-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/11/2018	1296859	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318984 - ORTESES E PROTESES	183,81-	414.164,45-
07/11/2018	1296861	Baixa NF Estadual N° 0000321827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321827 - ORTESES E PROTESES	40,32-	414.204,77-
07/11/2018	1296863	Baixa NF Estadual N° 0000323062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323062 - ORTESES E PRÓTESES	288,92-	414.493,69-
07/11/2018	1296865	Baixa NF Estadual N° 0000320545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320545 - ORTESES E PROTESES	207,46-	414.701,15-
07/11/2018	1296867	Baixa NF Estadual N° 0000318861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318861 - ORTESES E PROTESES	26,88-	414.728,03-
07/11/2018	1296867	Baixa NF Estadual N° 0000320546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320546 - ORTESES E PROTESES	425,12-	415.153,15-
07/11/2018	1296869	Baixa NF Estadual N° 0000317798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317798 - ORTESES E PRÓTESES	628,15-	415.781,30-
07/11/2018	1296871	Baixa NF Estadual N° 0000317800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317800 - ORTESES E PRÓTESES	630,48-	416.411,78-
07/11/2018	1296873	Baixa NF Estadual N° 0000317988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317988 - ORTESES E PRÓTESES	26,88-	416.438,66-
07/11/2018	1296875	Baixa NF Estadual N° 0000318918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318918 - ORTESES E PROTESES	181,26-	416.619,92-
07/11/2018	1296877	Baixa NF Estadual N° 0000318916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318916 - ORTESES E PROTESES	23,39-	416.643,31-
07/11/2018	1296879	Baixa NF Estadual N° 0000318914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318914 - ORTESES E PROTESES	40,32-	416.683,63-
07/11/2018	1296881	Baixa NF Estadual N° 0000318880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318880 - ORTESES E PROTESES	40,32-	416.723,95-
07/11/2018	1296883	Baixa NF Estadual N° 0000318849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318849 - ORTESES E PROTESES	196,68-	416.920,63-
07/11/2018	1296885	Baixa NF Estadual N° 0000317989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317989 - ORTESES E PROTESES	288,71-	417.209,34-
07/11/2018	1296887	Baixa NF Estadual N° 0000317732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317732 - ORTESES E PROTESES	1.296,22-	418.505,56-
07/11/2018	1296889	Baixa NF Estadual N° 0000317725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317725 - ORTESES E PROTESES	648,11-	419.153,67-
07/11/2018	1296891	Baixa NF Estadual N° 0000317768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317768 - ORTESES E PRÓTESES	641,59-	419.795,26-
07/11/2018	1296893	Baixa NF Estadual N° 0000317769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317769 - ORTESES E PRÓTESES	1.120,00-	420.915,26-
07/11/2018	1296895	Baixa NF Estadual N° 0000317771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317771 - ORTESES E PRÓTESES	936,58-	421.851,84-
07/11/2018	1296897	Baixa NF Estadual N° 0000317773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317773 - ORTESES E PRÓTESES	764,34-	422.616,18-
07/11/2018	1296899	Baixa NF Estadual N° 0000318878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318878 - ORTESES E PROTESES	648,11-	423.264,29-
07/11/2018	1296901	Baixa NF Estadual N° 0000321792-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321792 - ORTESES E PROTESES	26,88-	423.291,17-
07/11/2018	1296903	Baixa NF Estadual N° 0000321796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321796 - ORTESES E PROTESES	358,50-	423.649,67-
07/11/2018	1296905	Baixa NF Estadual N° 0000321799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321799 - ORTESES E PROTESES	275,48-	423.925,15-
07/11/2018	1296907	Baixa NF Estadual N° 0000323017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323017 - ORTESES E PRÓTESES	183,81-	424.108,96-

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/11/2018	1296909	Baixa NF Estadual N° 0000323018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323018 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64-	424.189,60-
07/11/2018	1296911	Baixa NF Estadual N° 0000317087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317087 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	424.203,04-
07/11/2018	1296913	Baixa NF Estadual N° 0000320541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320541 - ORTESES E PROTESES	13,44-	424.216,48-
07/11/2018	1296914	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	424.019,95	196,53-
07/11/2018	1297137	REF TARIFA BANCARIA	812,52-	1.009,05-
07/11/2018	1297090	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4255 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.010,05	1,00
08/11/2018	1298179	Baixa NF Estadual N° 0000253591-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253591 - MAT HOSPITALAR	12.999,95-	12.998,95-
08/11/2018	1298181	Baixa NF Estadual N° 0000045633-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000045633 - MAT DE LABORATORIO	7.919,20-	20.918,15-
08/11/2018	1298183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006020/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6020	4.818,40-	25.736,55-
08/11/2018	1298186	Baixa Faturas e Recibos N° SG 081120181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	24.984,13-	50.720,68-
08/11/2018	1298189	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOMERCE 071 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	6.239,72-	56.960,40-
08/11/2018	1298191	Baixa NF Estadual N° 0000007281-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007281 - MEDICAMENTOS	2.955,00-	59.915,40-
08/11/2018	1298194	Baixa NF Estadual N° 0000254659-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254659 - MEDICAMENTOS	970,18-	60.885,58-
08/11/2018	1298196	Baixa NF Estadual N° 0001024221-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024221 - MEDICAMENTOS	10.940,10-	71.825,68-
08/11/2018	1298198	Baixa NF Estadual N° 0001024283-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024283 - MAT HOSPITALAR	12.836,00-	84.661,68-
08/11/2018	1298200	Baixa NF Estadual N° 0000467447-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000467447 - MAT HOSPITALAR	8.157,06-	92.818,74-
08/11/2018	1298202	Baixa NF Estadual N° 0001041026-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001041026 - MEDICAMENTOS	32.122,00-	124.940,74-
08/11/2018	1298204	Baixa NF Estadual N° 0000070029-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070029 - MEDICAMENTOS	27.326,22-	152.266,96-
08/11/2018	1298206	Baixa NF Estadual N° 0000045105-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000045105 - MAT LABORATORIO	10.472,80-	162.739,76-
08/11/2018	1298209	Baixa NF Estadual N° 0000847520-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000847520 - MEDICAMENTOS	14.751,29-	177.491,05-
08/11/2018	1298211	Baixa NF Estadual N° 0000995678-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000995678 - MAT HOSPITALAR	5.556,61-	183.047,66-
08/11/2018	1298213	Baixa NF Estadual N° 0000045650-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000045650 - MAT LABORATÓRIO	1.468,51-	184.516,17-
08/11/2018	1298215	Baixa NF Estadual N° 0000045651-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000045651 - MAT LABORATÓRIO	460,00-	184.976,17-
08/11/2018	1298217	Baixa NF Estadual N° 0000033946-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000033946 - MAT LIMPEZA	755,80-	185.731,97-
08/11/2018	1298219	Baixa NF Estadual N° 0000021424-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021424 - DIETAS ENTERAIS	200,00-	185.931,97-
08/11/2018	1298221	Baixa NF Estadual N° 0000021592-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021592 - DIETAS ENTERAIS	3.715,50-	189.647,47-
08/11/2018	1298223	Baixa NF Estadual N° 0000033773-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000033773 - MAT SEGURANÇA	3.696,00-	193.343,47-
08/11/2018	1298225	Baixa NF Estadual N° 0000021472-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021472 - DIETAS		

	ENTERAIS		360,00-	193.703,47-
08/11/2018	1298228	Baixa NF Estadual N° 0000001915-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001915 - MAT LIMPEZA	9.704,76-	203.408,23-
08/11/2018	1298300	Baixa Liquido de Rescisão N° 3546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // THAIS MENDES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	116,40-	203.524,63-
08/11/2018	1298320	Baixa Liquido de Rescisão N° 3539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	6.470,49-	209.995,12-
08/11/2018	1298344	Baixa NF Estadual N° 0000289293-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289293 - MEDICAMENTOS	16.117,75-	226.112,87-
08/11/2018	1298349	Baixa NF Estadual N° 0000289292-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289292 - MEDICAMENTOS	1.087,12-	227.199,99-
08/11/2018	1298358	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002586 - MEDICAMENTOS	3.787,59-	230.987,58-
08/11/2018	1298362	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002156-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS CELINA SALLES 07 A 11/10	207,00-	231.194,58-
08/11/2018	1298364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006445/01 - AUTOMOTIVA AUTO PECAS LTDA EPP // SERVICO DE MANUTENCAO	2.182,00-	233.376,58-
08/11/2018	1298620	Baixa NF Estadual N° 0000995943-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000995943 - MAT HOSPITALAR	4.551,00-	237.927,58-
08/11/2018	1298629	Baixa NF Estadual N° 0000033544-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000033544 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.278,80-	239.206,38-
08/11/2018	1298150	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	239.280,87	74,49
08/11/2018	1298165	REF TARIFA BANCARIA	73,49-	1,00
12/11/2018	1301091	Baixa NF Estadual N° 4333850281-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4333850281 - AGUA E ESGOTO - REF. 10/2018 - REF.FATURA 4333850281	12,71-	11,71-
12/11/2018	1301093	Baixa NF Estadual N° 2755205690-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2755205690 - ÁGUA E ESGOTO - REF 10/2018	25.580,38-	25.592,09-
12/11/2018	1301134	Baixa NF Estadual N° 0000264684-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000264684 - MAT EXPEDIENTE	1.230,59-	26.822,68-
12/11/2018	1301946	Baixa Faturas e Recibos N° 0000958961-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI	565,03-	27.387,71-
12/11/2018	1301948	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000588 - MAT EXPEDIENTE	9.144,30-	36.532,01-
12/11/2018	1301951	Baixa Faturas e Recibos N° ECMED 1211201 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237559 - MEDICAMENTOS	15.609,84-	52.141,85-
12/11/2018	1301088	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	52.149,51	7,66
12/11/2018	1301110	REF TARIFA BANCARIA	6,66-	1,00
13/11/2018	1303946	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124576-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 10/2018	5.936,00-	5.935,00-
13/11/2018	1303948	Baixa GPS Folha N° 373 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2018	80.947,34-	86.882,34-
13/11/2018	1303972	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PGTO ISS RETIDO DE TERCEIROS 10/2018	46.197,16-	133.079,50-
13/11/2018	1306087	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201809735 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201809735	428,31-	133.507,81-
13/11/2018	1304003	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133.508,81	1,00
14/11/2018	1305562	Baixa Faturas e Recibos N° 0001787578-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	762,30-	761,30-
14/11/2018	1305573	Baixa Guia de Rec Sindical N° 881 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: out/2018 Períodos: 3	385,00-	1.146,30-
14/11/2018	1305575	Baixa GPS Retido PJ N° 1978 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1978 - R M RESGATE 10/2018	480,92-	1.627,22-
14/11/2018	1305585	Baixa GPS Retido PJ N° 229 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 229 - NTS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/11/2018	1305597	10/2018 Baixa GPS Retido PJ N° 29 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 29 - NEO CARE 10/2018	3.289,00-	4.916,22-
14/11/2018	1305603	Baixa GPS Retido PJ N° 59 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 59 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA 10/2018	3.547,50-	8.463,72-
14/11/2018	1305605	Baixa GPS Retido PJ N° 2584 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2584 - 5 ESTRELAS 10/2018	5.236,00-	13.699,72-
14/11/2018	1305607	Baixa GPS Retido PJ N° 213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 213 - NEWCON 10/2018	8.096,96-	21.796,68-
14/11/2018	1305611	Baixa GRRF N° 1917 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	9.075,00-	30.871,68-
14/11/2018	1305639	Baixa GRRF N° 1918 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	2.212,71-	33.084,39-
14/11/2018	1305641	Baixa GRRF N° 1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	283,84-	33.368,23-
14/11/2018	1305647	Baixa GRRF N° 1920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	287,76-	33.655,99-
14/11/2018	1305682	Baixa GRRF N° 1921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	812,87-	34.468,86-
14/11/2018	1305684	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 25 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HUAPA	6.305,74-	40.774,60-
14/11/2018	1305686	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 336 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 10/2018	22.203,73-	62.978,33-
14/11/2018	1305690	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004594-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - CELINA SALLES - CONSULTORIA QUALIDADE	34.902,87-	97.881,20-
14/11/2018	1305692	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832938-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 10/2018	1.175,84-	99.057,04-
14/11/2018	1305780	Baixa NF Estadual N° 0000007465-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007465 - MAT HOSPITALAR	3.439,37-	102.496,41-
14/11/2018	1305782	Baixa NF Estadual N° 0000000376-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000376 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	228,45-	102.724,86-
14/11/2018	1305784	Baixa NF Estadual N° 0000279278-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000279278 - MAT EXPEDIENTE	612,00-	103.336,86-
14/11/2018	1305786	Baixa NF Estadual N° 0000007466-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007466 - MAT HOSPITALAR	100,60-	103.437,46-
14/11/2018	1305788	Baixa NF Estadual N° 0000000382-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000382 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.005,00-	104.442,46-
14/11/2018	1305790	Baixa NF Estadual N° 0000191510-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000191510 - MAT HOSPITALAR	340,00-	104.782,46-
14/11/2018	1305792	Baixa NF Estadual N° 0000283439-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283439 - MAT EXPEDIENTE	9.240,00-	114.022,46-
14/11/2018	1305796	Baixa NF Estadual N° 0000017737-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017737 - MAT HOSPITALAR	51,87-	114.074,33-
14/11/2018	1305798	Baixa NF Estadual N° 0000000373-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000373 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	4.368,00-	118.442,33-
14/11/2018	1305826	Baixa NF Estadual N° 0000269089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269089 - GASES HOSPITALARES	544,00-	118.986,33-
14/11/2018	1305833	Baixa NF Estadual N° 0000269045-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269045 - GASES HOSPITALARES	207,43-	119.193,76-
14/11/2018	1305839	Baixa NF Estadual N° 0000269028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269028 - GASES HOSPITALARES	120,70-	119.314,46-
14/11/2018	1305540	REF RESGATE INVEST FACIL	134,92-	119.449,38-
14/11/2018	1305762	REF TARIFA BANCARIA	147.480,35	28.030,97
14/11/2018	1305812	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	29,97-	28.001,00
19/11/2018	1307735	Baixa NF Estadual N° 0000068348-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068348 - MAT HOSPITALAR	28.000,00-	1,00
19/11/2018	1307951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002313566/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2313566	515,96-	514,96-
19/11/2018	1307953	Baixa Liquido de Rescisão N° 3514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA DAS	77,33-	592,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		GRACAS DANTAS OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência:							
		out/2018 Períodos: 3						15.371,29-	15.963,58-
19/11/2018	1307946	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	500.000,00						484.036,42
19/11/2018	1307949	REF APLICACAO AUTOMATICA						484.028,09-	8,33
19/11/2018	1307960	REF TARIFA BANCARIA						7,33-	1,00
20/11/2018	1309503	Baixa NF Estadual N° 0000269492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269492 - GASES HOSPITALARES						5.042,46-	5.041,46-
20/11/2018	1309516	Baixa NF Estadual N° 0000269495-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269495 - GASES HOSPITALARES						134,92-	5.176,38-
20/11/2018	1309520	Baixa GRRF N° 1924 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF- CELIANNE GRACE FREITAS DE SOUSA - Competência: nov/2018 Per: 3						3.119,23-	8.295,61-
20/11/2018	1309522	Baixa GRRF N° 1926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - CERIS REGINA RIBEIRO ALMEIDA - Competência: nov/2018 Per: 3						906,18-	9.201,79-
20/11/2018	1309524	Baixa GRRF N° 1927 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - DANNY CRISTINA PINTO SILVA - Competência: nov/2018 Per: 3						9.448,68-	18.650,47-
20/11/2018	1309532	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112018 - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM O POPULAR						735,00-	19.385,47-
20/11/2018	1309552	Baixa NF Estadual N° 0000289292-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289292 - MEDICAMENTOS						1.087,08-	20.472,55-
20/11/2018	1309452	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50.477,55						30.005,00
20/11/2018	1309477	REF TARIFA BANCARIA						4,00-	30.001,00
20/11/2018	1309530	REF RESCISAO E ADIANTAMENTO						30.000,00-	1,00
21/11/2018	1310437	Baixa NF Serviço N° 0000129928-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 04/2018 REF NFS-e N 129928						2.365,89-	2.364,89-
21/11/2018	1310439	Baixa NF Serviço N° 0002018176-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 05/2018 REF NFS-e N 2018176						25.116,00-	27.480,89-
21/11/2018	1310441	Baixa NF Estadual N° 0000008901-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008901 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						2.261,45-	29.742,34-
21/11/2018	1310443	Baixa NF Serviço N° 0000002415-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 04/2018 - NFS-e N 2415						59.225,24-	88.967,58-
21/11/2018	1310446	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012483/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 12483						650,00-	89.617,58-
21/11/2018	1310448	Baixa NF Serviço N° 0000132520-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 05/2018 REF NFS-e N 132520						2.365,89-	91.983,47-
21/11/2018	1310450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001950/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2018 REF NFS-e N 1950						44.581,90-	136.565,37-
21/11/2018	1310452	Baixa NF Estadual N° 0000996178-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000996178 - MAT HOSPITALAR						2.828,35-	139.393,72-
21/11/2018	1310454	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO MANUTENCAO EM 06/2018 REF NFS-e N 17						60.952,50-	200.346,22-
21/11/2018	1310456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018686/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2018 EM NFS-e N 18686						11.584,84-	211.931,06-
21/11/2018	1310460	Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 211121 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //						32.392,48-	244.323,54-
21/11/2018	1310462	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO MANUTENCAO EM 05/2018 REF NFS-e N 12						60.952,50-	305.276,04-
21/11/2018	1310464	Baixa NF Serviço N° 0000012051-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 12051						650,00-	305.926,04-
21/11/2018	1310466	Baixa NF Serviço N° 0000018609-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2018 EM NFS-e N 18609						11.584,84-	317.510,88-
21/11/2018	1310469	Baixa NF Serviço N° 0000001877-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2018 REF NFS-e N 1877						44.581,90-	362.092,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

21/11/2018	1310471	Baixa NF Serviço N° 0002018204-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2018204	25.116,00-	387.208,78-
21/11/2018	1310474	Baixa NF Estadual N° 0000267962-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267962 - GASES HOSPITALARES	165,44-	387.374,22-
21/11/2018	1310477	Baixa Faturas e Recibos N° SG 211120181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	11.447,07-	398.821,29-
21/11/2018	1310480	Baixa Faturas e Recibos N° M 21/11/20181 - RM HOSPITALAR LTDA //	9.326,66-	408.147,95-
21/11/2018	1310482	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIFIICA 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	14.491,92-	422.639,87-
21/11/2018	1310484	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000611 - MAT EXPEDIENTE	200,00-	422.839,87-
21/11/2018	1310486	Baixa NF Estadual N° 0000009011-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.318,09-	424.157,96-
21/11/2018	1310488	Baixa NF Estadual N° 0000100716-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000100716 - MAT HOSPITALAR	235,66-	424.393,62-
21/11/2018	1310490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002409/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10-2018 REF NFS-e N 2409	9.385,00-	433.778,62-
21/11/2018	1310493	Baixa NF Estadual N° 0000007446-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007446 - MEDICAMENTOS	1.000,40-	434.779,02-
21/11/2018	1310496	Baixa NF Estadual N° 0000001944-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001944 - MAT LIMPEZA	9.098,26-	443.877,28-
21/11/2018	1310511	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	443.956,70	79,42
21/11/2018	1310519	REF TARIFA BANCARIA	1,83-	77,59
21/11/2018	1310521	REF TARIFA BANCARIA	76,59-	1,00
22/11/2018	1312079	Baixa NF Estadual N° 0000002140-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002140 - MAT EXPEDIENTE	1.185,00-	1.184,00-
22/11/2018	1312081	Baixa NF Estadual N° 0000189177-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000189177 - MAT HOSPITALAR	11.000,00-	12.184,00-
22/11/2018	1312083	Baixa NF Estadual N° 0000016839-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016839 - MAT HOSPITALAR	1.828,05-	14.012,05-
22/11/2018	1312085	Baixa NF Estadual N° 0000000344-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000344 - MEDICAMENTOS	775,76-	14.787,81-
22/11/2018	1312087	Baixa NF Estadual N° 0000004693-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004693 - MAT MANUTENÇÃO	1.020,00-	15.807,81-
22/11/2018	1312089	Baixa NF Estadual N° 0000004206-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004206 - MAT HOSPITALAR	3.240,00-	19.047,81-
22/11/2018	1312117	Baixa NF Estadual N° 0000290314-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290314 - MEDICAMENTOS	3.622,59-	22.670,40-
22/11/2018	1312128	Baixa Auto de Infração N° 60894423 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT - DOC 07.17.18326.6089442-3	5.991,76-	28.662,16-
22/11/2018	1312134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328303/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2328303	1.419,72-	30.081,88-
22/11/2018	1312105	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	438.097,42	408.015,54
22/11/2018	1312121	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	408.000,00-	15,54
22/11/2018	1313541	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	14,32
22/11/2018	1313543	REF TARIFA BANCARIA	13,32-	1,00
23/11/2018	1313310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000087934/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 10/2018 - REF NFS-e N 87934	42,98-	41,98-
23/11/2018	1313312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - CELINA RODRIGUES SALLES // SERVICO DE ADMINISTRACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 8	6.000,00-	6.041,98-
23/11/2018	1313314	Baixa NF Estadual N° 0000018010-A - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA // Ref. NF 0000018010 - MAT MANUTENCAO	490,00-	6.531,98-
23/11/2018	1313316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001433/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2018 REF NFS-e N 1433	3.500,00-	10.031,98-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

23/11/2018	1313318	Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000389 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		714,00-	10.745,98-
23/11/2018	1313320	Baixa NF Estadual N° 0000000395-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000395 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		680,00-	11.425,98-
23/11/2018	1313322	Baixa NF Serviço N° 0000016203-A - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA // MAT MANUTENCAO REF NFS-e N 16203		240,00-	11.665,98-
23/11/2018	1313327	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.681,52		15,54
23/11/2018	1313334	REF TARIFA BANCARIA		1,22-	14,32
23/11/2018	1313336	REF TARIFA BANCARIA		13,32-	1,00
23/11/2018	1313340	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001		1,00-	0,00
26/11/2018	1314270	Baixa Faturas e Recibos N° 112018 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GRU JUDICIAL PROCESSO-5492428.59.2018.8.09.0011 - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - FLASHMED UTI MÓVEL		350,00-	350,00-
26/11/2018	1314273	Baixa NF Estadual N° 0000269752-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269752 - GASES HOSPITALARES		336,04-	686,04-
26/11/2018	1314276	Baixa NF Estadual N° 0000012762-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012762 - MEDICAMENTOS		858,35-	1.544,39-
26/11/2018	1314279	Baixa NF Estadual N° 0000026594-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000026594 - MAT HOSPITALAR		1.107,87-	2.652,26-
26/11/2018	1314281	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002187-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 07 A 10/11 - ALBERTO ALMEIDA		221,56-	2.873,82-
26/11/2018	1314502	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.874,82		1,00
26/11/2018	1314582	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	0,00
28/11/2018	1316909	Baixa Faturas e Recibos N° 0001799517-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		24.674,30-	24.674,30-
28/11/2018	1316911	Baixa NF Serviço N° 0000133852-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 06/2018 REF NFS-e N 133852		2.365,89-	27.040,19-
28/11/2018	1316913	Baixa NF Serviço N° 0000136307-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 07/2018 REF NFS-e N 136307		2.530,03-	29.570,22-
28/11/2018	1322584	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085332-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/12/2018 À 14/01/2019		621,99-	30.192,21-
28/11/2018	1316845	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	27.226,37		2.965,84-
28/11/2018	1316855	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		2.964,84-
28/11/2018	1316860	REF TARIFA BANCARIA		6,66-	2.971,50-
28/11/2018	1316950	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4256 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	2.972,50		1,00
29/11/2018	1318230	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1		50.000,00-	49.999,00-
29/11/2018	1318241	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001		1,00	49.998,00-
29/11/2018	1318243	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49.999,00		1,00
30/11/2018	1324007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023892/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULO SANDERO PLACA PQS-9753 EM 24/07/2018 A 03/08/2018 E VEICULO GOL PLACA PRH-5896 EM 03/08/2018 A 24/08/2018 REF NFS-e N23892		1.689,30-	1.688,30-
30/11/2018	1324008	Baixa NF Serviço N° 0000023664-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQS-9753 EM 24/06/2018 A 24/07/2018 REF NFS-e N23664		1.586,06-	3.274,36-
30/11/2018	1324437	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000242060101 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 450,00 PARA VICULAR A NFS-e N 24206 CONFORME FINANCEIRO.		450,00-	3.724,36-
30/11/2018	1322821	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.725,36		1,00
TOTAL MÊS ----->				4.571.588,46	4.571.588,46-
Débitos: 4.571.588,46				Créditos: 4.571.588,46-	Saldo Atual: 1,00
Conta: 1.01.01.03.035 77				Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.: 1.284,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2018	1284834	Baixa Liquido de Folha N° 1484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2018 Períodos: 3	818.252,73-	816.967,86-
01/11/2018	1283910	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DA FOLHA OUT 2018	826.470,00	9.502,14
01/11/2018	1284838	REF TARIFA BANCARIA	388,55-	9.113,59
05/11/2018	1285942	Baixa Liquido de Rescisão N° 3583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	5.753,96-	3.359,63
05/11/2018	1285944	Baixa Liquido de Rescisão N° 3582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KAMILLA SOARES RAMOS MARQUES_RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	5.796,72-	2.437,09-
05/11/2018	1285925	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	17.000,00	14.562,91
05/11/2018	1286001	REF TARIFA BANCARIA	1,90-	14.561,01
06/11/2018	1286788	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	5.000,00	19.561,01
07/11/2018	1296965	Baixa Liquido de Rescisão N° 3586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	4.699,30-	14.861,71
07/11/2018	1296957	REF TARIFA BANCARIA	0,95-	14.860,76
08/11/2018	1302086	REF APLIC INVEST FACIL	14.859,76-	1,00
14/11/2018	1306033	Baixa Liquido de Ferias N° 1220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos:	5.618,46-	5.617,46-
14/11/2018	1305811	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	28.000,00	22.382,54
14/11/2018	1306048	REF TARIF BANCARIA	1,90-	22.380,64
14/11/2018	1306057	REF APLICACAO INVEST FACIL	22.379,64-	1,00
19/11/2018	1308054	Baixa Liquido de Rescisão N° 3657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	1.517,06-	1.516,06-
19/11/2018	1308062	Baixa Liquido de Rescisão N° 3658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DINAIR LIMA DE MEDEIROS - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	1.640,08-	3.156,14-
19/11/2018	1308077	Baixa Liquido de Rescisão N° 3656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	4.588,04-	7.744,18-
19/11/2018	1308083	Baixa Liquido de Rescisão N° 3655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	10.614,43-	18.358,61-
19/11/2018	1308089	Baixa Liquido de Rescisão N° 3654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	9.266,17-	27.624,78-
19/11/2018	1308039	REF TARIFA BANCARIA	4,75-	27.629,53-
19/11/2018	1308049	REF BAIXA AUTOMATIA APLICACOES	27.630,53	1,00
20/11/2018	1309576	Baixa Liquido de Folha N° 1523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 1	2.808,64-	2.807,64-
20/11/2018	1309529	REF RESCISAO E ADIANTAMENTO	30.000,00	27.192,36
20/11/2018	1309560	REF APLICACAO AUTOMATICA	27.183,76-	8,60
20/11/2018	1309572	REF TARIFA BANCARIA	7,60-	1,00
21/11/2018	1310527	Baixa Liquido de Rescisão N° 3683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DANNY CRISTINA PINTO SILVA - RESCISAO- Competência: nov/2018 Períodos: 3	13.450,38-	13.449,38-
21/11/2018	1310529	Baixa Liquido de Rescisão N° 3685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CERIS REGINA RIBEIRO ALMEID - RESCISAO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	5.162,69-	18.612,07-
21/11/2018	1310533	Baixa Liquido de Rescisão N° 3684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CELIANNE GRACE FREITAS DE - RESCISAO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	9.511,88-	28.123,95-
21/11/2018	1310535	REF TARIFA BANCARIA	2,85-	28.126,80-
21/11/2018	1313093	REF RESGATE INVEST FACIL	28.127,80	1,00
22/11/2018	1312120	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	408.000,00	408.001,00
22/11/2018	1312251	REF APLICACAO AUTOMATICA	408.000,00-	1,00
23/11/2018	1313571	Baixa Liquido de Folha N° 1528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha 13° HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 2	407.531,57-	407.530,57-
23/11/2018	1313597	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	407.932,47	401,90
23/11/2018	1313600	REF TARIFA BANCARIA	400,90-	1,00
23/11/2018	1313606	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840227-00001	1,00-	0,00
26/11/2018	1314389	Baixa Liquido de Rescisão N° 3711 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

			1.336,17-	1.336,17-
26/11/2018	1314395	REF TARIFA BANCARIA	0,95-	1.337,12-
26/11/2018	1314668	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00-	1.338,12-
26/11/2018	1314691	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		0,00
28/11/2018	1317223	Baixa Liquido de Ferias N° 1285 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	5.697,86-	5.697,86-
28/11/2018	1317224	Baixa Liquido de Ferias N° 1283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	2.491,07-	8.188,93-
28/11/2018	1317232	REF TARIFA BANCARIA	1,90-	8.190,83-
28/11/2018	1318306	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8,60
28/11/2018	1318325	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00	9,60
29/11/2018	1318287	Baixa Liquido de Ferias N° 1281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:	12.894,23-	12.884,63-
29/11/2018	1318288	Baixa Liquido de Ferias N° 1285 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	8.649,75-	21.534,38-
29/11/2018	1318289	Baixa Liquido de Ferias N° 1282 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:	4.048,60-	25.582,98-
29/11/2018	1318290	Baixa Liquido de Ferias N° 1284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	2.175,19-	27.758,17-
29/11/2018	1318291	Baixa Liquido de Ferias N° 1283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	1.988,21-	29.746,38-
29/11/2018	1318229	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 PARA C/C 2661-1	50.000,00	20.253,62
29/11/2018	1318295	REF TARIFA BANCARIA	9,50-	20.244,12
29/11/2018	1318299	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	20.244,12-	0,00
29/11/2018	1318300	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.837.700,35	1.838.984,22-

Débitos: 1.837.700,35 Créditos: 1.838.984,22- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 2.842.881,26

01/11/2018	1283846	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	831.478,79-	2.011.402,47
05/11/2018	1285791	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	47.186,97-	1.964.215,50
06/11/2018	1286774	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	149.088,63-	1.815.126,87
07/11/2018	1296915	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	424.019,95-	1.391.106,92
08/11/2018	1298151	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	239.280,87-	1.151.826,05
12/11/2018	1301089	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	52.149,51-	1.099.676,54
13/11/2018	1304004	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	133.508,81-	966.167,73
14/11/2018	1305541	REF RESGATE INVEST FACIL	147.480,35-	818.687,38
19/11/2018	1307948	REF APLICACAO AUTOMATICA	484.028,09	1.302.715,47
20/11/2018	1309453	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50.477,55-	1.252.237,92
21/11/2018	1310512	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	443.956,70-	808.281,22
22/11/2018	1312106	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	438.097,42-	370.183,80
23/11/2018	1313328	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.681,52-	358.502,28
26/11/2018	1314503	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.874,82-	355.627,46
28/11/2018	1316846	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	27.226,37-	328.401,09
29/11/2018	1318244	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49.999,00-	278.402,09
30/11/2018	1322822	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.725,36-	274.676,73
30/11/2018	1323794	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263,86	274.940,59
30/11/2018	1323801	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,41-	274.900,18
30/11/2018	1323807	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,28-	274.815,90
TOTAL MÊS ----->			484.291,95	3.052.357,31-

Débitos: 484.291,95 Créditos: 3.052.357,31- Saldo Atual: 274.815,90

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 1.003.119,67

01/11/2018	1286060	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.017,50-	3.102,17
19/11/2018	1308111	REF RESGATE AUTOMATICO	37,50-	3.064,67
26/11/2018	1314852	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00-	3.022,67
30/11/2018	1322721	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	244,31	3.266,98
30/11/2018	1322724	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,33-	3.262,65
30/11/2018	1322726	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222,46-	3.040,19

TOTAL MÊS -----> 244,31 1.000.323,79- 3.040,19

Débitos: 244,31 Créditos: 1.000.323,79- Saldo Atual: 3.040,19

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co Sd. Ant.: 132.311,67

30/11/2018 1323699 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 39,93 132.351,60
30/11/2018 1323785 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,44- 132.348,16

TOTAL MÊS -----> 39,93 3,44- 132.348,16

Débitos: 39,93 Créditos: 3,44- Saldo Atual: 132.348,16

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 803,53

08/11/2018 1302085 REF APLIC INVEST FACIL 14.859,76 15.663,29
14/11/2018 1306056 REF APLICACAO INVEST FACIL 22.379,64 38.042,93
19/11/2018 1308050 REF BAIXA AUTOMATIA APLICACOES 27.630,53- 10.412,40
20/11/2018 1309559 REF APLICACAO AUTOMATICA 27.183,76 37.596,16
21/11/2018 1313094 REF RESGATE INVEST FACIL 28.127,80- 9.468,36
22/11/2018 1312250 REF APLICACAO AUTOMATICA 408.000,00 417.468,36
23/11/2018 1313598 REF BX AUTOMATICA APLICACOES 407.932,47- 9.535,89
26/11/2018 1314692 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 1.338,12- 8.197,77
28/11/2018 1318307 REF BX AUTOMATICA APLICACOES 8.199,43- 1,66-
29/11/2018 1318298 REF APLICACAO AUTOMATICA 20.244,12 20.242,46
30/11/2018 1320689 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 16,29 20.258,75
30/11/2018 1320700 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,44- 20.258,31
30/11/2018 1320702 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14,17- 20.244,14

TOTAL MÊS -----> 492.683,57 473.242,96- 20.244,14

Débitos: 492.683,57 Créditos: 473.242,96- Saldo Atual: 20.244,14

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 47,18

30/11/2018 1320699 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,44 47,62
30/11/2018 1320718 REF IR SOBRE RESGATE 0,49- 47,13
30/11/2018 1323784 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 3,44 50,57
30/11/2018 1323800 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 40,41 90,98
30/11/2018 1323841 REF IR SOBRE RESGATE 44,04- 46,94

TOTAL MÊS -----> 44,29 44,53- 46,94

Débitos: 44,29 Créditos: 44,53- Saldo Atual: 46,94

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 91,46

30/11/2018 1320701 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14,17 105,63
30/11/2018 1320704 REF IOF SOBRE RESGATE 13,75- 91,88
30/11/2018 1323806 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 84,28 176,16
30/11/2018 1323818 REF IOF SOBRE RESGATE 156,52- 19,64

TOTAL MÊS -----> 98,45 170,27- 19,64

Débitos: 98,45 Créditos: 170,27- Saldo Atual: 19,64

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 9.162.910,62

01/11/2018 1305822 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000112018 5.215.927,91 14.378.838,53
14/11/2018 1336493 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 1.826.180,08- 12.552.658,45
30/11/2018 1342888 Recebimento de Repasse 3.700.000,00- 8.852.658,45

TOTAL MÊS -----> 5.215.927,91 5.526.180,08- 8.852.658,45

Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 5.526.180,08- Saldo Atual: 8.852.658,45

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 7.818.159,32

01/11/2018 1309946 Devido a um erro no relatório de Fornecedores foi
feito um ajuste indevido na conta de Fornecedores
no mês de Março/2018, referente a NF da Síntese
191813. 199,26 7.818.358,58
30/11/2018 1348144 Apuração de Resultado mês 877.486,26 8.695.844,84

TOTAL MÊS -----> 877.685,52 0,00 8.695.844,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 877.685,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.695.844,84

Conta:	1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	20.970,26	
07/11/2018	1297091	DEVOLUÇÃO Saldo de Adiantamento N° 4255 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.010,05-	19.960,21	
28/11/2018	1316951	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4256 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	2.972,50-	16.987,71	
29/11/2018	1316949	Baixa NF Estadual N° 0000068890-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000068890 - MAT HOSPITALAR	750,00-	16.237,71	
30/11/2018	1324436	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000242060101 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 450,00 PARA VICULAR A NFS-e N 24206 CONFORME FINANCEIRO.		450,00	
TOTAL MÊS ----->			450,00	4.732,55-	16.687,71

Débitos: 450,00 Créditos: 4.732,55- Saldo Atual: 16.687,71

Conta:	1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	70.699,25	
01/11/2018	1285505	TED DEVOLVIDA REF A RESCISAO FERNANDA DAS GRACAS	15.371,29-	55.327,96	
01/11/2018	1297032	REF PAG DE RESCISAO COMPLEMENTAR - FERNANDA DAS GRACAS	15.371,29	70.699,25	
20/11/2018	1309575	Baixa Liquido de Folha N° 1523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 1	2.808,64	73.507,89	
30/11/2018	1341149	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	1.404,32-	72.103,57	
30/11/2018	1341150	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	1.404,32-	70.699,25	
30/11/2018	1345896	Baixa de adiantamento de férias	30.759,97-	39.939,28	
TOTAL MÊS ----->			18.179,93	48.939,90-	39.939,28

Débitos: 18.179,93 Créditos: 48.939,90- Saldo Atual: 39.939,28

Conta:	1.01.02.03.005 92	Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	32.601,00	
23/11/2018	1313339	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00	32.602,00	
23/11/2018	1313605	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840227-00001	1,00	32.603,00	
23/11/2018	1345824	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 2018000784027700001	1,00	32.604,00	
26/11/2018	1314580	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	32.605,00	
26/11/2018	1314667	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	32.606,00	
28/11/2018	1316856	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00-	32.605,00	
28/11/2018	1318326	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007840277-00001	1,00-	32.604,00	
29/11/2018	1318242	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00-	32.603,00	
29/11/2018	1318301	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180007886523-00001	1,00-	32.602,00	
TOTAL MÊS ----->			5,00	4,00-	32.602,00

Débitos: 5,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 32.602,00

Conta:	1.01.04.01.001 254	Medicamentos	Sd. Ant.:	663.006,03
01/11/2018	1286065	Ref NF 0000852073 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.500,62	668.506,65
01/11/2018	1286177	Ref NF 0000002071 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	635,04	669.141,69
01/11/2018	1286185	Ref NF 0000076094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.362,50	674.504,19
01/11/2018	1286253	Ref NF 0000852072 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.960,00	701.464,19
01/11/2018	1302434	Ref NF 0000000344 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	775,76	702.239,95
01/11/2018	1302446	Ref NF 0000600855 - CM HOSPITALAR	4.892,00	707.131,95
01/11/2018	1306770	Ref NF 0000045105 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	144,50	707.276,45
01/11/2018	1306785	Ref NF 0000007446 - GOMED DISTRIBUIDORA DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2018	1307008	MEDICAMENTOS LTDA - ME Ref NF 0000024029 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.000,40 3.400,92	708.276,85 711.677,77
01/11/2018	1307248	Ref NF 0000076342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.625,00	732.302,77
01/11/2018	1309510	Ref NF 0000002128 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.088,64	733.391,41
01/11/2018	1309593	Ref NF 0000232806 - SUPERMED	551,10	733.942,51
01/11/2018	1309631	Ref NF 0000233085 - SUPERMED	20.861,16	754.803,67
01/11/2018	1309680	Ref NF 0000021212 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	240,00	755.043,67
01/11/2018	1312623	Ref NF 0000267752 - RM HOSPITALAR LTDA	2.800,75	757.844,42
01/11/2018	1312633	Ref NF 0000009407 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	468,00	758.312,42
01/11/2018	1312637	Ref NF 0000013366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.990,00	767.302,42
01/11/2018	1312639	Ref NF 0002156652 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	963,50	768.265,92
01/11/2018	1312643	Ref NF 0002156384 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17.460,50	785.726,42
01/11/2018	1312645	Ref NF 0002156501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.542,50	787.268,92
01/11/2018	1312647	Ref NF 0000077295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.776,00	812.044,92
01/11/2018	1312655	Ref NF 0000252391 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.216,70	814.261,62
01/11/2018	1312657	Ref NF 0000009748 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	8.500,00	822.761,62
01/11/2018	1312669	Ref NF 0000268074 - RM HOSPITALAR LTDA	4.211,58	826.973,20
01/11/2018	1315826	Ref NF 0000007476 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.899,70	830.872,90
01/11/2018	1315832	Ref NF 0000018469 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	399,88	831.272,78
01/11/2018	1315950	Ref NF 0000008415 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP	463,20	831.735,98
01/11/2018	1318515	Ref NF 0000003349 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	652,00	832.387,98
05/11/2018	1318574	Ref NF 0000013000 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	349,00	832.736,98
07/11/2018	1317966	Ref NF 0000003385 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.495,00	834.231,98
07/11/2018	1318591	Ref NF 0000002133 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.179,36	835.411,34
07/11/2018	1318593	Ref NF 0000002135 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	604,80	836.016,14
08/11/2018	1317964	Ref NF 0000003399 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.568,80	842.584,94
09/11/2018	1317949	Ref NF 0000018881 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	341,60	842.926,54
09/11/2018	1317979	Ref NF 0000024509 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.398,00	846.324,54
12/11/2018	1318005	Ref NF 0000077957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	473,00	846.797,54
12/11/2018	1318010	Ref NF 0000077942 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.028,40	850.825,94
12/11/2018	1318012	Ref NF 0000077991 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	874,90	851.700,84
12/11/2018	1318019	Ref NF 0000045132 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	231,00	851.931,84
12/11/2018	1319703	Ref NF 0001087357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.923,60	882.855,44
12/11/2018	1319713	Ref NF 0001087225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.729,80	906.585,24
13/11/2018	1319608	Ref NF 0000000369 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	767,80	907.353,04
13/11/2018	1319620	Ref NF 0000254592 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.644,00	909.997,04
13/11/2018	1320474	Ref NF 0000078045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00	910.957,04
16/11/2018	1317985	Ref NF 0000010779 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	12.810,80	923.767,84
23/11/2018	1320567	Ref NF 0000078728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.449,00	925.216,84
30/11/2018	1322775	Consumo de estoque mês.		220.617,99-
30/11/2018	1322778	Consumo de estoque mês.		1.609,60-
30/11/2018	1322812	Reclassificação entre contas de estoque		59.781,18-
TOTAL MÊS ----->			262.210,81	282.008,77-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 262.210,81 Créditos: 282.008,77- Saldo Atual: 643.208,07

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	882.500,32
01/11/2018	1285496	Ref NF 0000002180 - RILA INFORMATICA LTDA	3.996,00	886.496,32
01/11/2018	1285923	Ref NF 0000059782 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	250,00	886.746,32
01/11/2018	1285929	Ref NF 0000059781 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	250,00	886.996,32
01/11/2018	1285945	Ref NF 0000003185 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	919,20	887.915,52
01/11/2018	1285949	Ref NF 0000003224 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	262,85	888.178,37
01/11/2018	1285959	Ref NF 0000003189 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.791,20	896.969,57
01/11/2018	1285974	Ref NF 0000003216 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	49,74	897.019,31
01/11/2018	1286002	Ref NF 0000003218 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	876,00	897.895,31
01/11/2018	1286014	Ref NF 0000003136 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.089,40	900.984,71
01/11/2018	1286038	Ref NF 0000017693 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.720,00	905.704,71
01/11/2018	1286040	Ref NF 0000017692 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	840,00	906.544,71
01/11/2018	1286044	Ref NF 0000017765 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	328,32	906.873,03
01/11/2018	1286231	Ref NF 0000023763 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.150,00	908.023,03
01/11/2018	1286233	Ref NF 0000193591 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.426,00	918.449,03
01/11/2018	1286239	Ref NF 0000003220 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.585,48	928.034,51
01/11/2018	1286243	Ref NF 0000003186 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	135,00	928.169,51
01/11/2018	1286569	Ref NF 0000009747 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.917,69	931.087,20
01/11/2018	1299886	Ref NF 0000026594 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	947,52	932.034,72
01/11/2018	1299920	Ref NF 0000006414 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	202,30	932.237,02
01/11/2018	1300117	Ref NF 0000037656 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.824,00	938.061,02
01/11/2018	1302324	Ref NF 0000004541 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.950,00	944.011,02
01/11/2018	1302344	Ref NF 0000003556 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	12.530,00	956.541,02
01/11/2018	1302385	Ref NF 0000003217 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	192,00	956.733,02
01/11/2018	1302403	Ref NF 0000003219 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	18,88	956.751,90
01/11/2018	1302409	Ref NF 0000003270 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.500,00	970.251,90
01/11/2018	1302417	Ref NF 0000003275 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.200,00	980.451,90
01/11/2018	1302426	Ref NF 0000003288 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	585,00	981.036,90
01/11/2018	1306758	Ref NF 0000045088 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	670,23	981.707,13
01/11/2018	1306762	Ref NF 0000045101 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	898,80	982.605,93
01/11/2018	1306791	Ref NF 0000852946 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.278,00	985.883,93
01/11/2018	1306971	Ref NF 0000233112 - SUPERMED	25.310,16	1.011.194,09
01/11/2018	1307015	Ref NF 0000232739 - SUPERMED	1.484,81	1.012.678,90
01/11/2018	1309621	Ref NF 0000232725 - SUPERMED	13.125,74	1.025.804,64
01/11/2018	1309654	Ref NF 0000003289 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	780,00	1.026.584,64
01/11/2018	1309663	Ref NF 0001012611 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.787,00	1.029.371,64
01/11/2018	1312603	Ref NF 0000003292 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	368,40	1.029.740,04
01/11/2018	1312613	Ref NF 0000003310 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	780,00	1.030.520,04
01/11/2018	1312671	Ref NF 0000003318 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.006,20	1.043.526,24
01/11/2018	1312680	Ref NF 0000003320 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1312684	EIRELI-ME Ref NF 0000003331 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	150,00 7.750,00	1.043.676,24 1.051.426,24
01/11/2018	1312949	Ref NF 0000003309 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.560,00	1.052.986,24
01/11/2018	1312953	Ref NF 0000101908 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.847,66	1.054.833,90
01/11/2018	1319493	Ref NF 0001007445 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.290,40	1.058.124,30
01/11/2018	1319721	Ref NF 0000012542 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.170,00	1.062.294,30
01/11/2018	1320648	Ref NF 0000213379 - SUPERMED	2.354,73	1.064.649,03
01/11/2018	1320684	Ref NF 0000213580 - SUPERMED	6.561,55	1.071.210,58
05/11/2018	1318502	Ref NF 0000003365 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.293,91	1.076.504,49
05/11/2018	1318511	Ref NF 0000003367 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.981,20	1.081.485,69
05/11/2018	1318578	Ref NF 0000007841 - GOIAS MERCANTIL	231,75	1.081.717,44
06/11/2018	1315913	Ref NF 0000008835 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	300,00	1.082.017,44
06/11/2018	1317998	Ref NF 0001017530 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.918,47	1.088.935,91
06/11/2018	1318003	Ref NF 0001017529 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.393,00	1.092.328,91
06/11/2018	1318024	Ref NF 0000295873 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.000,00	1.093.328,91
06/11/2018	1318473	Ref NF 0000003373 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	318,00	1.093.646,91
06/11/2018	1318495	Ref NF 0000018836 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.330,00	1.096.976,91
06/11/2018	1318549	Ref NF 0000007848 - GOIAS MERCANTIL	1.446,65	1.098.423,56
07/11/2018	1318566	Ref NF 0000004644 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.435,00	1.102.858,56
07/11/2018	1318570	Ref NF 0000004643 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.532,00	1.110.390,56
08/11/2018	1318017	Ref NF 0000003398 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.063,20	1.111.453,76
12/11/2018	1317971	Ref NF 0000268835 - RM HOSPITALAR LTDA	343,30	1.111.797,06
12/11/2018	1317993	Ref NF 0000077928 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00	1.112.217,06
12/11/2018	1318028	Ref NF 0000046500 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.434,13	1.114.651,19
12/11/2018	1320472	Ref NF 0001019594 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.259,70	1.118.910,89
12/11/2018	1320480	Ref NF 0001087358 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.013,04	1.139.923,93
12/11/2018	1320504	Ref NF 0000268872 - RM HOSPITALAR LTDA	795,96	1.140.719,89
13/11/2018	1317991	Ref NF 0000854568 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.350,00	1.144.069,89
13/11/2018	1319598	Ref NF 0000006459 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.080,00	1.145.149,89
13/11/2018	1319600	Ref NF 0000006460 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	222,70	1.145.372,59
13/11/2018	1319624	Ref NF 0000254593 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	542,40	1.145.914,99
13/11/2018	1319658	Ref NF 0000044946 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.011,36	1.146.926,35
13/11/2018	1319669	Ref NF 0000000806 - M F PIRES ME	1.160,00	1.148.086,35
13/11/2018	1319677	Ref NF 0000018919 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.574,40	1.154.660,75
13/11/2018	1320484	Ref NF 0000268933 - RM HOSPITALAR LTDA	484,00	1.155.144,75
13/11/2018	1320522	Ref NF 0000003426 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	224,00	1.155.368,75
13/11/2018	1320526	Ref NF 0000003423 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.400,00	1.161.768,75
14/11/2018	1319594	Ref NF 0000045148 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.084,04	1.163.852,79
14/11/2018	1319719	Ref NF 0000269079 - RM HOSPITALAR LTDA	2.059,98	1.165.912,77
14/11/2018	1319735	Ref NF 0000269096 - RM HOSPITALAR LTDA	880,00	1.166.792,77
14/11/2018	1319741	Ref NF 0000196572 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.542,00	1.177.334,77
19/11/2018	1317989	Ref NF 0000004710 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.025,00	1.179.359,77
20/11/2018	1320550	Ref NF 0000078352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.200,00	1.180.559,77
21/11/2018	1320508	Ref NF 0000003476 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.720,00	1.186.279,77
21/11/2018	1320516	Ref NF 0000003473 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.187,00	1.191.466,77
21/11/2018	1320598	Ref NF 0000003472 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

23/11/2018	1320605	EIRELI-ME Ref NF 0000003483 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	421,20 2.660,00	1.191.887,97 1.194.547,97
23/11/2018	1320619	Ref NF 0000269870 - RM HOSPITALAR LTDA	891,00	1.195.438,97
23/11/2018	1320635	Ref NF 0000078745 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.350,00	1.196.788,97
23/11/2018	1320644	Ref NF 0000078725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.250,80	1.204.039,77
30/11/2018	1322740	Consumo de estoque mês.		9.151,36-
30/11/2018	1322765	Consumo de estoque mês.		209.816,83-
30/11/2018	1322779	Consumo de estoque mês.		5.214,52-
TOTAL MÊS ----->			321.539,45	224.182,71-

Débitos: 321.539,45 Créditos: 224.182,71- Saldo Atual: 979.857,06

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	76.534,64
05/11/2018	1318587	Ref NF 0000026034 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	770,80	77.305,44
06/11/2018	1316192	Ref NF 0000001211 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	12.270,00	89.575,44
08/11/2018	1318033	Ref NF 0000046457 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	505,62	90.081,06
12/11/2018	1319576	Ref NF 0000046499 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.643,96	92.725,02
16/11/2018	1318026	Ref NF 0000046544 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	517,02	93.242,04
30/11/2018	1322757	Consumo de estoque mês.		29.148,02-
TOTAL MÊS ----->			16.707,40	29.148,02-

Débitos: 16.707,40 Créditos: 29.148,02- Saldo Atual: 64.094,02

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	658.890,39
01/11/2018	1286536	Ref NF 0000326390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	658.903,83
01/11/2018	1286543	Ref NF 0000326413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	658.944,15
01/11/2018	1286547	Ref NF 0000326419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	658.971,03
01/11/2018	1286556	Ref NF 0000326424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	659.147,14
01/11/2018	1286560	Ref NF 0000326426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	659.870,76
01/11/2018	1286565	Ref NF 0000326428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.160,93	661.031,69
01/11/2018	1286571	Ref NF 0000326432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,31	661.732,00
01/11/2018	1286575	Ref NF 0000326433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	661.915,81
01/11/2018	1286579	Ref NF 0000326434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	662.191,29
01/11/2018	1286583	Ref NF 0000326435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	208,14	662.399,43
01/11/2018	1286587	Ref NF 0000326437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	663.495,82
01/11/2018	1286598	Ref NF 0000326438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20	663.545,02
01/11/2018	1286609	Ref NF 0000326978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	663.598,78
01/11/2018	1286613	Ref NF 0000326979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	663.652,54
01/11/2018	1286621	Ref NF 0000326980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	663.679,42
01/11/2018	1286633	Ref NF 0000326982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	663.706,30
01/11/2018	1286639	Ref NF 0000326983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58	663.886,88
01/11/2018	1286643	Ref NF 0000326984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	663.942,30
01/11/2018	1286647	Ref NF 0000326985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	663.982,62
01/11/2018	1286691	Ref NF 0000326986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	664.180,22
01/11/2018	1295668	Ref NF 0000326987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1295670	LTDA Ref NF 0000326988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	664.193,66
01/11/2018	1295680	Ref NF 0000327313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	664.207,10
01/11/2018	1295685	Ref NF 0000327314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	664.233,98
01/11/2018	1295703	Ref NF 0000327317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	664.260,86
01/11/2018	1295710	Ref NF 0000327320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	664.274,30
01/11/2018	1295716	Ref NF 0000327323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	664.301,18
01/11/2018	1295723	Ref NF 0000327326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	664.498,78
01/11/2018	1295731	Ref NF 0000327329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	664.539,10
01/11/2018	1295735	Ref NF 0000327333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	665.187,21
01/11/2018	1295741	Ref NF 0000327334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	666.242,12
01/11/2018	1295745	Ref NF 0000327335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	601,98	666.844,10
01/11/2018	1295747	Ref NF 0000327336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	667.144,00
01/11/2018	1295751	Ref NF 0000327341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	668.133,15
01/11/2018	1295753	Ref NF 0000327350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	669.229,54
01/11/2018	1295757	Ref NF 0000327352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	669.877,65
01/11/2018	1295759	Ref NF 0000327355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	670.525,76
01/11/2018	1295763	Ref NF 0000327362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.151,81	671.677,57
01/11/2018	1295771	Ref NF 0000327370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	671.913,45
01/11/2018	1295773	Ref NF 0000327372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	671.980,65
01/11/2018	1295775	Ref NF 0000327415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	672.007,53
01/11/2018	1295779	Ref NF 0000327419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	672.034,41
01/11/2018	1297592	Ref NF 0000329674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,07	672.568,48
01/11/2018	1297598	Ref NF 0000329678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	673.216,59
01/11/2018	1297600	Ref NF 0000329963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64	673.552,23
01/11/2018	1297606	Ref NF 0000329968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	674.200,34
01/11/2018	1297613	Ref NF 0000329971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	431,93	674.632,27
01/11/2018	1297621	Ref NF 0000330008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	675.687,18
01/11/2018	1297627	Ref NF 0000330009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	675.714,06
01/11/2018	1297631	Ref NF 0000330018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	675.754,38
01/11/2018	1297640	Ref NF 0000330830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	676.918,28
01/11/2018	1297642	Ref NF 0000330831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	678.082,18
01/11/2018	1297644	Ref NF 0000330838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	678.805,80
01/11/2018	1297646	Ref NF 0000330842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	679.529,42
01/11/2018	1297648	Ref NF 0000330845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	679.831,78
01/11/2018	1297650	Ref NF 0000330848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	680.596,12
01/11/2018	1297652	Ref NF 0000330849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	680.957,93
01/11/2018	1297654	Ref NF 0000330853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	681.319,74
01/11/2018	1297656	Ref NF 0000330856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	682.766,98
			723,62	683.490,60

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1297662	Ref NF 0000330858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	683.779,31
01/11/2018	1297664	Ref NF 0000330859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	684.899,31
01/11/2018	1297673	Ref NF 0000330861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	685.835,89
01/11/2018	1297675	Ref NF 0000330863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	686.138,04
01/11/2018	1297677	Ref NF 0000330864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	686.440,19
01/11/2018	1297686	Ref NF 0000330866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	450,76	686.890,95
01/11/2018	1297691	Ref NF 0000331085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	463,14	687.354,09
01/11/2018	1297703	Ref NF 0000331087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	167,82	687.521,91
01/11/2018	1297709	Ref NF 0000327428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	687.824,27
01/11/2018	1297711	Ref NF 0000331088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	687.837,71
01/11/2018	1297717	Ref NF 0000331090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	687.891,47
01/11/2018	1297724	Ref NF 0000331091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,57	688.129,04
01/11/2018	1297729	Ref NF 0000331108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	688.169,36
01/11/2018	1297731	Ref NF 0000331198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	688.817,47
01/11/2018	1297742	Ref NF 0000331199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	688.830,91
01/11/2018	1297745	Ref NF 0000331200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	688.871,23
01/11/2018	1297753	Ref NF 0000330839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	689.956,66
01/11/2018	1297759	Ref NF 0000331370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	690.318,47
01/11/2018	1297768	Ref NF 0000331371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	719,63	691.038,10
01/11/2018	1297774	Ref NF 0000331372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	528,04	691.566,14
01/11/2018	1297776	Ref NF 0000331400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	692.651,57
01/11/2018	1297782	Ref NF 0000327421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	693.815,47
01/11/2018	1297784	Ref NF 0000327422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	694.104,18
01/11/2018	1297786	Ref NF 0000327423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	694.752,29
01/11/2018	1297788	Ref NF 0000327424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	695.400,40
01/11/2018	1297790	Ref NF 0000327425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	696.048,51
01/11/2018	1297801	Ref NF 0000327427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	696.696,62
01/11/2018	1297803	Ref NF 0000327430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	463,99	697.160,61
01/11/2018	1297811	Ref NF 0000327431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	698.257,00
01/11/2018	1297817	Ref NF 0000327453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	628,15	698.885,15
01/11/2018	1297823	Ref NF 0000328565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	698.925,47
01/11/2018	1297829	Ref NF 0000328566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	698.979,23
01/11/2018	1297831	Ref NF 0000328567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	699.006,11
01/11/2018	1297839	Ref NF 0000328568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	699.032,99
01/11/2018	1297843	Ref NF 0000328569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,28	699.208,27
01/11/2018	1297855	Ref NF 0000328570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	699.392,08
01/11/2018	1297859	Ref NF 0000328571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	700.040,19
01/11/2018	1297861	Ref NF 0000328572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	701.136,58
01/11/2018	1297869	Ref NF 0000328573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1297873	LTDA Ref NF 0000328592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42	701.752,00
01/11/2018	1297883	Ref NF 0000328593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15	702.741,15
01/11/2018	1297887	Ref NF 0000328594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	702.768,03
01/11/2018	1297891	Ref NF 0000328595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	702.808,35
01/11/2018	1297903	Ref NF 0000328597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	702.821,79
01/11/2018	1297908	Ref NF 0000328599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	702.835,23
01/11/2018	1297910	Ref NF 0000328601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20	703.157,43
01/11/2018	1297912	Ref NF 0000328602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	703.211,19
01/11/2018	1297914	Ref NF 0000328602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	703.238,07
01/11/2018	1297914	Ref NF 0000328606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	703.264,95
01/11/2018	1297920	Ref NF 0000328611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	703.278,39
01/11/2018	1297922	Ref NF 0000328613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	703.278,39
01/11/2018	1297924	Ref NF 0000328614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	703.305,27
01/11/2018	1297930	Ref NF 0000329190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	703.318,71
01/11/2018	1297932	Ref NF 0000329192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00	703.644,71
01/11/2018	1297932	Ref NF 0000329192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	703.658,15
01/11/2018	1297938	Ref NF 0000329658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	703.958,05
01/11/2018	1297940	Ref NF 0000329659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	704.257,95
01/11/2018	1297942	Ref NF 0000329662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	704.257,95
01/11/2018	1297942	Ref NF 0000329662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	705.354,34
01/11/2018	1297944	Ref NF 0000329668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	706.801,58
01/11/2018	1297951	Ref NF 0000329670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	707.897,97
01/11/2018	1297960	Ref NF 0000329671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	708.983,40
01/11/2018	1305871	Ref NF 0000335274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	709.010,28
01/11/2018	1305893	Ref NF 0000335260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	709.037,16
01/11/2018	1305926	Ref NF 0000335265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	709.077,48
01/11/2018	1305956	Ref NF 0000335253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	709.117,80
01/11/2018	1306007	Ref NF 0000332156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	709.419,95
01/11/2018	1306013	Ref NF 0000332159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	710.583,85
01/11/2018	1306036	Ref NF 0000332163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	710.883,75
01/11/2018	1306054	Ref NF 0000332165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	711.531,86
01/11/2018	1306078	Ref NF 0000332166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	711.955,74
01/11/2018	1306106	Ref NF 0000332167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	712.603,85
01/11/2018	1306428	Ref NF 0000335063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,00	713.055,85
01/11/2018	1306440	Ref NF 0000335070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	713.082,73
01/11/2018	1306445	Ref NF 0000335059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	713.109,61
01/11/2018	1306447	Ref NF 0000332169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	713.757,72
01/11/2018	1306453	Ref NF 0000335056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	713.811,48
01/11/2018	1306459	Ref NF 0000335055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	713.883,00
01/11/2018	1306465	Ref NF 0000332172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	714.531,11
01/11/2018	1306471	Ref NF 0000333588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	714.544,55

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1306473	Ref NF 0000332173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	715.192,66
01/11/2018	1306475	Ref NF 0000333587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	715.206,10
01/11/2018	1306486	Ref NF 0000332176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	715.854,21
01/11/2018	1306488	Ref NF 0000333582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	840,51	716.694,72
01/11/2018	1306492	Ref NF 0000332178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.074,58	717.769,30
01/11/2018	1306498	Ref NF 0000333726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	718.417,41
01/11/2018	1306500	Ref NF 0000332180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	719.513,80
01/11/2018	1306502	Ref NF 0000332329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	720.161,91
01/11/2018	1306504	Ref NF 0000332581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	720.810,02
01/11/2018	1306506	Ref NF 0000332181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	211,87	721.021,89
01/11/2018	1306510	Ref NF 0000332182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	721.062,21
01/11/2018	1306518	Ref NF 0000332714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	721.089,09
01/11/2018	1306522	Ref NF 0000332724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	721.737,20
01/11/2018	1306524	Ref NF 0000332187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	721.777,52
01/11/2018	1306526	Ref NF 0000333725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	723.073,74
01/11/2018	1306534	Ref NF 0000332324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	723.797,36
01/11/2018	1306544	Ref NF 0000332325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	724.159,17
01/11/2018	1306550	Ref NF 0000332326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	724.807,28
01/11/2018	1306569	Ref NF 0000332328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	725.455,39
01/11/2018	1306575	Ref NF 0000332331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	726.103,50
01/11/2018	1306582	Ref NF 0000332561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	726.751,61
01/11/2018	1306594	Ref NF 0000332573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	727.871,61
01/11/2018	1306617	Ref NF 0000332575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	729.318,85
01/11/2018	1306625	Ref NF 0000332577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	730.766,09
01/11/2018	1306633	Ref NF 0000332578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	730.806,41
01/11/2018	1306639	Ref NF 0000332705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	730.833,29
01/11/2018	1306641	Ref NF 0000332707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	730.860,17
01/11/2018	1306645	Ref NF 0000332709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	730.873,61
01/11/2018	1306647	Ref NF 0000332710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	730.887,05
01/11/2018	1306655	Ref NF 0000332712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	730.940,81
01/11/2018	1306664	Ref NF 0000332720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	731.588,92
01/11/2018	1306670	Ref NF 0000332722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	732.237,03
01/11/2018	1306672	Ref NF 0000332726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	732.277,35
01/11/2018	1306677	Ref NF 0000332814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	82,30	732.359,65
01/11/2018	1306683	Ref NF 0000332848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	732.373,09
01/11/2018	1306685	Ref NF 0000332857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	732.399,97
01/11/2018	1306962	Ref NF 0000333306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	733.048,08
01/11/2018	1306964	Ref NF 0000333307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	733.231,89
01/11/2018	1306969	Ref NF 0000333308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/11/2018	1306976	LTDA Ref NF 0000333309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	733.880,00
01/11/2018	1306986	Ref NF 0000333310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	191,86	734.071,86
01/11/2018	1306990	Ref NF 0000333569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	734.360,78
01/11/2018	1307002	Ref NF 0000333571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	735.457,17
01/11/2018	1307013	Ref NF 0000333573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	736.553,56
01/11/2018	1307020	Ref NF 0000333574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	740,63	737.294,19
01/11/2018	1307022	Ref NF 0000333575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	738.017,81
01/11/2018	1307024	Ref NF 0000333576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	738.201,62
01/11/2018	1307030	Ref NF 0000333577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	738.638,73
01/11/2018	1307032	Ref NF 0000333578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	738.927,44
01/11/2018	1307036	Ref NF 0000333589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	740.023,83
01/11/2018	1307043	Ref NF 0000333720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	740.172,23
01/11/2018	1307049	Ref NF 0000333722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76	740.468,99
01/11/2018	1307058	Ref NF 0000333723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	740.836,61
01/11/2018	1307145	Ref NF 0000333727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	741.012,72
01/11/2018	1307158	Ref NF 0000335045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	742.109,11
01/11/2018	1307165	Ref NF 0000335048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	742.476,73
01/11/2018	1308839	Ref NF 0000328610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	743.573,12
01/11/2018	1308843	Ref NF 0000329664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	743.586,56
01/11/2018	1308847	Ref NF 0000329673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	743.886,46
01/11/2018	1308849	Ref NF 0000329967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	744.534,57
01/11/2018	1308851	Ref NF 0000329969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	745.182,68
01/11/2018	1308863	Ref NF 0000330559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.703,02	746.885,70
01/11/2018	1308870	Ref NF 0000330561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,20	747.280,90
01/11/2018	1308887	Ref NF 0000330563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	747.307,78
01/11/2018	1308892	Ref NF 0000330828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	747.361,54
01/11/2018	1308914	Ref NF 0000330829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	748.009,65
01/11/2018	1308918	Ref NF 0000330835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	748.657,76
01/11/2018	1308923	Ref NF 0000330836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	749.305,87
01/11/2018	1308929	Ref NF 0000330837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	749.729,75
01/11/2018	1308931	Ref NF 0000330840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	750.826,14
01/11/2018	1308945	Ref NF 0000330851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	750.839,58
01/11/2018	1308955	Ref NF 0000330854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	751.023,39
01/11/2018	1308970	Ref NF 0000330855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	751.747,01
01/11/2018	1308998	Ref NF 0000330857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	752.108,82
01/11/2018	1309006	Ref NF 0000330860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	752.756,93
01/11/2018	1309016	Ref NF 0000330862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	753.811,84
01/11/2018	1309028	Ref NF 0000330865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	355,54	754.167,38
			183,81	754.351,19

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1309034	Ref NF 0000330867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	755.287,77
01/11/2018	1309040	Ref NF 0000331116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	755.314,65
01/11/2018	1309049	Ref NF 0000331201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38	755.469,03
01/11/2018	1309057	Ref NF 0000331202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	755.495,91
01/11/2018	1309083	Ref NF 0000330007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	630,96	756.126,87
01/11/2018	1309085	Ref NF 0000330017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	756.153,75
01/11/2018	1309097	Ref NF 0000330850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64	756.489,39
01/11/2018	1309103	Ref NF 0000331115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,66	756.545,05
01/11/2018	1309107	Ref NF 0000332185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	756.571,93
01/11/2018	1309109	Ref NF 0000332717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52	756.643,45
01/11/2018	1309113	Ref NF 0000333311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	538,03	757.181,48
01/11/2018	1309117	Ref NF 0000333579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	757.497,07
01/11/2018	1309123	Ref NF 0000333724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.376,86	758.873,93
01/11/2018	1309200	Ref NF 0000332811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	758.887,37
01/11/2018	1309214	Ref NF 0000333580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	224,48	759.111,85
01/11/2018	1309226	Ref NF 0000333581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	759.125,29
01/11/2018	1309232	Ref NF 0000333586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	419,73	759.545,02
01/11/2018	1309248	Ref NF 0000335053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	759.906,83
01/11/2018	1309250	Ref NF 0000335057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	759.920,27
01/11/2018	1309254	Ref NF 0000335065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	126,64	760.046,91
01/11/2018	1309270	Ref NF 0000335250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	760.073,79
01/11/2018	1309272	Ref NF 0000335284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	760.309,67
01/11/2018	1309815	Ref NF 0000335061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	760.336,55
01/11/2018	1313922	Ref NF 0000335044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	761.060,17
01/11/2018	1313936	Ref NF 0000335046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	761.243,98
01/11/2018	1313946	Ref NF 0000335049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	762.329,41
01/11/2018	1313954	Ref NF 0000335051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	762.369,73
01/11/2018	1313972	Ref NF 0000335062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	762.450,37
01/11/2018	1313976	Ref NF 0000335072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	762.477,25
01/11/2018	1313982	Ref NF 0000335251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	762.504,13
01/11/2018	1313986	Ref NF 0000335266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	763.152,24
01/11/2018	1313990	Ref NF 0000335277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.826,24	764.978,48
01/11/2018	1314005	Ref NF 0000335281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,57	765.075,05
01/11/2018	1315425	Ref NF 0000335050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	765.363,76
01/11/2018	1315429	Ref NF 0000335054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29	765.454,05
01/11/2018	1315439	Ref NF 0000335068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	765.480,93
01/11/2018	1315443	Ref NF 0000335272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	766.129,04
01/11/2018	1319329	Ref NF 0000329676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	767.425,26
05/11/2018	1306552	Ref NF 0000335521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

05/11/2018	1309274	LTDA Ref NF 0000335537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	767.661,14
05/11/2018	1309276	Ref NF 0000335549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	768.309,25
05/11/2018	1315453	Ref NF 0000335532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	768.457,65
05/11/2018	1315457	Ref NF 0000335534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	768.497,97
05/11/2018	1315463	Ref NF 0000335536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	769.146,08
05/11/2018	1315465	Ref NF 0000335540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	769.186,40
05/11/2018	1315467	Ref NF 0000335543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	769.226,72
05/11/2018	1315477	Ref NF 0000335546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	208,14	769.434,86
05/11/2018	1315483	Ref NF 0000335548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	769.461,74
05/11/2018	1319222	Ref NF 0000335545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	770.109,85
06/11/2018	1309278	Ref NF 0000335729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	770.177,05
06/11/2018	1309280	Ref NF 0000335730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	431,26	770.608,31
06/11/2018	1309282	Ref NF 0000335731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	815,92	771.424,23
06/11/2018	1309284	Ref NF 0000335734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43	771.975,66
06/11/2018	1309286	Ref NF 0000335736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	772.399,54
06/11/2018	1309288	Ref NF 0000335738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,39	774.615,93
06/11/2018	1309290	Ref NF 0000335744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	775.339,55
06/11/2018	1309292	Ref NF 0000335750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	776.424,98
06/11/2018	1314077	Ref NF 0000335728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	776.727,34
06/11/2018	1314082	Ref NF 0000335732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	777.375,45
06/11/2018	1314091	Ref NF 0000335763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	778.037,00
06/11/2018	1314104	Ref NF 0000335768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	778.404,62
06/11/2018	1315490	Ref NF 0000335726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	779.554,78
06/11/2018	1315492	Ref NF 0000335746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	780.491,36
06/11/2018	1315494	Ref NF 0000335760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	780.727,24
06/11/2018	1319230	Ref NF 0000335733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	781.027,14
08/11/2018	1314106	Ref NF 0000336597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	781.675,25
08/11/2018	1315502	Ref NF 0000336598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	781.851,36
08/11/2018	1315506	Ref NF 0000336599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	782.787,94
08/11/2018	1315508	Ref NF 0000336601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.144,19	789.932,13
08/11/2018	1315512	Ref NF 0000336604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	789.945,57
08/11/2018	1315514	Ref NF 0000336605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	789.972,45
08/11/2018	1315516	Ref NF 0000336610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	789.999,33
08/11/2018	1319236	Ref NF 0000336609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	790.647,44
09/11/2018	1314110	Ref NF 0000336632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	790.660,88
09/11/2018	1315520	Ref NF 0000336624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	790.674,32
09/11/2018	1315525	Ref NF 0000336625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	791.770,71
09/11/2018	1315527	Ref NF 0000336626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,69	791.981,40
			367,62	792.349,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

09/11/2018	1315529	Ref NF 0000336627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,32	792.786,34
09/11/2018	1315531	Ref NF 0000336628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	794.595,39
09/11/2018	1315533	Ref NF 0000336629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.170,86	796.766,25
09/11/2018	1315535	Ref NF 0000336630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	797.489,87
09/11/2018	1315537	Ref NF 0000336644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	108,35	797.598,22
09/11/2018	1319333	Ref NF 0000336631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,52	797.705,74
13/11/2018	1314120	Ref NF 0000337180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	133,39	797.839,13
13/11/2018	1315539	Ref NF 0000337181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76	798.147,89
13/11/2018	1315541	Ref NF 0000337393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	485,39	798.633,28
13/11/2018	1315543	Ref NF 0000337395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44	798.972,72
13/11/2018	1319242	Ref NF 0000337172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	799.696,34
13/11/2018	1319250	Ref NF 0000337174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,29	800.274,63
13/11/2018	1319256	Ref NF 0000337177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	800.314,95
13/11/2018	1319258	Ref NF 0000337185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	800.355,27
13/11/2018	1319262	Ref NF 0000337186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	800.503,67
13/11/2018	1319266	Ref NF 0000337190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,61	801.165,28
13/11/2018	1319270	Ref NF 0000337191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	802.261,67
13/11/2018	1319274	Ref NF 0000337193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	352,88	802.614,55
13/11/2018	1319278	Ref NF 0000337194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	803.256,14
13/11/2018	1319284	Ref NF 0000337197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	804.192,72
13/11/2018	1319286	Ref NF 0000337386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	804.376,53
13/11/2018	1319296	Ref NF 0000337389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	805.100,15
13/11/2018	1319298	Ref NF 0000337396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	805.748,26
14/11/2018	1319190	Ref NF 0000337610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	805.775,14
14/11/2018	1319196	Ref NF 0000337612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	805.802,02
14/11/2018	1319198	Ref NF 0000337613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	805.815,46
14/11/2018	1319200	Ref NF 0000337682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	805.855,78
14/11/2018	1319202	Ref NF 0000337689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	805.882,66
14/11/2018	1319204	Ref NF 0000337691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	807.178,88
14/11/2018	1319206	Ref NF 0000337693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	807.826,99
14/11/2018	1319208	Ref NF 0000337700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	808.475,10
14/11/2018	1319212	Ref NF 0000337702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	107,28	808.582,38
TOTAL MÊS ----->			149.691,99	0,00

Debitos: 149.691,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 808.582,38

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 19.888,89

01/11/2018	1286022	Ref NF 0000038220 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	693,00	20.581,89
06/11/2018	1315964	Ref NF 0000023877 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	12.168,00	32.749,89
09/11/2018	1317983	Ref NF 0000022812 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.569,60	36.319,49

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

19/11/2018	1319709	Ref NF 0000022931 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.372,00		39.691,49
30/11/2018	1322758	Consumo de estoque mês.		28.217,69-	11.473,80
TOTAL MÊS ----->			19.802,60	28.217,69-	11.473,80
Débitos: 19.802,60 Créditos: 28.217,69- Saldo Atual: 11.473,80					
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2018	1315860	Ref NF 0000411475 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.003,40		2.003,40
05/11/2018	1315854	Ref NF 0000411874 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.960,00		12.963,40
06/11/2018	1318562	Ref NF 0000000666 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.695,20		14.658,60
30/11/2018	1322766	Consumo de estoque mês.		74.439,78-	59.781,18-
30/11/2018	1322812	Reclassificação entre contas de estoque	59.781,18		0,00
TOTAL MÊS ----->			74.439,78	74.439,78-	0,00
Débitos: 74.439,78 Créditos: 74.439,78- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.:	0,00
23/11/2018	1319934	Ref NF 0000045173 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.090,00		1.090,00
TOTAL MÊS ----->			1.090,00	0,00	1.090,00
Débitos: 1.090,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.090,00					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	119.444,01
01/11/2018	1286189	Ref NF 0000036947 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.892,00		121.336,01
01/11/2018	1286605	Ref NF 0000002056 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.821,00		123.157,01
01/11/2018	1299902	Ref NF 0000002072 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.646,70		126.803,71
01/11/2018	1300151	Ref NF 0000000170 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	387,50		127.191,21
01/11/2018	1306801	Ref NF 0000000178 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	553,50		127.744,71
01/11/2018	1306978	Ref NF 0000000181 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	540,00		128.284,71
01/11/2018	1309527	Ref NF 0000002127 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.670,00		134.954,71
01/11/2018	1309542	Ref NF 0000002123 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.365,58		136.320,29
01/11/2018	1309573	Ref NF 0000002124 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.174,10		137.494,39
04/11/2018	1312715	Ref NF 0000000191 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	810,00		138.304,39
04/11/2018	1312719	Ref NF 0000000194 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.748,00		142.052,39
04/11/2018	1312721	Ref NF 0000000195 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	97,50		142.149,89
05/11/2018	1312696	Ref NF 0000000201 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	676,00		142.825,89
05/11/2018	1312727	Ref NF 0000000199 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	26,00		142.851,89
05/11/2018	1312740	Ref NF 0000020967 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.266,50		144.118,39
05/11/2018	1312759	Ref NF 0000020968 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.993,10		147.111,49
06/11/2018	1306738	Ref NF 0000002131 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.800,90		148.912,39
06/11/2018	1312706	Ref NF 0000000206 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.924,00		150.836,39
07/11/2018	1306746	Ref NF 0000002134 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.678,40		153.514,79
07/11/2018	1315850	Ref NF 0000002469 - EMBALAGENS JK LTDA ME	3.011,75		156.526,54
08/11/2018	1312771	Ref NF 0000003392 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.280,00		158.806,54
08/11/2018	1315962	Ref NF 0000018928 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.488,00		162.294,54
21/11/2018	1319916	Ref NF 0000002137 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.013,40		168.307,94

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

27/11/2018	1320572	Ref NF 0000002139 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.669,00	172.976,94
TOTAL MÊS ----->			53.532,93	172.976,94
Débitos: 53.532,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.976,94				
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.: 19.920,12
01/11/2018	1285937	Ref NF 0000001885 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	159,00	20.079,12
01/11/2018	1286625	Ref NF 0000003155 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.030,00	21.109,12
01/11/2018	1300185	Ref NF 0000003245 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	144,00	21.253,12
01/11/2018	1300211	Ref NF 0000003232 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.725,12	22.978,24
01/11/2018	1306988	Ref NF 0000005741 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	310,50	23.288,74
01/11/2018	1306992	Ref NF 0000005743 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	117,48	23.406,22
01/11/2018	1312761	Ref NF 0000003332 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	51,00	23.457,22
01/11/2018	1312775	Ref NF 0000003347 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	155,00	23.612,22
01/11/2018	1312779	Ref NF 0000003323 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.947,60	25.559,82
01/11/2018	1312800	Ref NF 0000286896 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00	30.059,82
05/11/2018	1312763	Ref NF 0000003368 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	612,00	30.671,82
09/11/2018	1315956	Ref NF 0000005789 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	163,22	30.835,04
20/11/2018	1317977	Ref NF 0000289929 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	947,11	31.782,15
23/11/2018	1320629	Ref NF 0000002214 - RILA INFORMATICA LTDA	2.485,00	34.267,15
26/11/2018	1320609	Ref NF 0000003490 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	213,00	34.480,15
27/11/2018	1320614	Ref NF 0000003499 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	64,50	34.544,65
30/11/2018	1322742	Consumo de estoque mês.		2.719,26-
30/11/2018	1322754	Consumo de estoque mês.		7.647,83-
30/11/2018	1322756	Consumo de estoque mês.		1.590,00-
30/11/2018	1322780	Consumo de estoque mês.		3.820,43-
30/11/2018	1322814	Reclassificação entre contas de estoque		4.037,18-
TOTAL MÊS ----->			14.624,53	19.814,70-
Débitos: 14.624,53 Créditos: 19.814,70- Saldo Atual: 14.729,95				
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.: 23.092,15
01/11/2018	1286057	Ref NF 0000034158 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	200,00	23.292,15
01/11/2018	1286403	Ref NF 0000010995 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	469,93	23.762,08
01/11/2018	1286417	Ref NF 0000010997 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.173,10	29.935,18
01/11/2018	1286419	Ref NF 0000010994 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.612,62	31.547,80
01/11/2018	1286421	Ref NF 0000010993 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14.880,93	46.428,73
01/11/2018	1312794	Ref NF 0000001254 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.782,00	49.210,73
05/11/2018	1317987	Ref NF 0000001505 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA ME	830,00	50.040,73
06/11/2018	1312929	Ref NF 0000001261 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.650,00	52.690,73
08/11/2018	1315812	Ref NF 0000000393 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2.800,00	55.490,73
08/11/2018	1317956	Ref NF 0000003388 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.140,00	56.630,73
20/11/2018	1317975	Ref NF 0000289928 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	414,00	57.044,73
21/11/2018	1320533	Ref NF 0000003481 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.770,60	58.815,33
22/11/2018	1346288	Ref NF 0000002833 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.980,00	60.795,33
23/11/2018	1319928	Ref NF 0000008548 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	1.700,00	62.495,33
23/11/2018	1321203	Ref NF 0000008549 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/11/2018	1319952	EPP Ref NF 0000004802 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	2.200,00 258,00		64.695,33 64.953,33
30/11/2018	1322776	Consumo de estoque mês.		16.301,22-	48.652,11
30/11/2018	1322777	Consumo de estoque mês.		1.148,58-	47.503,53
30/11/2018	1322813	Reclassificação entre contas de estoque		39.647,49-	7.856,04
TOTAL MÊS ----->			41.861,18	57.097,29-	7.856,04

Débitos: 41.861,18 Créditos: 57.097,29- Saldo Atual: 7.856,04

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

01/11/2018	1300168	Ref NF 0000003269 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	53,60		53,60
01/11/2018	1300225	Ref NF 0000003238 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	80,40		134,00
06/11/2018	1313033	Ref NF 0000238210 - PREVEMAX CONFECÇOES PLASTICAS LTDA	621,20		755,20
09/11/2018	1315868	Ref NF 0000034759 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	253,40		1.008,60
21/11/2018	1320540	Ref NF 0000003468 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	650,00		1.658,60
30/11/2018	1322753	Consumo de estoque mês.		1.981,37-	322,77-
30/11/2018	1322755	Consumo de estoque mês.		39.324,72-	39.647,49-
30/11/2018	1322813	Reclassificação entre contas de estoque	39.647,49		0,00
TOTAL MÊS ----->			41.306,09	41.306,09-	0,00

Débitos: 41.306,09 Créditos: 41.306,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 49.930,44

01/11/2018	1299978	Ref NF 0000000408 - FELIX & SANTOS LTDA ME	700,00		50.630,44
01/11/2018	1302295	Ref NF 0000000411 - FELIX & SANTOS LTDA ME	700,00		51.330,44
01/11/2018	1312798	Ref NF 0000000419 - FELIX & SANTOS LTDA ME	553,00		51.883,44
08/11/2018	1312796	Ref NF 0000000423 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00		52.443,44
13/11/2018	1315872	Ref NF 0000000430 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00		53.003,44
22/11/2018	1320565	Ref NF 0000000433 - FELIX & SANTOS LTDA ME	490,00		53.493,44
23/11/2018	1320563	Ref NF 0000000434 - FELIX & SANTOS LTDA ME	189,00		53.682,44
30/11/2018	1322741	Consumo de estoque mês.		1.637,99-	52.044,45
TOTAL MÊS ----->			3.752,00	1.637,99-	52.044,45

Débitos: 3.752,00 Créditos: 1.637,99- Saldo Atual: 52.044,45

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

30/11/2018	1322739	Consumo de estoque mês.		4.037,18-	4.037,18-
30/11/2018	1322814	Reclassificação entre contas de estoque	4.037,18		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.037,18	4.037,18-	0,00

Débitos: 4.037,18 Créditos: 4.037,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 10.219.019,28-

01/11/2018	1309945	Ref NF 0000085334 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		560,69-	10.219.579,97-
01/11/2018	1309946	Devido a um erro no relatório de Fornecedores foi feito um ajuste indevido na conta de Fornecedores no m~es de Março/2018, referente a NF da Síntese 191813.		199,26-	10.219.779,23-
01/11/2018	1285497	Ref NF 0000002180 - RILA INFORMATICA LTDA		3.996,00-	10.223.775,23-
01/11/2018	1285593	Ref NF 0000000159 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00-	10.228.775,23-
01/11/2018	1285606	Ref NF 0000002409 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		9.850,00-	10.238.625,23-
01/11/2018	1285924	Ref NF 0000059782 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		250,00-	10.238.875,23-
01/11/2018	1285930	Ref NF 0000059781 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		250,00-	10.239.125,23-
01/11/2018	1285938	Ref NF 0000001885 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS		159,00-	10.239.284,23-
01/11/2018	1285946	Ref NF 0000003185 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		919,20-	10.240.203,43-
01/11/2018	1285950	Ref NF 0000003224 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		262,85-	10.240.466,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2018	1285960	Ref NF 0000003189 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.791,20-	10.249.257,48-
01/11/2018	1285975	Ref NF 0000003216 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	49,74-	10.249.307,22-
01/11/2018	1286003	Ref NF 0000003218 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	876,00-	10.250.183,22-
01/11/2018	1286015	Ref NF 0000003136 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.089,40-	10.253.272,62-
01/11/2018	1286023	Ref NF 0000038220 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	693,00-	10.253.965,62-
01/11/2018	1286039	Ref NF 0000017693 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.720,00-	10.258.685,62-
01/11/2018	1286041	Ref NF 0000017692 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	840,00-	10.259.525,62-
01/11/2018	1286045	Ref NF 0000017765 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	328,32-	10.259.853,94-
01/11/2018	1286058	Ref NF 0000034158 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	200,00-	10.260.053,94-
01/11/2018	1286066	Ref NF 0000852073 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.500,62-	10.265.554,56-
01/11/2018	1286089	Ref NF 4333850281 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71-	10.265.567,27-
01/11/2018	1286178	Ref NF 0000002071 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	635,04-	10.266.202,31-
01/11/2018	1286186	Ref NF 0000076094 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.362,50-	10.271.564,81-
01/11/2018	1286190	Ref NF 0000036947 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.892,00-	10.273.456,81-
01/11/2018	1286232	Ref NF 0000023763 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.150,00-	10.274.606,81-
01/11/2018	1286234	Ref NF 0000193591 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.426,00-	10.285.032,81-
01/11/2018	1286240	Ref NF 0000003220 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.585,48-	10.294.618,29-
01/11/2018	1286244	Ref NF 0000003186 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	135,00-	10.294.753,29-
01/11/2018	1286254	Ref NF 0000852072 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.960,00-	10.321.713,29-
01/11/2018	1286404	Ref NF 0000010995 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	469,93-	10.322.183,22-
01/11/2018	1286418	Ref NF 0000010997 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.173,10-	10.328.356,32-
01/11/2018	1286420	Ref NF 0000010994 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.612,62-	10.329.968,94-
01/11/2018	1286422	Ref NF 0000010993 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14.880,93-	10.344.849,87-
01/11/2018	1286537	Ref NF 0000326390 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.344.863,31-
01/11/2018	1286544	Ref NF 0000326413 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.344.903,63-
01/11/2018	1286548	Ref NF 0000326419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.344.930,51-
01/11/2018	1286557	Ref NF 0000326424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	10.345.106,62-
01/11/2018	1286561	Ref NF 0000326426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.345.830,24-
01/11/2018	1286566	Ref NF 0000326428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.160,93-	10.346.991,17-
01/11/2018	1286570	Ref NF 0000009747 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.917,69-	10.349.908,86-
01/11/2018	1286572	Ref NF 0000326432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	700,31-	10.350.609,17-
01/11/2018	1286576	Ref NF 0000326433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	10.350.792,98-
01/11/2018	1286580	Ref NF 0000326434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	10.351.068,46-
01/11/2018	1286584	Ref NF 0000326435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	208,14-	10.351.276,60-
01/11/2018	1286588	Ref NF 0000326437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.352.372,99-
01/11/2018	1286599	Ref NF 0000326438 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20-	10.352.422,19-
01/11/2018	1286606	Ref NF 0000002056 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.821,00-	10.354.243,19-
01/11/2018	1286610	Ref NF 0000326978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.354.296,95-
01/11/2018	1286614	Ref NF 0000326979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.354.350,71-
01/11/2018	1286622	Ref NF 0000326980 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1286626	LTDA Ref NF 0000003155 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	26,88-	10.354.377,59-
01/11/2018	1286634	Ref NF 0000326982 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.030,00-	10.355.407,59-
01/11/2018	1286640	Ref NF 0000326983 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.355.434,47-
01/11/2018	1286644	Ref NF 0000326984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58-	10.355.615,05-
01/11/2018	1286648	Ref NF 0000326985 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	10.355.670,47-
01/11/2018	1286692	Ref NF 0000326986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.355.710,79-
01/11/2018	1295669	Ref NF 0000326987 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60-	10.355.908,39-
01/11/2018	1295671	Ref NF 0000326988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.355.921,83-
01/11/2018	1295681	Ref NF 0000327313 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.355.935,27-
01/11/2018	1295686	Ref NF 0000327314 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.355.962,15-
01/11/2018	1295704	Ref NF 0000327317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.355.989,03-
01/11/2018	1295711	Ref NF 0000327320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.356.002,47-
01/11/2018	1295717	Ref NF 0000327323 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.356.029,35-
01/11/2018	1295724	Ref NF 0000327326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60-	10.356.226,95-
01/11/2018	1295732	Ref NF 0000327329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.356.267,27-
01/11/2018	1295736	Ref NF 0000327333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.356.915,38-
01/11/2018	1295742	Ref NF 0000327334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	10.357.970,29-
01/11/2018	1295746	Ref NF 0000327335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	601,98-	10.358.572,27-
01/11/2018	1295748	Ref NF 0000327336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	10.358.872,17-
01/11/2018	1295752	Ref NF 0000327341 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	10.359.861,32-
01/11/2018	1295754	Ref NF 0000327350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.360.957,71-
01/11/2018	1295758	Ref NF 0000327352 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.361.605,82-
01/11/2018	1295760	Ref NF 0000327355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.362.253,93-
01/11/2018	1295764	Ref NF 0000327362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.151,81-	10.363.405,74-
01/11/2018	1295772	Ref NF 0000327370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	10.363.641,62-
01/11/2018	1295774	Ref NF 0000327372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	10.363.708,82-
01/11/2018	1295776	Ref NF 0000327415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.363.735,70-
01/11/2018	1295780	Ref NF 0000327419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.363.762,58-
01/11/2018	1297593	Ref NF 0000329674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,07-	10.364.296,65-
01/11/2018	1297599	Ref NF 0000329678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.364.944,76-
01/11/2018	1297601	Ref NF 0000329963 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64-	10.365.280,40-
01/11/2018	1297607	Ref NF 0000329968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.365.928,51-
01/11/2018	1297614	Ref NF 0000329971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	431,93-	10.366.360,44-
01/11/2018	1297622	Ref NF 0000330008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	10.367.415,35-
01/11/2018	1297628	Ref NF 0000330009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.367.442,23-
01/11/2018	1297632	Ref NF 0000330018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.367.482,55-
01/11/2018	1297641	Ref NF 0000330830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	10.368.646,45-
01/11/2018	1297643	Ref NF 0000330831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	10.369.810,35-
			723,62-	10.370.533,97-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2018	1297645	Ref NF 0000330838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.371.257,59-
01/11/2018	1297647	Ref NF 0000330842 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	10.371.559,95-
01/11/2018	1297649	Ref NF 0000330845 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	10.372.324,29-
01/11/2018	1297651	Ref NF 0000330848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	10.372.686,10-
01/11/2018	1297653	Ref NF 0000330849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	10.373.047,91-
01/11/2018	1297655	Ref NF 0000330853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	10.374.495,15-
01/11/2018	1297657	Ref NF 0000330856 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.375.218,77-
01/11/2018	1297663	Ref NF 0000330858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	10.375.507,48-
01/11/2018	1297665	Ref NF 0000330859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	10.376.627,48-
01/11/2018	1297674	Ref NF 0000330861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.377.564,06-
01/11/2018	1297676	Ref NF 0000330863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	10.377.866,21-
01/11/2018	1297678	Ref NF 0000330864 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	10.378.168,36-
01/11/2018	1297687	Ref NF 0000330866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	450,76-	10.378.619,12-
01/11/2018	1297692	Ref NF 0000331085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	463,14-	10.379.082,26-
01/11/2018	1297704	Ref NF 0000331087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	167,82-	10.379.250,08-
01/11/2018	1297710	Ref NF 0000327428 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	10.379.552,44-
01/11/2018	1297712	Ref NF 0000331088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.379.565,88-
01/11/2018	1297718	Ref NF 0000331090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.379.619,64-
01/11/2018	1297725	Ref NF 0000331091 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	237,57-	10.379.857,21-
01/11/2018	1297730	Ref NF 0000331108 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.379.897,53-
01/11/2018	1297732	Ref NF 0000331198 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.380.545,64-
01/11/2018	1297743	Ref NF 0000331199 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.380.559,08-
01/11/2018	1297746	Ref NF 0000331200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.380.599,40-
01/11/2018	1297754	Ref NF 0000330839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	10.381.684,83-
01/11/2018	1297760	Ref NF 0000331370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	10.382.046,64-
01/11/2018	1297769	Ref NF 0000331371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	719,63-	10.382.766,27-
01/11/2018	1297775	Ref NF 0000331372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	528,04-	10.383.294,31-
01/11/2018	1297777	Ref NF 0000331400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	10.384.379,74-
01/11/2018	1297783	Ref NF 0000327421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	10.385.543,64-
01/11/2018	1297785	Ref NF 0000327422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	10.385.832,35-
01/11/2018	1297787	Ref NF 0000327423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.386.480,46-
01/11/2018	1297789	Ref NF 0000327424 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.387.128,57-
01/11/2018	1297791	Ref NF 0000327425 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.387.776,68-
01/11/2018	1297802	Ref NF 0000327427 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.388.424,79-
01/11/2018	1297804	Ref NF 0000327430 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	463,99-	10.388.888,78-
01/11/2018	1297812	Ref NF 0000327431 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.389.985,17-
01/11/2018	1297818	Ref NF 0000327453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	628,15-	10.390.613,32-
01/11/2018	1297824	Ref NF 0000328565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.390.653,64-
01/11/2018	1297830	Ref NF 0000328566 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/11/2018	1297832	LTDA Ref NF 0000328567 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.390.707,40-
01/11/2018	1297840	Ref NF 0000328568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.390.734,28-
01/11/2018	1297844	Ref NF 0000328569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.390.761,16-
01/11/2018	1297856	Ref NF 0000328570 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,28-	10.390.936,44-
01/11/2018	1297860	Ref NF 0000328571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	10.391.120,25-
01/11/2018	1297862	Ref NF 0000328572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.391.768,36-
01/11/2018	1297870	Ref NF 0000328573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.392.864,75-
01/11/2018	1297874	Ref NF 0000328592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42-	10.393.480,17-
01/11/2018	1297884	Ref NF 0000328593 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	989,15-	10.394.469,32-
01/11/2018	1297888	Ref NF 0000328594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.394.496,20-
01/11/2018	1297892	Ref NF 0000328595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.394.536,52-
01/11/2018	1297904	Ref NF 0000328597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.394.549,96-
01/11/2018	1297909	Ref NF 0000328599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.394.563,40-
01/11/2018	1297911	Ref NF 0000328601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20-	10.394.885,60-
01/11/2018	1297913	Ref NF 0000328602 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.394.939,36-
01/11/2018	1297915	Ref NF 0000328606 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.394.966,24-
01/11/2018	1297921	Ref NF 0000328611 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.394.993,12-
01/11/2018	1297923	Ref NF 0000328613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.395.006,56-
01/11/2018	1297925	Ref NF 0000328614 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.395.033,44-
01/11/2018	1297931	Ref NF 0000329190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.395.046,88-
01/11/2018	1297933	Ref NF 0000329192 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,00-	10.395.372,88-
01/11/2018	1297939	Ref NF 0000329658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.395.386,32-
01/11/2018	1297941	Ref NF 0000329659 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	10.395.686,22-
01/11/2018	1297943	Ref NF 0000329662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	10.395.986,12-
01/11/2018	1297945	Ref NF 0000329668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.397.082,51-
01/11/2018	1297952	Ref NF 0000329670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	10.398.529,75-
01/11/2018	1297961	Ref NF 0000329671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.399.626,14-
01/11/2018	1297984	Ref NF 0000124576 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.085,43-	10.400.711,57-
01/11/2018	1298880	Ref NF 0000087934 - 99 TECNOLOGIA LTDA	5.936,00-	10.406.647,57-
01/11/2018	1298885	Ref NF 0000958961 - 99 TECNOLOGIA LTDA	42,00-	10.406.689,57-
01/11/2018	1299887	Ref NF 0000026594 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	565,03-	10.407.254,60-
01/11/2018	1299903	Ref NF 0000002072 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	947,52-	10.408.202,12-
01/11/2018	1299921	Ref NF 0000006414 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	3.646,70-	10.411.848,82-
01/11/2018	1299945	Ref NF 0000005791 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	202,30-	10.412.051,12-
01/11/2018	1299979	Ref NF 0000000408 - FELIX & SANTOS LTDA ME	420,00-	10.412.471,12-
01/11/2018	1300017	Ref NF 0000007745 - GOIAS MERCANTIL	700,00-	10.413.171,12-
01/11/2018	1300064	Ref NF 0000269752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	14.571,00-	10.427.742,12-
01/11/2018	1300118	Ref NF 0000037656 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	252,37-	10.427.994,49-
01/11/2018	1300152	Ref NF 0000000170 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	5.824,00-	10.433.818,49-
01/11/2018	1300169	Ref NF 0000003269 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	387,50-	10.434.205,99-
01/11/2018	1300186	Ref NF 0000003245 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	53,60-	10.434.259,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1300212	EIRELI-ME Ref NF 0000003232 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	144,00-	10.434.403,59-
01/11/2018	1300226	Ref NF 0000003238 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.725,12-	10.436.128,71-
01/11/2018	1300262	Ref NF 0000832938 - TELEFONICA BRASIL S/A	80,40-	10.436.209,11-
01/11/2018	1300436	Ref NF 0000000740 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	3.439,37-	10.439.648,48-
01/11/2018	1302296	Ref NF 0000000411 - FELIX & SANTOS LTDA ME	60.772,66-	10.500.421,14-
01/11/2018	1302326	Ref NF 0000004541 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	700,00-	10.501.121,14-
01/11/2018	1302345	Ref NF 0000003556 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	5.950,00-	10.507.071,14-
01/11/2018	1302360	Ref NF 0000000014 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	12.530,00-	10.519.601,14-
01/11/2018	1302386	Ref NF 0000003217 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.741,93-	10.527.343,07-
01/11/2018	1302404	Ref NF 0000003219 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	192,00-	10.527.535,07-
01/11/2018	1302410	Ref NF 0000003270 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	18,88-	10.527.553,95-
01/11/2018	1302418	Ref NF 0000003275 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.500,00-	10.541.053,95-
01/11/2018	1302427	Ref NF 0000003288 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.200,00-	10.551.253,95-
01/11/2018	1302435	Ref NF 0000000344 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	585,00-	10.551.838,95-
01/11/2018	1302447	Ref NF 0000600855 - CM HOSPITALAR	775,76-	10.552.614,71-
01/11/2018	1302481	Ref NF 0000009099 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	4.892,00-	10.557.506,71-
01/11/2018	1303408	Ref NF 0000141639 - BIONEXO DO BRASIL S A	1.285,32-	10.558.792,03-
01/11/2018	1303410	Ref NF 0000000956 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	2.530,03-	10.561.322,06-
01/11/2018	1303414	Ref NF 0000000612 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	20.000,00-	10.581.322,06-
01/11/2018	1303435	Ref NF 0000002452 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	8.836,00-	10.590.158,06-
01/11/2018	1303580	Ref NF 0000002625 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.100,00-	10.591.258,06-
01/11/2018	1303600	Ref NF 0002018242 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	62.567,44-	10.653.825,50-
01/11/2018	1304201	Ref NF 0000008090 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	24.817,00-	10.678.642,50-
01/11/2018	1304246	Ref NF 0000001634 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	3.536,15-	10.682.178,65-
01/11/2018	1305873	Ref NF 0000335274 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	88,55-	10.682.267,20-
01/11/2018	1305894	Ref NF 0000335260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.682.294,08-
01/11/2018	1305927	Ref NF 0000335265 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.682.320,96-
01/11/2018	1305957	Ref NF 0000335253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.682.361,28-
01/11/2018	1306008	Ref NF 0000332156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.682.401,60-
01/11/2018	1306014	Ref NF 0000332159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	10.682.703,75-
01/11/2018	1306037	Ref NF 0000332163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	10.683.867,65-
01/11/2018	1306055	Ref NF 0000332165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	10.684.167,55-
01/11/2018	1306079	Ref NF 0000332166 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.684.815,66-
01/11/2018	1306107	Ref NF 0000332167 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	10.685.239,54-
01/11/2018	1306429	Ref NF 0000335063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.685.887,65-
01/11/2018	1306441	Ref NF 0000335070 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	452,00-	10.686.339,65-
01/11/2018	1306446	Ref NF 0000335059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.686.366,53-
01/11/2018	1306448	Ref NF 0000332169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.686.393,41-
01/11/2018	1306454	Ref NF 0000335056 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.687.041,52-
01/11/2018	1306460	Ref NF 0000335055 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.687.095,28-
01/11/2018	1306466	Ref NF 0000332172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52-	10.687.166,80-
01/11/2018	1306472	Ref NF 0000333588 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.687.814,91-
01/11/2018	1306474	Ref NF 0000332173 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44-	10.687.828,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1306476	LTDA Ref NF 0000333587 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.688.476,46-
01/11/2018	1306487	Ref NF 0000332176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.688.489,90-
01/11/2018	1306489	Ref NF 0000333582 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.689.138,01-
01/11/2018	1306493	Ref NF 0000332178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	840,51-	10.689.978,52-
01/11/2018	1306499	Ref NF 0000333726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.074,58-	10.691.053,10-
01/11/2018	1306501	Ref NF 0000332180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.691.701,21-
01/11/2018	1306503	Ref NF 0000332329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.692.797,60-
01/11/2018	1306505	Ref NF 0000332581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.693.445,71-
01/11/2018	1306507	Ref NF 0000332181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.694.093,82-
01/11/2018	1306511	Ref NF 0000332182 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	211,87-	10.694.305,69-
01/11/2018	1306519	Ref NF 0000332714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.694.346,01-
01/11/2018	1306523	Ref NF 0000332724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.694.372,89-
01/11/2018	1306525	Ref NF 0000332187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.695.021,00-
01/11/2018	1306527	Ref NF 0000333725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.695.061,32-
01/11/2018	1306535	Ref NF 0000332324 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	10.696.357,54-
01/11/2018	1306545	Ref NF 0000332325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.697.081,16-
01/11/2018	1306551	Ref NF 0000332326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	10.697.442,97-
01/11/2018	1306570	Ref NF 0000332328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.698.091,08-
01/11/2018	1306576	Ref NF 0000332331 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.698.739,19-
01/11/2018	1306583	Ref NF 0000332561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.699.387,30-
01/11/2018	1306595	Ref NF 0000332573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.700.035,41-
01/11/2018	1306618	Ref NF 0000332575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	10.701.155,41-
01/11/2018	1306626	Ref NF 0000332577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	10.702.602,65-
01/11/2018	1306634	Ref NF 0000332578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	10.704.049,89-
01/11/2018	1306640	Ref NF 0000332705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.704.090,21-
01/11/2018	1306642	Ref NF 0000332707 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.704.117,09-
01/11/2018	1306646	Ref NF 0000332709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.704.143,97-
01/11/2018	1306648	Ref NF 0000332710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.704.157,41-
01/11/2018	1306656	Ref NF 0000332712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.704.170,85-
01/11/2018	1306665	Ref NF 0000332720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.704.224,61-
01/11/2018	1306671	Ref NF 0000332722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.704.872,72-
01/11/2018	1306673	Ref NF 0000332726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.705.520,83-
01/11/2018	1306678	Ref NF 0000332814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.705.561,15-
01/11/2018	1306684	Ref NF 0000332848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	82,30-	10.705.643,45-
01/11/2018	1306686	Ref NF 0000332857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.705.656,89-
01/11/2018	1306759	Ref NF 0000045088 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	26,88-	10.705.683,77-
01/11/2018	1306763	Ref NF 0000045101 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	670,23-	10.706.354,00-
01/11/2018	1306771	Ref NF 0000045105 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	898,80-	10.707.252,80-
			144,50-	10.707.397,30-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2018	1306786	Ref NF 0000007446 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.000,40-	10.708.397,70-
01/11/2018	1306792	Ref NF 0000852946 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.278,00-	10.711.675,70-
01/11/2018	1306802	Ref NF 0000000178 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	553,50-	10.712.229,20-
01/11/2018	1306963	Ref NF 0000333306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.712.877,31-
01/11/2018	1306965	Ref NF 0000333307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	10.713.061,12-
01/11/2018	1306970	Ref NF 0000333308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.713.709,23-
01/11/2018	1306972	Ref NF 0000233112 - SUPERMED	25.310,16-	10.739.019,39-
01/11/2018	1306977	Ref NF 0000333309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	191,86-	10.739.211,25-
01/11/2018	1306979	Ref NF 0000000181 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	540,00-	10.739.751,25-
01/11/2018	1306987	Ref NF 0000333310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	10.740.040,17-
01/11/2018	1306989	Ref NF 0000005741 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	310,50-	10.740.350,67-
01/11/2018	1306991	Ref NF 0000333569 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.741.447,06-
01/11/2018	1306993	Ref NF 0000005743 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	117,48-	10.741.564,54-
01/11/2018	1307003	Ref NF 0000333571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.742.660,93-
01/11/2018	1307009	Ref NF 0000024029 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.400,92-	10.746.061,85-
01/11/2018	1307014	Ref NF 0000333573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	740,63-	10.746.802,48-
01/11/2018	1307016	Ref NF 0000232739 - SUPERMED	1.484,81-	10.748.287,29-
01/11/2018	1307021	Ref NF 0000333574 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.749.010,91-
01/11/2018	1307023	Ref NF 0000333575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	10.749.194,72-
01/11/2018	1307025	Ref NF 0000333576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11-	10.749.631,83-
01/11/2018	1307031	Ref NF 0000333577 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	10.749.920,54-
01/11/2018	1307033	Ref NF 0000333578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.751.016,93-
01/11/2018	1307037	Ref NF 0000333589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	10.751.165,33-
01/11/2018	1307044	Ref NF 0000333720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,76-	10.751.462,09-
01/11/2018	1307050	Ref NF 0000333722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	10.751.829,71-
01/11/2018	1307059	Ref NF 0000333723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	10.752.005,82-
01/11/2018	1307146	Ref NF 0000333727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.753.102,21-
01/11/2018	1307159	Ref NF 0000335045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	10.753.469,83-
01/11/2018	1307166	Ref NF 0000335048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.754.566,22-
01/11/2018	1307249	Ref NF 0000076342 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.625,00-	10.775.191,22-
01/11/2018	1308400	Ref NF 0000000105 - LUCI ANDREIA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES	2.450,00-	10.777.641,22-
01/11/2018	1308840	Ref NF 0000328610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.777.654,66-
01/11/2018	1308844	Ref NF 0000329664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	10.777.954,56-
01/11/2018	1308848	Ref NF 0000329673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.778.602,67-
01/11/2018	1308850	Ref NF 0000329967 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.779.250,78-
01/11/2018	1308852	Ref NF 0000329969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.703,02-	10.780.953,80-
01/11/2018	1308864	Ref NF 0000330559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,20-	10.781.349,00-
01/11/2018	1308871	Ref NF 0000330561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.781.375,88-
01/11/2018	1308888	Ref NF 0000330563 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.781.429,64-
01/11/2018	1308893	Ref NF 0000330828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1308915	LTDA Ref NF 0000330829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.782.077,75-
01/11/2018	1308919	Ref NF 0000330835 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.782.725,86-
01/11/2018	1308924	Ref NF 0000330836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.783.373,97-
01/11/2018	1308930	Ref NF 0000330837 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	10.783.797,85-
01/11/2018	1308932	Ref NF 0000330840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.784.894,24-
01/11/2018	1308946	Ref NF 0000330851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.784.907,68-
01/11/2018	1308956	Ref NF 0000330854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	10.785.091,49-
01/11/2018	1308971	Ref NF 0000330855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.785.815,11-
01/11/2018	1308999	Ref NF 0000330857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	10.786.176,92-
01/11/2018	1309007	Ref NF 0000330860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.786.825,03-
01/11/2018	1309017	Ref NF 0000330862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	10.787.879,94-
01/11/2018	1309029	Ref NF 0000330865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	355,54-	10.788.235,48-
01/11/2018	1309035	Ref NF 0000330867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	10.788.419,29-
01/11/2018	1309041	Ref NF 0000331116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.789.355,87-
01/11/2018	1309050	Ref NF 0000331201 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.789.382,75-
01/11/2018	1309058	Ref NF 0000331202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38-	10.789.537,13-
01/11/2018	1309084	Ref NF 0000330007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.789.564,01-
01/11/2018	1309086	Ref NF 0000330017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	630,96-	10.790.194,97-
01/11/2018	1309098	Ref NF 0000330850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.790.221,85-
01/11/2018	1309104	Ref NF 0000331115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64-	10.790.557,49-
01/11/2018	1309108	Ref NF 0000332185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,66-	10.790.613,15-
01/11/2018	1309110	Ref NF 0000332717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.790.640,03-
01/11/2018	1309114	Ref NF 0000333311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	71,52-	10.790.711,55-
01/11/2018	1309118	Ref NF 0000333579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	538,03-	10.791.249,58-
01/11/2018	1309124	Ref NF 0000333724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-	10.791.565,17-
01/11/2018	1309201	Ref NF 0000332811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.376,86-	10.792.942,03-
01/11/2018	1309215	Ref NF 0000333580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.792.955,47-
01/11/2018	1309227	Ref NF 0000333581 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	224,48-	10.793.179,95-
01/11/2018	1309233	Ref NF 0000333586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.793.193,39-
01/11/2018	1309249	Ref NF 0000335053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	419,73-	10.793.613,12-
01/11/2018	1309251	Ref NF 0000335057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	10.793.974,93-
01/11/2018	1309255	Ref NF 0000335065 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.793.988,37-
01/11/2018	1309263	Ref NF 0002018189 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	126,64-	10.794.115,01-
01/11/2018	1309271	Ref NF 0000335250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	25.116,00-	10.819.231,01-
01/11/2018	1309273	Ref NF 0000335284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.819.257,89-
01/11/2018	1309511	Ref NF 0000002128 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	235,88-	10.819.493,77-
01/11/2018	1309528	Ref NF 0000002127 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.088,64-	10.820.582,41-
01/11/2018	1309543	Ref NF 0000002123 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.670,00-	10.827.252,41-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1309574	Ref NF 0000002124 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.174,10-	10.829.792,09-
01/11/2018	1309594	Ref NF 0000232806 - SUPERMED	551,10-	10.830.343,19-
01/11/2018	1309622	Ref NF 0000232725 - SUPERMED	13.125,74-	10.843.468,93-
01/11/2018	1309632	Ref NF 0000233085 - SUPERMED	20.861,16-	10.864.330,09-
01/11/2018	1309655	Ref NF 0000003289 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	780,00-	10.865.110,09-
01/11/2018	1309664	Ref NF 0001012611 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.787,00-	10.867.897,09-
01/11/2018	1309681	Ref NF 0000021212 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	240,00-	10.868.137,09-
01/11/2018	1309728	Ref NF 0000000692 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	10.874.137,09-
01/11/2018	1309732	Ref NF 0000002107 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	82.768,27-	10.956.905,36-
01/11/2018	1309742	Ref NF 0000509352 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	10.957.000,11-
01/11/2018	1309816	Ref NF 0000335061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.957.026,99-
01/11/2018	1310091	Ref NF 0000003293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.093,50-	10.958.120,49-
01/11/2018	1311708	Ref NF 0000000008 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	70.180,00-	11.028.300,49-
01/11/2018	1311739	Ref NF 0000000061 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	11.038.150,49-
01/11/2018	1312604	Ref NF 0000003292 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	368,40-	11.038.518,89-
01/11/2018	1312614	Ref NF 0000003310 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	780,00-	11.039.298,89-
01/11/2018	1312624	Ref NF 0000267752 - RM HOSPITALAR LTDA	2.800,75-	11.042.099,64-
01/11/2018	1312634	Ref NF 0000009407 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	468,00-	11.042.567,64-
01/11/2018	1312638	Ref NF 0000013366 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.990,00-	11.051.557,64-
01/11/2018	1312640	Ref NF 0002156652 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	963,50-	11.052.521,14-
01/11/2018	1312644	Ref NF 0002156384 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17.460,50-	11.069.981,64-
01/11/2018	1312646	Ref NF 0002156501 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.542,50-	11.071.524,14-
01/11/2018	1312648	Ref NF 0000077295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.776,00-	11.096.300,14-
01/11/2018	1312656	Ref NF 0000252391 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.216,70-	11.098.516,84-
01/11/2018	1312658	Ref NF 0000009748 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	8.500,00-	11.107.016,84-
01/11/2018	1312670	Ref NF 0000268074 - RM HOSPITALAR LTDA	4.211,58-	11.111.228,42-
01/11/2018	1312672	Ref NF 0000003318 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.006,20-	11.124.234,62-
01/11/2018	1312681	Ref NF 0000003320 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	150,00-	11.124.384,62-
01/11/2018	1312685	Ref NF 0000003331 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.750,00-	11.132.134,62-
01/11/2018	1312762	Ref NF 0000003332 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	51,00-	11.132.185,62-
01/11/2018	1312776	Ref NF 0000003347 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	155,00-	11.132.340,62-
01/11/2018	1312780	Ref NF 0000003323 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.947,60-	11.134.288,22-
01/11/2018	1312795	Ref NF 0000001254 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.782,00-	11.137.070,22-
01/11/2018	1312799	Ref NF 0000000419 - FELIX & SANTOS LTDA ME	553,00-	11.137.623,22-
01/11/2018	1312801	Ref NF 0000286896 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.500,00-	11.142.123,22-
01/11/2018	1312918	Ref NF 0000003330 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.711,00-	11.143.834,22-
01/11/2018	1312938	Ref NF 0000270565 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.659,61-	11.147.493,83-
01/11/2018	1312942	Ref NF 0000271016 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.539,35-	11.150.033,18-
01/11/2018	1312950	Ref NF 0000003309 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.560,00-	11.151.593,18-
01/11/2018	1312954	Ref NF 0000101908 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.847,66-	11.153.440,84-
01/11/2018	1313923	Ref NF 0000335044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	11.154.164,46-
01/11/2018	1313937	Ref NF 0000335046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	11.154.348,27-
01/11/2018	1313947	Ref NF 0000335049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	11.155.433,70-
01/11/2018	1313955	Ref NF 0000335051 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/11/2018	1313973	LTDA Ref NF 0000335062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	11.155.474,02-
01/11/2018	1313977	Ref NF 0000335072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	11.155.554,66-
01/11/2018	1313983	Ref NF 0000335251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.155.581,54-
01/11/2018	1313987	Ref NF 0000335266 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.155.608,42-
01/11/2018	1313991	Ref NF 0000335277 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.156.256,53-
01/11/2018	1314006	Ref NF 0000335281 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.826,24-	11.158.082,77-
01/11/2018	1315426	Ref NF 0000335050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	96,57-	11.158.179,34-
01/11/2018	1315430	Ref NF 0000335054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	11.158.468,05-
01/11/2018	1315440	Ref NF 0000335068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	90,29-	11.158.558,34-
01/11/2018	1315444	Ref NF 0000335272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	11.158.585,22-
01/11/2018	1315827	Ref NF 0000007476 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	648,11-	11.159.233,33-
01/11/2018	1315833	Ref NF 0000018469 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.899,70-	11.163.133,03-
01/11/2018	1315861	Ref NF 0000411475 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	399,88-	11.163.532,91-
01/11/2018	1315951	Ref NF 0000008415 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP	2.003,40-	11.165.536,31-
01/11/2018	1316130	Ref NF 0000125156 - BIONEXO DO BRASIL S A	463,20-	11.165.999,51-
01/11/2018	1318516	Ref NF 0000003349 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.330,40-	11.168.329,91-
01/11/2018	1319330	Ref NF 0000329676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	652,00-	11.168.981,91-
01/11/2018	1319494	Ref NF 0001007445 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.296,22-	11.170.278,13-
01/11/2018	1319722	Ref NF 0000012542 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.290,40-	11.173.568,53-
01/11/2018	1320649	Ref NF 0000213379 - SUPERMED	4.170,00-	11.177.738,53-
01/11/2018	1320685	Ref NF 0000213580 - SUPERMED	2.354,73-	11.180.093,26-
01/11/2018	1283901	Baixa NF Serviço N° 0000000060-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 60	6.561,55-	11.186.654,81-
01/11/2018	1283969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000706/01 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 09/2018 REF NFS-e N706	130.357,50	11.056.297,31-
01/11/2018	1283971	Baixa NF Estadual N° 0000310674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310674 - ÓRTESES E PRÓTESES	60.772,66	10.995.524,65-
01/11/2018	1283973	Baixa NF Estadual N° 0000310679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310679 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.995.497,77-
01/11/2018	1283975	Baixa NF Estadual N° 0000310684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310684 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,56	10.995.448,21-
01/11/2018	1283977	Baixa NF Serviço N° 0000002075-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2075	275,48	10.995.172,73-
01/11/2018	1283979	Baixa NF Estadual N° 0000315802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315802 - ÓRTESES E PRÓTESES	83.767,08	10.911.405,65-
01/11/2018	1283981	Baixa NF Estadual N° 0000315805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315805 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	10.910.255,49-
01/11/2018	1283983	Baixa NF Estadual N° 0000315304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315304 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.910.107,09-
01/11/2018	1283985	Baixa NF Estadual N° 0000315303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315303 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.910.066,77-
01/11/2018	1283987	Baixa NF Estadual N° 0000315305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315305 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.909.418,66-
01/11/2018	1283989	Baixa NF Estadual N° 0000315306-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315306 -	235,88	10.909.182,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2018	1283991	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000315307-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315307 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39 26,88	10.908.086,39- 10.908.059,51-
01/11/2018	1283993	Baixa NF Estadual N° 0000316187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316187 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	10.908.005,75-
01/11/2018	1283995	Baixa NF Estadual N° 0000316188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316188 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.907.992,31-
01/11/2018	1283997	Baixa NF Estadual N° 0000315812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315812 - ÓRTESES E PRÓTESES	259,24	10.907.733,07-
01/11/2018	1283999	Baixa NF Estadual N° 0000315936-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315936 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	10.907.444,36-
01/11/2018	1284001	Baixa NF Estadual N° 0000315938-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315938 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	10.905.997,12-
01/11/2018	1284003	Baixa NF Estadual N° 0000315940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315940 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.905.697,22-
01/11/2018	1284005	Baixa NF Estadual N° 0000310744-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310744 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.905.461,34-
01/11/2018	1284007	Baixa NF Estadual N° 0000310747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310747 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.904.364,95-
01/11/2018	1284009	Baixa NF Estadual N° 0000315799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315799 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.904.129,07-
01/11/2018	1284011	Baixa NF Estadual N° 0000316189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316189 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.904.088,75-
01/11/2018	1284013	Baixa NF Estadual N° 0000315742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315742 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.904.061,87-
01/11/2018	1284015	Baixa NF Estadual N° 0000310714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310714 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.903.878,06-
01/11/2018	1284017	Baixa NF Estadual N° 0000310749-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310749 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.902.781,67-
01/11/2018	1284019	Baixa NF Estadual N° 0000310756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310756 - ÓRTESES E PRÓTESES	85,27	10.902.696,40-
01/11/2018	1284021	Baixa NF Estadual N° 0000315309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315309 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.902.656,08-
01/11/2018	1284023	Baixa NF Estadual N° 0000315311-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315311 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,60	10.901.492,48-
01/11/2018	1284025	Baixa NF Estadual N° 0000310757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310757 - ÓRTESES E PRÓTESES	210,69	10.901.281,79-
01/11/2018	1284027	Baixa NF Estadual N° 0000310716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310716 - ÓRTESES E PRÓTESES	231,53	10.901.050,26-
01/11/2018	1284029	Baixa NF Estadual N° 0000311704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311704 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	10.900.996,50-
01/11/2018	1284031	Baixa NF Estadual N° 0000311713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311713 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.899.900,11-
01/11/2018	1284033	Baixa NF Estadual N° 0000315739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315739 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.899.873,23-
01/11/2018	1284035	Baixa NF Estadual N° 0000310726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310726 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.899.637,35-
01/11/2018	1284037	Baixa NF Estadual N° 0000314559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314559 - ÓRTESES E PRÓTESES	653,56	10.898.983,79-
01/11/2018	1284039	Baixa NF Estadual N° 0000313260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313260 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.898.335,68-
01/11/2018	1284041	Baixa NF Estadual N° 0000314356-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/11/2018	1284043	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314356 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.898.295,36-
01/11/2018	1284043	Baixa NF Estadual N° 0000315211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315211 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	10.898.114,78-
01/11/2018	1284045	Baixa NF Estadual N° 0000315212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315212 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.898.074,46-
01/11/2018	1284047	Baixa NF Estadual N° 0000315736-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315736 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.898.047,58-
01/11/2018	1284049	Baixa NF Estadual N° 0000315738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315738 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.898.020,70-
01/11/2018	1284051	Baixa NF Estadual N° 0000315237-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315237 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.897.784,82-
01/11/2018	1284053	Baixa NF Estadual N° 0000315239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315239 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	10.897.482,46-
01/11/2018	1284055	Baixa NF Estadual N° 0000315241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315241 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	10.897.058,58-
01/11/2018	1284057	Baixa NF Estadual N° 0000314556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314556 - ÓRTESES E PRÓTESES	777,78	10.896.280,80-
01/11/2018	1284059	Baixa NF Estadual N° 0000314557-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314557 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.895.980,90-
01/11/2018	1284061	Baixa NF Estadual N° 0000314558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314558 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.873,78	10.894.107,12-
01/11/2018	1284063	Baixa NF Estadual N° 0000315717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315717 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	10.894.051,70-
01/11/2018	1284065	Baixa NF Estadual N° 0000315727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315727 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.894.038,26-
01/11/2018	1284067	Baixa NF Estadual N° 0000315213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315213 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.894.011,38-
01/11/2018	1284069	Baixa NF Estadual N° 0000315219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315219 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.893.984,50-
01/11/2018	1284071	Baixa NF Estadual N° 0000315221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315221 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.893.944,18-
01/11/2018	1284073	Baixa NF Estadual N° 0000315222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315222 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	10.893.863,54-
01/11/2018	1284075	Baixa NF Estadual N° 0000315223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315223 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	10.893.809,78-
01/11/2018	1284077	Baixa NF Estadual N° 0000315225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315225 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.892.713,39-
01/11/2018	1284079	Baixa NF Estadual N° 0000315227-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315227 - ÓRTESES E PRÓTESES	605,38	10.892.108,01-
01/11/2018	1284081	Baixa NF Estadual N° 0000315755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315755 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.502,06	10.890.605,95-
01/11/2018	1284083	Baixa NF Estadual N° 0000310729-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310729 - ÓRTESES E PRÓTESES	231,48	10.890.374,47-
01/11/2018	1284085	Baixa NF Estadual N° 0000315792-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315792 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59	10.889.371,88-
01/11/2018	1284087	Baixa NF Estadual N° 0000315808-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315808 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	10.889.168,06-
01/11/2018	1284089	Baixa NF Estadual N° 0000315946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315946 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	10.885.389,91-
01/11/2018	1284091	Baixa NF Estadual N° 0000315245-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315245 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	10.885.074,32-

01/11/2018	1284093	Baixa NF Estadual N° 0000311715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311715 - ÓRTESES E PRÓTESES	175,28	10.884.899,04-
01/11/2018	1284095	Baixa NF Estadual N° 0000314553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314553 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	10.884.722,93-
01/11/2018	1284097	Baixa NF Estadual N° 0000314555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314555 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	10.880.944,78-
01/11/2018	1284099	Baixa NF Estadual N° 0000316225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000316225 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.879.780,88-
01/11/2018	1284101	Baixa NF Estadual N° 0000311701-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311701 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.879.740,56-
01/11/2018	1284103	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 07/2018 REF NFS-e N 55	234.468,00	10.645.272,56-
01/11/2018	1284106	Baixa NF Estadual N° 0000310658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310658 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.645.245,68-
01/11/2018	1284108	Baixa NF Estadual N° 0000314407-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314407 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.644.597,57-
01/11/2018	1284110	Baixa NF Estadual N° 0000314410-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314410 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.643.949,46-
01/11/2018	1284112	Baixa NF Estadual N° 0000310660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310660 - ÓRTESES E PRÓTESES	85,26	10.643.864,20-
01/11/2018	1284114	Baixa NF Estadual N° 0000310695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310695 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	10.643.561,84-
01/11/2018	1284116	Baixa NF Estadual N° 0000310705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310705 - ÓRTESES E PRÓTESES	190,00	10.643.371,84-
01/11/2018	1284118	Baixa NF Estadual N° 0000310708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310708 - ÓRTESES E PRÓTESES	673,52	10.642.698,32-
01/11/2018	1284120	Baixa NF Estadual N° 0000311702-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311702 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.642.050,21-
01/11/2018	1284122	Baixa NF Estadual N° 0000315308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315308 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.641.866,40-
01/11/2018	1284124	Baixa NF Estadual N° 0000310712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310712 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.641.682,59-
01/11/2018	1284126	Baixa NF Estadual N° 0000315942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315942 - ÓRTESES E PRÓTESES	340,22	10.641.342,37-
01/11/2018	1284128	Baixa NF Estadual N° 0000315734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315734 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	10.641.288,61-
01/11/2018	1284130	Baixa NF Estadual N° 0000315944-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315944 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.401,60	10.638.887,01-
01/11/2018	1284132	Baixa NF Estadual N° 0000310664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310664 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.638.846,69-
01/11/2018	1284134	Baixa NF Estadual N° 0000310671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310671 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.638.819,81-
01/11/2018	1284136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001408/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 09/2018 REF NFS-e N1408	3.500,00	10.635.319,81-
01/11/2018	1284138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N32	257.245,92	10.378.073,89-
01/11/2018	1284140	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVICIO ADICIONAL DE PREPARACAO PARA PROCESSO DE ACREDITACAO EM 01/2018 REF NFS-e N	57.727,50	10.320.346,39-
01/11/2018	1284142	Baixa NF Estadual N° 0000310758-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310758 - ÓRTESES E PRÓTESES	419,12	10.319.927,27-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1284144	Baixa NF Estadual N° 0000311642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311642 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	10.319.871,85-
01/11/2018	1284146	Baixa NF Estadual N° 0000311699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311699 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	10.319.804,65-
01/11/2018	1284148	Baixa NF Estadual N° 0000311700-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311700 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.319.791,21-
01/11/2018	1284150	Baixa NF Estadual N° 0000315276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315276 - ÓRTESES E PRÓTESES	472,73	10.319.318,48-
01/11/2018	1284152	Baixa NF Estadual N° 0000315302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315302 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.319.305,04-
01/11/2018	1284154	Baixa NF Estadual N° 0000310088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310088 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.318.656,93-
01/11/2018	1284156	Baixa NF Estadual N° 0000310284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310284 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	10.318.289,31-
01/11/2018	1284158	Baixa NF Estadual N° 0000310648-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310648 - ÓRTESES E PRÓTESES	264,80	10.318.024,51-
01/11/2018	1284160	Baixa NF Estadual N° 0000310650-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310650 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.317.997,63-
01/11/2018	1284162	Baixa NF Serviço N° 0020181935-A - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA // SERVICOS FAMACEUTICOS	275,00	10.317.722,63-
01/11/2018	1284165	Baixa NF Estadual N° 0000315230-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315230 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,36	10.317.420,27-
01/11/2018	1284167	Baixa NF Estadual N° 0000315234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315234 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.317.236,46-
01/11/2018	1284169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002327/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08-2018 REF NFS-e N 2327	9.850,00	10.307.386,46-
01/11/2018	1284172	Baixa NF Estadual N° 0000315247-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315247 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.306.222,56-
01/11/2018	1284174	Baixa NF Serviço N° 0000002277-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 06/2018 REF. NFS-E 2277	33.250,00	10.272.972,56-
01/11/2018	1284176	Baixa NF Estadual N° 0000315248-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315248 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.272.824,16-
01/11/2018	1284178	Baixa NF Estadual N° 0000315312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315312 - ÓRTESES E PRÓTESES	394,50	10.272.429,66-
01/11/2018	1284180	Baixa NF Estadual N° 0000315713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315713 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.272.389,34-
01/11/2018	1284182	Baixa NF Estadual N° 0000310731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310731 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15	10.272.087,19-
01/11/2018	1284184	Baixa NF Estadual N° 0000310734-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310734 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.270.990,80-
01/11/2018	1284186	Baixa NF Estadual N° 0000310741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310741 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	10.270.701,88-
01/11/2018	1284188	Baixa NF Estadual N° 0000315715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315715 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.270.661,56-
01/11/2018	1284190	Baixa NF Estadual N° 0000315719-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315719 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.270.648,12-
01/11/2018	1284192	Baixa NF Estadual N° 0000315721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315721 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.270.622,12-
01/11/2018	1284194	Baixa NF Estadual N° 0000315726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315726 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	10.270.568,36-
01/11/2018	1284196	Baixa NF Estadual N° 0000315751-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1284198	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315751 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.270.541,48-
01/11/2018	1284200	Baixa NF Estadual N° 0000315760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315760 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.270.514,60-
01/11/2018	1284202	Baixa NF Estadual N° 0000315785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315785 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	10.270.199,01-
01/11/2018	1284204	Baixa NF Estadual N° 0000315790-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315790 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.269.963,13-
01/11/2018	1284204	Baixa NF Estadual N° 0000315795-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315795 - ÓRTESES E PRÓTESES	6.944,19	10.263.018,94-
01/11/2018	1284206	Baixa NF Estadual N° 0000310653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310653 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	10.262.951,74-
01/11/2018	1284208	Baixa NF Estadual N° 0000310693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310693 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	10.262.676,26-
01/11/2018	1284210	Baixa NF Estadual N° 0000315724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315724 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.262.649,38-
01/11/2018	1284212	Baixa NF Estadual N° 0000315732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315732 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.262.622,50-
01/11/2018	1284214	Baixa NF Estadual N° 0000310655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310655 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.262.582,18-
01/11/2018	1284216	Baixa NF Estadual N° 0000310657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310657 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	10.262.514,98-
01/11/2018	1284218	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004504-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS : MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / CELINA SALLES - CONSULTORIA QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	6.739,67	10.255.775,31-
01/11/2018	1284220	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004460-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.799,14	10.252.976,17-
01/11/2018	1284222	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 07/2018 REF NFS-e N 61	87.091,22	10.165.884,95-
01/11/2018	1284225	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004510-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARA RUBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA / RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	291,00	10.165.593,95-
04/11/2018	1312716	Ref NF 0000000191 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	810,00-	10.166.403,95-
04/11/2018	1312720	Ref NF 0000000194 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	3.748,00-	10.170.151,95-
04/11/2018	1312722	Ref NF 0000000195 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	97,50-	10.170.249,45-
04/11/2018	1313219	Ref NF 0002686369 - TELEFONICA BRASIL S/A	308,41-	10.170.557,86-
05/11/2018	1297990	Ref NF 0001787578 - REDEMOB CONSORCIO	762,30-	10.171.320,16-
05/11/2018	1303372	Ref NF 0002018727 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,38-	10.176.772,54-
05/11/2018	1303381	Ref NF 0000002979 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	10.182.426,44-
05/11/2018	1303616	Ref NF 0000000032 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	60.952,50-	10.243.378,94-
05/11/2018	1306553	Ref NF 0000335521 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	10.243.614,82-
05/11/2018	1309275	Ref NF 0000335537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.244.262,93-
05/11/2018	1309277	Ref NF 0000335549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	10.244.411,33-
05/11/2018	1309762	Ref NF 0000036543 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	10.246.611,33-
05/11/2018	1311643	Ref NF 0000000063 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50-	10.376.968,83-
05/11/2018	1311723	Ref NF 0000000138 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	286.605,05-	10.663.573,88-
05/11/2018	1311767	Ref NF 0000000978 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51-	10.670.763,39-
05/11/2018	1312697	Ref NF 0000000201 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	676,00-	10.671.439,39-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/11/2018	1312728	Ref NF 0000000199 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	26,00-	10.671.465,39-
05/11/2018	1312741	Ref NF 0000020967 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.266,50-	10.672.731,89-
05/11/2018	1312760	Ref NF 0000020968 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.993,10-	10.675.724,99-
05/11/2018	1312764	Ref NF 0000003368 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	612,00-	10.676.336,99-
05/11/2018	1312924	Ref NF 0000007833 - GOIAS MERCANTIL	25.790,00-	10.702.126,99-
05/11/2018	1315454	Ref NF 0000335532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.702.167,31-
05/11/2018	1315458	Ref NF 0000335534 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.702.815,42-
05/11/2018	1315464	Ref NF 0000335536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.702.855,74-
05/11/2018	1315466	Ref NF 0000335540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.702.896,06-
05/11/2018	1315468	Ref NF 0000335543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	208,14-	10.703.104,20-
05/11/2018	1315478	Ref NF 0000335546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.703.131,08-
05/11/2018	1315484	Ref NF 0000335548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.703.779,19-
05/11/2018	1315855	Ref NF 0000411874 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.960,00-	10.714.739,19-
05/11/2018	1317988	Ref NF 0000001505 - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME	830,00-	10.715.569,19-
05/11/2018	1318503	Ref NF 0000003365 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.293,91-	10.720.863,10-
05/11/2018	1318512	Ref NF 0000003367 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.981,20-	10.725.844,30-
05/11/2018	1318575	Ref NF 0000013000 - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	349,00-	10.726.193,30-
05/11/2018	1318579	Ref NF 0000007841 - GOIAS MERCANTIL	231,75-	10.726.425,05-
05/11/2018	1318588	Ref NF 0000026034 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	770,80-	10.727.195,85-
05/11/2018	1319223	Ref NF 0000335545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	10.727.263,05-
05/11/2018	1285927	Baixa NF Estadual N° 2734629679-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2734629679 - ÁGUA E ESGOTO - REF 08/2018	25.131,38	10.702.131,67-
06/11/2018	1302559	Ref NF 0000004594 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.175,84-	10.703.307,51-
06/11/2018	1302634	Ref NF 0000004350 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	10.703.967,51-
06/11/2018	1303390	Ref NF 0000001433 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	10.707.467,51-
06/11/2018	1303399	Ref NF 0000002313 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	10.711.667,51-
06/11/2018	1303406	Ref NF 0000026355 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	10.712.067,51-
06/11/2018	1304306	Ref NF 0002337506 - TOTVS	77,33-	10.712.144,84-
06/11/2018	1306739	Ref NF 0000002131 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.800,90-	10.713.945,74-
06/11/2018	1309279	Ref NF 0000335729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	431,26-	10.714.377,00-
06/11/2018	1309281	Ref NF 0000335730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	815,92-	10.715.192,92-
06/11/2018	1309283	Ref NF 0000335731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	551,43-	10.715.744,35-
06/11/2018	1309285	Ref NF 0000335734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	10.716.168,23-
06/11/2018	1309287	Ref NF 0000335736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.216,39-	10.718.384,62-
06/11/2018	1309289	Ref NF 0000335738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.719.108,24-
06/11/2018	1309291	Ref NF 0000335744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	10.720.193,67-
06/11/2018	1309293	Ref NF 0000335750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	10.720.496,03-
06/11/2018	1312707	Ref NF 0000000206 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.924,00-	10.722.420,03-
06/11/2018	1312930	Ref NF 0000001261 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.650,00-	10.725.070,03-
06/11/2018	1313034	Ref NF 0000238210 - PREVEMAX CONFECOES PLASTICAS LTDA	621,20-	10.725.691,23-
06/11/2018	1314078	Ref NF 0000335728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.726.339,34-
06/11/2018	1314083	Ref NF 0000335732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

06/11/2018	1314092	LTDA Ref NF 0000335763 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	10.727.000,89-
06/11/2018	1314105	Ref NF 0000335768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	10.727.368,51-
06/11/2018	1315491	Ref NF 0000335726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	10.728.518,67-
06/11/2018	1315493	Ref NF 0000335746 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.729.455,25-
06/11/2018	1315495	Ref NF 0000335760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	10.729.691,13-
06/11/2018	1315914	Ref NF 0000008835 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	299,90-	10.729.991,03-
06/11/2018	1315965	Ref NF 0000023877 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	300,00-	10.730.291,03-
06/11/2018	1316193	Ref NF 0000001211 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	12.168,00-	10.742.459,03-
06/11/2018	1317999	Ref NF 0001017530 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.270,00-	10.754.729,03-
06/11/2018	1318004	Ref NF 0001017529 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.918,47-	10.761.647,50-
06/11/2018	1318025	Ref NF 0000295873 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.393,00-	10.765.040,50-
06/11/2018	1318474	Ref NF 0000003373 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.000,00-	10.766.040,50-
06/11/2018	1318496	Ref NF 0000018836 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	318,00-	10.766.358,50-
06/11/2018	1318550	Ref NF 0000007848 - GOIAS MERCANTIL	3.330,00-	10.769.688,50-
06/11/2018	1318563	Ref NF 0000000666 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.446,65-	10.771.135,15-
06/11/2018	1319231	Ref NF 0000335733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.695,20-	10.772.830,35-
06/11/2018	1286758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 159	5.000,00	10.773.478,46-
06/11/2018	1286760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 09-2018 REF NFS-e N 2367	9.850,00	10.768.478,46-
07/11/2018	1306747	Ref NF 0000002134 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.678,40-	10.758.628,46-
07/11/2018	1315201	Ref NF 0000000157 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	32.800,50-	10.761.306,86-
07/11/2018	1315851	Ref NF 0000002469 - EMBALAGENS JK LTDA ME	3.011,75-	10.794.107,36-
07/11/2018	1317967	Ref NF 0000003385 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.011,75-	10.797.119,11-
07/11/2018	1318567	Ref NF 0000004644 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.495,00-	10.798.614,11-
07/11/2018	1318571	Ref NF 0000004643 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.435,00-	10.803.049,11-
07/11/2018	1318592	Ref NF 0000002133 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.532,00-	10.810.581,11-
07/11/2018	1318594	Ref NF 0000002135 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.179,36-	10.811.760,47-
07/11/2018	1318668	Ref NF 0000141019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	604,80-	10.812.365,27-
07/11/2018	1296420	Baixa NF Serviço N° 0000001839-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 0606/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 1839	200,00-	10.812.565,27-
07/11/2018	1296422	Baixa NF Estadual N° 0000319259-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319259 - ORTESES E PROTESES	38.573,52	10.773.911,11-
07/11/2018	1296424	Baixa NF Estadual N° 0000319900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319900 - ORTESES E PROTESES	80,64	10.773.911,11-
07/11/2018	1296426	Baixa NF Estadual N° 0000318854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318854 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.773.884,23-
07/11/2018	1296428	Baixa NF Estadual N° 0000318853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318853 - ORTESES E PROTESES	53,76	10.773.830,47-
07/11/2018	1296430	Baixa NF Estadual N° 0000318852-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318852 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.773.803,59-
07/11/2018	1296432	Baixa NF Estadual N° 0000319912-A - SINTESE	13,44	10.773.790,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/11/2018	1296434	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319912 - ORTESES E PROTESES	288,92	10.773.501,23-
07/11/2018	1296434	Baixa NF Estadual N° 0000319914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319914 - ORTESES E PROTESES	1.085,43	10.772.415,80-
07/11/2018	1296436	Baixa NF Estadual N° 0000318872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318872 - ORTESES E PROTESES	221,94	10.772.193,86-
07/11/2018	1296438	Baixa NF Estadual N° 0000318959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318959 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.771.545,75-
07/11/2018	1296440	Baixa NF Estadual N° 0000323057-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323057 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.771.397,35-
07/11/2018	1296442	Baixa NF Estadual N° 0000318931-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318931 - ORTESES E PROTESES	13,44	10.771.383,91-
07/11/2018	1296444	Baixa NF Estadual N° 0000318860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318860 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.771.357,03-
07/11/2018	1296446	Baixa NF Estadual N° 0000317713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317713 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.771.330,15-
07/11/2018	1296448	Baixa NF Estadual N° 0000319897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319897 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.771.303,27-
07/11/2018	1296450	Baixa NF Estadual N° 0000319911-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319911 - ORTESES E PROTESES	288,92	10.771.014,35-
07/11/2018	1296452	Baixa NF Estadual N° 0000320007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320007 - ORTESES E PROTESES	6.944,19	10.764.070,16-
07/11/2018	1296454	Baixa NF Estadual N° 0000320008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320008 - ORTESES E PROTESES	183,81	10.763.886,35-
07/11/2018	1296456	Baixa NF Estadual N° 0000319896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319896 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.763.859,47-
07/11/2018	1296458	Baixa NF Estadual N° 0000321759-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321759 - ORTESES E PROTESES	53,76	10.763.805,71-
07/11/2018	1296460	Baixa NF Estadual N° 0000317088-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317088 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.763.792,27-
07/11/2018	1296462	Baixa NF Estadual N° 0000317714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317714 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.763.751,95-
07/11/2018	1296464	Baixa NF Estadual N° 0000317715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317715 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.763.738,51-
07/11/2018	1296466	Baixa NF Estadual N° 0000317716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317716 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.763.090,40-
07/11/2018	1296468	Baixa NF Estadual N° 0000318924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318924 - ORTESES E PROTESES	270,87	10.762.819,53-
07/11/2018	1296470	Baixa NF Estadual N° 0000318925-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318925 - ORTESES E PROTESES	111,78	10.762.707,75-
07/11/2018	1296472	Baixa NF Estadual N° 0000318933-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318933 - ORTESES E PROTESES	197,60	10.762.510,15-
07/11/2018	1296474	Baixa NF Estadual N° 0000317728-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317728 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.761.862,04-
07/11/2018	1296476	Baixa NF Estadual N° 0000320558-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320558 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.761.213,93-
07/11/2018	1296478	Baixa NF Estadual N° 0000320669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320669 - ORTESES E PROTESES	339,44	10.760.874,49-
07/11/2018	1296480	Baixa NF Estadual N° 0000320670-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320670 - ORTESES E PROTESES	367,62	10.760.506,87-
07/11/2018	1296482	Baixa NF Estadual N° 0000320671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320671 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	10.759.342,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/11/2018	1296484	Baixa NF Estadual N° 0000320673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320673 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.758.694,86-
07/11/2018	1296486	Baixa NF Estadual N° 0000320674-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320674 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.758.667,98-
07/11/2018	1296488	Baixa NF Estadual N° 0000320886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320886 - ORTESES E PROTESES	1.511,97	10.757.156,01-
07/11/2018	1296490	Baixa NF Estadual N° 0000320887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320887 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	10.755.992,11-
07/11/2018	1296492	Baixa NF Estadual N° 0000319021-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319021 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.755.951,79-
07/11/2018	1296494	Baixa NF Estadual N° 0000320890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320890 - ORTESES E PROTESES	55,66	10.755.896,13-
07/11/2018	1296496	Baixa NF Estadual N° 0000320889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320889 - ORTESES E PROTESES	674,99	10.755.221,14-
07/11/2018	1296498	Baixa NF Estadual N° 0000320888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320888 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.755.194,26-
07/11/2018	1296500	Baixa NF Estadual N° 0000320556-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320556 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.754.546,15-
07/11/2018	1296502	Baixa NF Estadual N° 0000320555-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320555 - ORTESES E PROTESES	1.944,33	10.752.601,82-
07/11/2018	1296504	Baixa NF Estadual N° 0000321756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321756 - ORTESES E PROTESES	13,44	10.752.588,38-
07/11/2018	1296506	Baixa NF Estadual N° 0000319013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319013 - ORTESES E PROTESES	1.054,91	10.751.533,47-
07/11/2018	1296508	Baixa NF Estadual N° 0000319014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319014 - ORTESES E PROTESES	3.054,42	10.748.479,05-
07/11/2018	1296510	Baixa NF Estadual N° 0000319893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319893 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.748.452,17-
07/11/2018	1296512	Baixa NF Estadual N° 0000319892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319892 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.748.411,85-
07/11/2018	1296514	Baixa NF Estadual N° 0000320543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320543 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.747.763,74-
07/11/2018	1296516	Baixa NF Estadual N° 0000317723-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317723 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.747.736,86-
07/11/2018	1296518	Baixa NF Estadual N° 0000319017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319017 - ORTESES E PROTESES	726,24	10.747.010,62-
07/11/2018	1296520	Baixa NF Estadual N° 0000319019-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319019 - ORTESES E PROTESES	197,25	10.746.813,37-
07/11/2018	1296522	Baixa NF Estadual N° 0000319034-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319034 - ORTESES E PROTESES	571,06	10.746.242,31-
07/11/2018	1296524	Baixa NF Estadual N° 0000319035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319035 - ORTESES E PROTESES	302,15	10.745.940,16-
07/11/2018	1296526	Baixa NF Estadual N° 0000317724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317724 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.745.913,28-
07/11/2018	1296528	Baixa NF Estadual N° 0000321829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321829 - ORTESES E PROTESES	723,62	10.745.189,66-
07/11/2018	1296530	Baixa NF Estadual N° 0000321830-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321830 - ORTESES E PROTESES	122,80	10.745.066,86-
07/11/2018	1296532	Baixa NF Estadual N° 0000323075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323075 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	10.743.619,62-
07/11/2018	1296534	Baixa NF Estadual N° 0000317078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317078 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/11/2018	1296536	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000317079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317079 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	10.743.330,70-
07/11/2018	1296538	Baixa NF Estadual N° 0000320539-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320539 - ORTESES E PROTESES	296,13	10.743.034,57-
07/11/2018	1296540	Baixa NF Estadual N° 0000317080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317080 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.742.886,17-
07/11/2018	1296542	Baixa NF Estadual N° 0000319894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319894 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.742.238,06-
07/11/2018	1296544	Baixa NF Estadual N° 0000318866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318866 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.742.211,18-
07/11/2018	1296546	Baixa NF Estadual N° 0000318920-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318920 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.742.184,30-
07/11/2018	1296548	Baixa NF Estadual N° 0000318850-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318850 - ORTESES E PROTESES	110,97	10.742.073,33-
07/11/2018	1296550	Baixa NF Estadual N° 0000323000-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323000 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.742.059,89-
07/11/2018	1296552	Baixa NF Estadual N° 0000323001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323001 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.742.033,01-
07/11/2018	1296554	Baixa NF Estadual N° 0000318942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318942 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.742.006,13-
07/11/2018	1296556	Baixa NF Estadual N° 0000318943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318943 - ORTESES E PROTESES	53,76	10.741.952,37-
07/11/2018	1296558	Baixa NF Estadual N° 0000323023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323023 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.741.304,26-
07/11/2018	1296560	Baixa NF Estadual N° 0000323024-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323024 - ÓRTESES E PRÓTESES	62,64	10.741.241,62-
07/11/2018	1296562	Baixa NF Estadual N° 0000323048-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323048 - ÓRTESES E PRÓTESES	295,02	10.740.946,60-
07/11/2018	1296564	Baixa NF Estadual N° 0000318876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318876 - ORTESES E PROTESES	239,23	10.740.707,37-
07/11/2018	1296566	Baixa NF Estadual N° 0000318870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318870 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.740.059,26-
07/11/2018	1296568	Baixa NF Estadual N° 0000317717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317717 - ORTESES E PROTESES	322,20	10.739.737,06-
07/11/2018	1296570	Baixa NF Estadual N° 0000317084-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317084 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.739.088,95-
07/11/2018	1296572	Baixa NF Estadual N° 0000323050-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323050 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.738.440,84-
07/11/2018	1296574	Baixa NF Estadual N° 0000319891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319891 - ORTESES E PROTESES	723,62	10.737.717,22-
07/11/2018	1296576	Baixa NF Estadual N° 0000317776-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317776 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.737.690,34-
07/11/2018	1296578	Baixa NF Estadual N° 0000317782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317782 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.736.593,95-
07/11/2018	1296580	Baixa NF Estadual N° 0000317787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317787 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.735.657,37-
07/11/2018	1296582	Baixa NF Estadual N° 0000323066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323066 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.734.560,98-
07/11/2018	1296584	Baixa NF Estadual N° 0000317789-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317789 - ÓRTESES E PRÓTESES	377,26	10.734.183,72-
07/11/2018	1296586	Baixa NF Estadual N° 0000317792-A - SINTESE	131,36	10.734.052,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/11/2018	1296588	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317792 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	10.732.605,12-
07/11/2018	1296590	Baixa NF Estadual N° 0000318868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318868 - ORTESES E PROTESES	41,15	10.732.563,97-
07/11/2018	1296592	Baixa NF Estadual N° 0000318867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318867 - ORTESES E PROTESES	13,44	10.732.550,53-
07/11/2018	1296594	Baixa NF Estadual N° 0000318863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318863 - ORTESES E PROTESES	197,60	10.732.352,93-
07/11/2018	1296594	Baixa NF Estadual N° 0000317074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317074 - ÓRTESES E PRÓTESES	221,58	10.732.131,35-
07/11/2018	1296596	Baixa NF Estadual N° 0000321814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321814 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.732.104,47-
07/11/2018	1296598	Baixa NF Estadual N° 0000321815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321815 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.732.064,15-
07/11/2018	1296600	Baixa NF Estadual N° 0000318857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318857 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.732.023,83-
07/11/2018	1296602	Baixa NF Estadual N° 0000317075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317075 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.730.859,93-
07/11/2018	1296604	Baixa NF Estadual N° 0000319015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319015 - ORTESES E PROTESES	326,78	10.730.533,15-
07/11/2018	1296606	Baixa NF Estadual N° 0000319016-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319016 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	10.729.436,76-
07/11/2018	1296608	Baixa NF Estadual N° 0000319905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319905 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.728.788,65-
07/11/2018	1296610	Baixa NF Estadual N° 0000323067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323067 - ÓRTESES E PRÓTESES	562,68	10.728.225,97-
07/11/2018	1296612	Baixa NF Estadual N° 0000323069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323069 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,20	10.728.176,77-
07/11/2018	1296614	Baixa NF Estadual N° 0000320548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320548 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.728.149,89-
07/11/2018	1296616	Baixa NF Estadual N° 0000319901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319901 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.728.109,57-
07/11/2018	1296618	Baixa NF Estadual N° 0000320551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320551 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.728.082,69-
07/11/2018	1296620	Baixa NF Estadual N° 0000320552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320552 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.727.434,58-
07/11/2018	1296622	Baixa NF Estadual N° 0000318928-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318928 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.727.394,26-
07/11/2018	1296624	Baixa NF Estadual N° 0000318930-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318930 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.727.367,38-
07/11/2018	1296626	Baixa NF Estadual N° 0000323004-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323004 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.727.327,06-
07/11/2018	1296628	Baixa NF Estadual N° 0000317754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317754 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.133,44	10.726.193,62-
07/11/2018	1296630	Baixa NF Estadual N° 0000320892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320892 - ORTESES E PROTESES	723,62	10.725.470,00-
07/11/2018	1296632	Baixa NF Estadual N° 0000320893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320893 - ORTESES E PROTESES	371,44	10.725.098,56-
07/11/2018	1296634	Baixa NF Estadual N° 0000321813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321813 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.725.058,24-
07/11/2018	1296636	Baixa NF Estadual N° 0000318851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318851 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.725.031,36-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/11/2018	1296638	Baixa NF Estadual N° 0000317766-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317766 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	10.724.663,74-
07/11/2018	1296640	Baixa NF Estadual N° 0000321826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321826 - ORTESES E PROTESES	13,44	10.724.650,30-
07/11/2018	1296642	Baixa NF Estadual N° 0000323010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323010 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.724.623,42-
07/11/2018	1296644	Baixa NF Estadual N° 0000318935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318935 - ORTESES E PROTESES	13,44	10.724.609,98-
07/11/2018	1296646	Baixa NF Estadual N° 0000323012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323012 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.724.583,10-
07/11/2018	1296648	Baixa NF Estadual N° 0000320014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320014 - ORTESES E PROTESES	723,62	10.723.859,48-
07/11/2018	1296650	Baixa NF Estadual N° 0000318961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318961 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.723.211,37-
07/11/2018	1296652	Baixa NF Estadual N° 0000319003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319003 - ORTESES E PROTESES	1.054,91	10.722.156,46-
07/11/2018	1296654	Baixa NF Estadual N° 0000319004-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319004 - ORTESES E PROTESES	723,62	10.721.432,84-
07/11/2018	1296656	Baixa NF Estadual N° 0000319005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319005 - ORTESES E PROTESES	1.085,43	10.720.347,41-
07/11/2018	1296658	Baixa NF Estadual N° 0000317727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317727 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.719.699,30-
07/11/2018	1296660	Baixa NF Estadual N° 0000317718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317718 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.719.672,42-
07/11/2018	1296662	Baixa NF Estadual N° 0000318958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318958 - ORTESES E PROTESES	53,76	10.719.618,66-
07/11/2018	1296664	Baixa NF Estadual N° 0000319255-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319255 - ORTESES E PROTESES - NOTA COMPLEMENTAS NF: 319012	98,34	10.719.520,32-
07/11/2018	1296666	Baixa NF Estadual N° 0000323052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323052 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	10.718.434,89-
07/11/2018	1296668	Baixa NF Estadual N° 0000319908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319908 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	10.717.270,99-
07/11/2018	1296670	Baixa NF Estadual N° 0000317720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317720 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.717.230,67-
07/11/2018	1296672	Baixa NF Estadual N° 0000319006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319006 - ORTESES E PROTESES	686,87	10.716.543,80-
07/11/2018	1296674	Baixa NF Estadual N° 0000319007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319007 - ORTESES E PROTESES	328,96	10.716.214,84-
07/11/2018	1296676	Baixa NF Estadual N° 0000319008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319008 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	10.715.118,45-
07/11/2018	1296678	Baixa NF Estadual N° 0000319009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319009 - ORTESES E PROTESES	1.332,27	10.713.786,18-
07/11/2018	1296680	Baixa NF Estadual N° 0000319010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319010 - ORTESES E PROTESES	294,27	10.713.491,91-
07/11/2018	1296682	Baixa NF Estadual N° 0000319011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319011 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	10.712.328,01-
07/11/2018	1296684	Baixa NF Estadual N° 0000319012-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319012 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	10.711.164,11-
07/11/2018	1296686	Baixa NF Estadual N° 0000317083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317083 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.711.123,79-
07/11/2018	1296688	Baixa NF Estadual N° 0000317086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317086 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/11/2018	1296690	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000317785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317785 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88 936,58	10.711.096,91- 10.710.160,33-
07/11/2018	1296692	Baixa NF Estadual N° 0000317721-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317721 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.710.133,45-
07/11/2018	1296694	Baixa NF Estadual N° 0000317722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317722 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.710.106,57-
07/11/2018	1296696	Baixa NF Estadual N° 0000323005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323005 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.710.093,13-
07/11/2018	1296698	Baixa NF Estadual N° 0000323006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323006 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.710.079,69-
07/11/2018	1296700	Baixa NF Estadual N° 0000323008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323008 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.710.066,25-
07/11/2018	1296702	Baixa NF Estadual N° 0000317726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317726 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.710.039,37-
07/11/2018	1296704	Baixa NF Estadual N° 0000319036-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319036 - ORTESES E PROTESES	148,40	10.709.890,97-
07/11/2018	1296706	Baixa NF Estadual N° 0000320542-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320542 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.709.242,86-
07/11/2018	1296708	Baixa NF Estadual N° 0000318865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318865 - ORTESES E PROTESES	26,00	10.709.216,86-
07/11/2018	1296710	Baixa NF Estadual N° 0000321812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321812 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.708.568,75-
07/11/2018	1296712	Baixa NF Estadual N° 0000318912-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318912 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.707.920,64-
07/11/2018	1296714	Baixa NF Estadual N° 0000317076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317076 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	10.706.473,40-
07/11/2018	1296716	Baixa NF Estadual N° 0000318917-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318917 - ORTESES E PROTESES	50,27	10.706.423,13-
07/11/2018	1296718	Baixa NF Estadual N° 0000319260-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319260 - ORTESES E PROTESES	197,25	10.706.225,88-
07/11/2018	1296720	Baixa NF Estadual N° 0000318975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318975 - ORTESES E PROTESES	197,60	10.706.028,28-
07/11/2018	1296722	Baixa NF Estadual N° 0000318976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318976 - ORTESES E PROTESES	147,84	10.705.880,44-
07/11/2018	1296724	Baixa NF Estadual N° 0000318988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318988 - ORTESES E PROTESES	361,81	10.705.518,63-
07/11/2018	1296726	Baixa NF Estadual N° 0000319895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319895 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.704.870,52-
07/11/2018	1296728	Baixa NF Estadual N° 0000318977-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318977 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.704.830,20-
07/11/2018	1296730	Baixa NF Estadual N° 0000318926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318926 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.704.182,09-
07/11/2018	1296732	Baixa NF Estadual N° 0000318953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318953 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.704.155,21-
07/11/2018	1296734	Baixa NF Estadual N° 0000321816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321816 - ORTESES E PROTESES	67,20	10.704.088,01-
07/11/2018	1296736	Baixa NF Estadual N° 0000318956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318956 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.704.061,13-
07/11/2018	1296738	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N123	299.000,95	10.405.060,18-
07/11/2018	1296741	Baixa NF Estadual N° 0000321820-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/11/2018	1296743	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321820 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.404.412,07-
07/11/2018	1296743	Baixa NF Estadual N° 0000323059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323059 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	10.404.123,15-
07/11/2018	1296745	Baixa NF Estadual N° 0000318874-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318874 - ORTESES E PROTESES	1.395,42	10.402.727,73-
07/11/2018	1296747	Baixa NF Estadual N° 0000315228-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000315228 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.402.491,85-
07/11/2018	1296751	Baixa NF Estadual N° 0000319915-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319915 - ORTESES E PROTESES	275,48	10.402.216,37-
07/11/2018	1296753	Baixa NF Estadual N° 0000317089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317089 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.402.189,49-
07/11/2018	1296755	Baixa NF Estadual N° 0000317090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317090 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.401.541,38-
07/11/2018	1296757	Baixa NF Estadual N° 0000317092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317092 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.401.514,50-
07/11/2018	1296759	Baixa NF Estadual N° 0000317093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317093 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.400.577,92-
07/11/2018	1296763	Baixa NF Estadual N° 0000317794-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317794 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.400.278,02-
07/11/2018	1296765	Baixa NF Estadual N° 0000317094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317094 - ÓRTESES E PRÓTESES	50,27	10.400.227,75-
07/11/2018	1296767	Baixa NF Estadual N° 0000317095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317095 - ÓRTESES E PRÓTESES	23,39	10.400.204,36-
07/11/2018	1296769	Baixa NF Estadual N° 0000317096-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317096 - ÓRTESES E PRÓTESES	514,60	10.399.689,76-
07/11/2018	1296771	Baixa NF Estadual N° 0000317710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317710 - ÓRTESES E PRÓTESES	81,06	10.399.608,70-
07/11/2018	1296773	Baixa NF Estadual N° 0000317711-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317711 - ÓRTESES E PRÓTESES	186,00	10.399.422,70-
07/11/2018	1296775	Baixa NF Estadual N° 0000317796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317796 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.399.274,30-
07/11/2018	1296777	Baixa NF Estadual N° 0000318859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318859 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.399.247,42-
07/11/2018	1296779	Baixa NF Estadual N° 0000319038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319038 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	10.398.083,52-
07/11/2018	1296781	Baixa NF Estadual N° 0000317730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317730 - ÓRTESES E PRÓTESES	232,72	10.397.850,80-
07/11/2018	1296783	Baixa NF Estadual N° 0000317731-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317731 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.397.837,36-
07/11/2018	1296785	Baixa NF Estadual N° 0000317733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317733 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.397.797,04-
07/11/2018	1296787	Baixa NF Estadual N° 0000317750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317750 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59	10.397.481,45-
07/11/2018	1296789	Baixa NF Estadual N° 0000317751-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317751 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.396.833,34-
07/11/2018	1296791	Baixa NF Estadual N° 0000317753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317753 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,44	10.396.493,90-
07/11/2018	1296793	Baixa NF Estadual N° 0000317752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317752 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.395.845,79-
07/11/2018	1296795	Baixa NF Estadual N° 0000318979-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318979 - ORTESES E PROTESES	320,61	10.395.525,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/11/2018	1296797	Baixa NF Estadual N° 0000317077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317077 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.394.428,79-
07/11/2018	1296799	Baixa NF Estadual N° 0000319018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319018 - ORTESES E PROTESES	288,71	10.394.140,08-
07/11/2018	1296801	Baixa NF Estadual N° 0000319037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319037 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.393.491,97-
07/11/2018	1296803	Baixa NF Estadual N° 0000322998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322998 - ÓRTESES E PRÓTESES	23,39	10.393.468,58-
07/11/2018	1296805	Baixa NF Estadual N° 0000322999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322999 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.393.455,14-
07/11/2018	1296807	Baixa NF Estadual N° 0000319898-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319898 - ORTESES E PROTESES	615,42	10.392.839,72-
07/11/2018	1296809	Baixa NF Estadual N° 0000323013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323013 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.392.812,84-
07/11/2018	1296811	Baixa NF Estadual N° 0000321817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321817 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.392.164,73-
07/11/2018	1296813	Baixa NF Estadual N° 0000321818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321818 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.392.124,41-
07/11/2018	1296815	Baixa NF Estadual N° 0000321819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321819 - ORTESES E PROTESES	197,60	10.391.926,81-
07/11/2018	1296817	Baixa NF Estadual N° 0000321821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321821 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.391.278,70-
07/11/2018	1296819	Baixa NF Estadual N° 0000319899-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319899 - ORTESES E PROTESES	13,44	10.391.265,26-
07/11/2018	1296821	Baixa NF Estadual N° 0000319907-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319907 - ORTESES E PROTESES	785,79	10.390.479,47-
07/11/2018	1296823	Baixa NF Estadual N° 0000319902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319902 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.390.439,15-
07/11/2018	1296825	Baixa NF Estadual N° 0000319903-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319903 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.390.398,83-
07/11/2018	1296827	Baixa NF Estadual N° 0000321825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321825 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.390.371,95-
07/11/2018	1296829	Baixa NF Estadual N° 0000319904-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319904 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.390.345,07-
07/11/2018	1296831	Baixa NF Estadual N° 0000320011-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320011 - ORTESES E PROTESES	474,40	10.389.870,67-
07/11/2018	1296833	Baixa NF Estadual N° 0000320013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320013 - ORTESES E PROTESES	1.054,91	10.388.815,76-
07/11/2018	1296835	Baixa NF Estadual N° 0000321828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321828 - ORTESES E PROTESES	367,62	10.388.448,14-
07/11/2018	1296837	Baixa NF Serviço N° 0000416657-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2018 REF NFS-e N 416657	831,31	10.387.616,83-
07/11/2018	1296840	Baixa NF Estadual N° 0000318978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318978 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	10.386.520,44-
07/11/2018	1296842	Baixa NF Estadual N° 0000321822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321822 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	10.385.424,05-
07/11/2018	1296844	Baixa NF Estadual N° 0000321823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321823 - ORTESES E PROTESES	129,80	10.385.294,25-
07/11/2018	1296846	Baixa NF Estadual N° 0000321824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321824 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.384.646,14-
07/11/2018	1296848	Baixa NF Estadual N° 0000323061-A - SINTESE		

07/11/2018	1296850	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323061 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.384.462,33-
07/11/2018	1296852	Baixa NF Estadual N° 0000319020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000319020 - ORTESES E PROTESES	323,64	10.384.138,69-
07/11/2018	1296854	Baixa NF Estadual N° 0000318862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318862 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.384.098,37-
07/11/2018	1296856	Baixa NF Estadual N° 0000323015-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323015 - ÓRTESES E PRÓTESES	112,67	10.383.985,70-
07/11/2018	1296858	Baixa NF Estadual N° 0000318984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318984 - ORTESES E PROTESES	183,81	10.383.801,89-
07/11/2018	1296860	Baixa NF Estadual N° 0000321827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321827 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.383.761,57-
07/11/2018	1296862	Baixa NF Estadual N° 0000323062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323062 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	10.383.472,65-
07/11/2018	1296864	Baixa NF Estadual N° 0000320545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320545 - ORTESES E PROTESES	207,46	10.383.265,19-
07/11/2018	1296866	Baixa NF Estadual N° 0000318861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318861 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.383.238,31-
07/11/2018	1296868	Baixa NF Estadual N° 0000320546-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320546 - ORTESES E PROTESES	425,12	10.382.813,19-
07/11/2018	1296870	Baixa NF Estadual N° 0000317798-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317798 - ÓRTESES E PRÓTESES	628,15	10.382.185,04-
07/11/2018	1296872	Baixa NF Estadual N° 0000317800-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317800 - ÓRTESES E PRÓTESES	630,48	10.381.554,56-
07/11/2018	1296874	Baixa NF Estadual N° 0000317988-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317988 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.381.527,68-
07/11/2018	1296876	Baixa NF Estadual N° 0000318918-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318918 - ORTESES E PROTESES	181,26	10.381.346,42-
07/11/2018	1296878	Baixa NF Estadual N° 0000318916-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318916 - ORTESES E PROTESES	23,39	10.381.323,03-
07/11/2018	1296880	Baixa NF Estadual N° 0000318914-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318914 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.381.282,71-
07/11/2018	1296882	Baixa NF Estadual N° 0000318880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318880 - ORTESES E PROTESES	40,32	10.381.242,39-
07/11/2018	1296884	Baixa NF Estadual N° 0000318849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318849 - ORTESES E PROTESES	196,68	10.381.045,71-
07/11/2018	1296886	Baixa NF Estadual N° 0000317989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317989 - ORTESES E PROTESES	288,71	10.380.757,00-
07/11/2018	1296888	Baixa NF Estadual N° 0000317732-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317732 - ORTESES E PROTESES	1.296,22	10.379.460,78-
07/11/2018	1296890	Baixa NF Estadual N° 0000317725-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317725 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.378.812,67-
07/11/2018	1296892	Baixa NF Estadual N° 0000317768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317768 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,59	10.378.171,08-
07/11/2018	1296894	Baixa NF Estadual N° 0000317769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317769 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.377.051,08-
07/11/2018	1296896	Baixa NF Estadual N° 0000317771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317771 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.376.114,50-
07/11/2018	1296898	Baixa NF Estadual N° 0000317773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317773 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	10.375.350,16-
07/11/2018	1296898	Baixa NF Estadual N° 0000318878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000318878 - ORTESES E PROTESES	648,11	10.374.702,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/11/2018	1296900	Baixa NF Estadual N° 0000321792-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321792 - ORTESES E PROTESES	26,88	10.374.675,17-
07/11/2018	1296902	Baixa NF Estadual N° 0000321796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321796 - ORTESES E PROTESES	358,50	10.374.316,67-
07/11/2018	1296904	Baixa NF Estadual N° 0000321799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000321799 - ORTESES E PROTESES	275,48	10.374.041,19-
07/11/2018	1296906	Baixa NF Estadual N° 0000323017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323017 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.373.857,38-
07/11/2018	1296908	Baixa NF Estadual N° 0000323018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323018 - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	10.373.776,74-
07/11/2018	1296910	Baixa NF Estadual N° 0000317087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000317087 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.373.763,30-
07/11/2018	1296912	Baixa NF Estadual N° 0000320541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000320541 - ORTESES E PROTESES	13,44	10.373.749,86-
08/11/2018	1304857	Ref NF 0000000008 - CELINA RODRIGUES SALLES	6.000,00-	10.379.749,86-
08/11/2018	1304880	Ref NF 0000019129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	10.391.908,70-
08/11/2018	1304895	Ref NF 0000002278 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	10.392.908,70-
08/11/2018	1311780	Ref NF 0000000066 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	237.670,85-	10.630.579,55-
08/11/2018	1311817	Ref NF 0000000067 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	88.518,95-	10.719.098,50-
08/11/2018	1312772	Ref NF 0000003392 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.280,00-	10.721.378,50-
08/11/2018	1312797	Ref NF 0000000423 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00-	10.721.938,50-
08/11/2018	1314107	Ref NF 0000336597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	10.722.114,61-
08/11/2018	1314911	Ref NF 0000035134 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	925,00-	10.723.039,61-
08/11/2018	1315503	Ref NF 0000336598 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.723.976,19-
08/11/2018	1315507	Ref NF 0000336599 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.144,19-	10.731.120,38-
08/11/2018	1315509	Ref NF 0000336601 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.731.133,82-
08/11/2018	1315513	Ref NF 0000336604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.731.160,70-
08/11/2018	1315515	Ref NF 0000336605 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.731.187,58-
08/11/2018	1315517	Ref NF 0000336610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.731.835,69-
08/11/2018	1315765	Ref NF 0000000046 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	36.032,15-	10.767.867,84-
08/11/2018	1315813	Ref NF 0000000393 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	2.800,00-	10.770.667,84-
08/11/2018	1315963	Ref NF 0000018928 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.488,00-	10.774.155,84-
08/11/2018	1317957	Ref NF 0000003388 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.140,00-	10.775.295,84-
08/11/2018	1317965	Ref NF 0000003399 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.568,80-	10.781.864,64-
08/11/2018	1318018	Ref NF 0000003398 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.063,20-	10.782.927,84-
08/11/2018	1318034	Ref NF 0000046457 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	505,62-	10.783.433,46-
08/11/2018	1318269	Ref NF 0000006117 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.890,00-	10.789.323,46-
08/11/2018	1318277	Ref NF 0000000449 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00-	10.796.187,46-
08/11/2018	1318281	Ref NF 0000000444 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00-	10.803.051,46-
08/11/2018	1319237	Ref NF 0000336609 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.803.064,90-
08/11/2018	1298177	Baixa NF Estadual N° 0000253591-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000253591 - MAT HOSPITALAR	11.648,70	10.791.416,20-
08/11/2018	1298180	Baixa NF Estadual N° 0000045633-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000045633 - MAT DE LABORATORIO	7.919,20	10.783.497,00-
08/11/2018	1298182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006020/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE		

08/11/2018	1298184	EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 6020 Baixa Faturas e Recibos N° SG 081120181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	4.818,40 22.213,84	10.778.678,60- 10.756.464,76-
08/11/2018	1298187	Baixa Faturas e Recibos N° EDCOMERCE 071 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //	6.066,60	10.750.398,16-
08/11/2018	1298190	Baixa NF Estadual N° 0000007281-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007281 - MEDICAMENTOS	2.955,00	10.747.443,16-
08/11/2018	1298192	Baixa NF Estadual N° 0000254659-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254659 - MEDICAMENTOS	877,20	10.746.565,96-
08/11/2018	1298195	Baixa NF Estadual N° 0001024221-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024221 - MEDICAMENTOS	10.940,10	10.735.625,86-
08/11/2018	1298197	Baixa NF Estadual N° 0001024283-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024283 - MAT HOSPITALAR	12.836,00	10.722.789,86-
08/11/2018	1298199	Baixa NF Estadual N° 0000467447-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000467447 - MAT HOSPITALAR	8.157,06	10.714.632,80-
08/11/2018	1298201	Baixa NF Estadual N° 0001041026-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001041026 - MEDICAMENTOS	32.122,00	10.682.510,80-
08/11/2018	1298203	Baixa NF Estadual N° 0000070029-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070029 - MEDICAMENTOS	27.326,22	10.655.184,58-
08/11/2018	1298205	Baixa NF Estadual N° 0000045105-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000045105 - MAT LABORATORIO	10.472,80	10.644.711,78-
08/11/2018	1298207	Baixa NF Estadual N° 0000847520-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000847520 - MEDICAMENTOS	13.751,55	10.630.960,23-
08/11/2018	1298210	Baixa NF Estadual N° 0000995678-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000995678 - MAT HOSPITALAR	5.556,61	10.625.403,62-
08/11/2018	1298212	Baixa NF Estadual N° 0000045650-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000045650 - MAT LABORATÓRIO	1.468,51	10.623.935,11-
08/11/2018	1298214	Baixa NF Estadual N° 0000045651-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000045651 - MAT LABORATÓRIO	460,00	10.623.475,11-
08/11/2018	1298216	Baixa NF Estadual N° 0000033946-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000033946 - MAT LIMPEZA	755,80	10.622.719,31-
08/11/2018	1298218	Baixa NF Estadual N° 0000021424-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021424 - DIETAS ENTERAIS	200,00	10.622.519,31-
08/11/2018	1298220	Baixa NF Estadual N° 0000021592-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021592 - DIETAS ENTERAIS	3.715,50	10.618.803,81-
08/11/2018	1298222	Baixa NF Estadual N° 0000033773-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000033773 - MAT SEGURANÇA	3.696,00	10.615.107,81-
08/11/2018	1298224	Baixa NF Estadual N° 0000021472-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000021472 - DIETAS ENTERAIS	360,00	10.614.747,81-
08/11/2018	1298226	Baixa NF Estadual N° 0000001915-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001915 - MAT LIMPEZA	8.623,90	10.606.123,91-
08/11/2018	1298342	Baixa NF Estadual N° 0000289293-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289293 - MEDICAMENTOS	15.623,70	10.590.500,21-
08/11/2018	1298347	Baixa NF Estadual N° 0000289292-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289292 - MEDICAMENTOS	926,77	10.589.573,44-
08/11/2018	1298356	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002586 - MEDICAMENTOS	3.525,00	10.586.048,44-
08/11/2018	1298363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006445/01 - AUTOMOTIVA AUTO PECAS LTDA EPP // SERVICO DE MANUTENCAO	2.182,00	10.583.866,44-
08/11/2018	1298619	Baixa NF Estadual N° 0000995943-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000995943 - MAT HOSPITALAR	4.551,00	10.579.315,44-
08/11/2018	1298628	Baixa NF Estadual N° 0000033544-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000033544 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.278,80	10.578.036,64-
09/11/2018	1314111	Ref NF 0000336632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

09/11/2018	1314933	LTDA Ref NF 0000002318 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	13,44-	10.578.050,08-
09/11/2018	1315521	Ref NF 0000336624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	33.950,00-	10.612.000,08-
09/11/2018	1315526	Ref NF 0000336625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.613.096,47-
09/11/2018	1315528	Ref NF 0000336626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,69-	10.613.307,16-
09/11/2018	1315530	Ref NF 0000336627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	10.613.674,78-
09/11/2018	1315532	Ref NF 0000336628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,32-	10.614.112,10-
09/11/2018	1315534	Ref NF 0000336629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05-	10.615.921,15-
09/11/2018	1315536	Ref NF 0000336630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.170,86-	10.618.092,01-
09/11/2018	1315538	Ref NF 0000336644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.618.815,63-
09/11/2018	1315869	Ref NF 0000034759 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	108,35-	10.618.923,98-
09/11/2018	1315957	Ref NF 0000005789 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	253,40-	10.619.177,38-
09/11/2018	1316187	Ref NF 0000271635 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	163,22-	10.619.340,60-
09/11/2018	1317950	Ref NF 0000018881 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.437,40-	10.622.778,00-
09/11/2018	1317974	Ref NF 0000035158 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	341,60-	10.623.119,60-
09/11/2018	1317980	Ref NF 0000024509 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	340,00-	10.623.459,60-
09/11/2018	1317984	Ref NF 0000022812 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.398,00-	10.626.857,60-
09/11/2018	1318468	Ref NF 0000005807 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.569,60-	10.630.427,20-
09/11/2018	1319334	Ref NF 0000336631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	840,00-	10.631.267,20-
12/11/2018	1317972	Ref NF 0000268835 - RM HOSPITALAR LTDA	107,52-	10.631.374,72-
12/11/2018	1317994	Ref NF 0000077928 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	343,30-	10.631.718,02-
12/11/2018	1318006	Ref NF 0000077957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00-	10.632.138,02-
12/11/2018	1318011	Ref NF 0000077942 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	473,00-	10.632.611,02-
12/11/2018	1318013	Ref NF 0000077991 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.028,40-	10.636.639,42-
12/11/2018	1318020	Ref NF 0000045132 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	874,90-	10.637.514,32-
12/11/2018	1318029	Ref NF 0000046500 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	231,00-	10.637.745,32-
12/11/2018	1319577	Ref NF 0000046499 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.434,13-	10.640.179,45-
12/11/2018	1319704	Ref NF 0001087357 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.643,96-	10.642.823,41-
12/11/2018	1319714	Ref NF 0001087225 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.923,60-	10.673.747,01-
12/11/2018	1320473	Ref NF 0001019594 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	23.729,80-	10.697.476,81-
12/11/2018	1320481	Ref NF 0001087358 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.259,70-	10.701.736,51-
12/11/2018	1320505	Ref NF 0000268872 - RM HOSPITALAR LTDA	21.013,04-	10.722.749,55-
12/11/2018	1301090	Baixa NF Estadual N° 4333850281-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4333850281 - AGUA E ESGOTO - REF. 10/2018 - REF.FATURA 4333850281	795,96-	10.723.532,80-
12/11/2018	1301092	Baixa NF Estadual N° 2755205690-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2755205690 - ÁGUA E ESGOTO - REF 10/2018	12,71	10.723.532,80-
12/11/2018	1301132	Baixa NF Estadual N° 0000264684-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000264684 - MAT EXPEDIENTE	25.580,38	10.697.952,42-
12/11/2018	1301945	Baixa Faturas e Recibos N° 0000958961-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TAXI	1.024,80	10.696.927,62-
12/11/2018	1301947	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000588 - MAT EXPEDIENTE	565,03	10.696.362,59-
12/11/2018	1301949	Baixa Faturas e Recibos N° ECMED 1211201 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000237559 - MEDICAMENTOS	9.144,30	10.687.218,29-
			14.405,90	10.672.812,39-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/11/2018	1310253	Ref NF 0000013564 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	10.673.462,39-
13/11/2018	1310274	Ref NF 0002351602 - TOTVS	1.458,75-	10.674.921,14-
13/11/2018	1314121	Ref NF 0000337180 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	133,39-	10.675.054,53-
13/11/2018	1315540	Ref NF 0000337181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	308,76-	10.675.363,29-
13/11/2018	1315542	Ref NF 0000337393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	485,39-	10.675.848,68-
13/11/2018	1315544	Ref NF 0000337395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44-	10.676.188,12-
13/11/2018	1315549	Ref NF 0000044757 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.191,46-	10.682.379,58-
13/11/2018	1315597	Ref NF 0000000020 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.355,34-	10.685.734,92-
13/11/2018	1315873	Ref NF 0000000430 - FELIX & SANTOS LTDA ME	560,00-	10.686.294,92-
13/11/2018	1317992	Ref NF 0000854568 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.350,00-	10.689.644,92-
13/11/2018	1319243	Ref NF 0000337172 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.690.368,54-
13/11/2018	1319251	Ref NF 0000337174 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	578,29-	10.690.946,83-
13/11/2018	1319257	Ref NF 0000337177 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.690.987,15-
13/11/2018	1319259	Ref NF 0000337185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.691.027,47-
13/11/2018	1319263	Ref NF 0000337186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	10.691.175,87-
13/11/2018	1319267	Ref NF 0000337190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,61-	10.691.837,48-
13/11/2018	1319271	Ref NF 0000337191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	10.692.933,87-
13/11/2018	1319275	Ref NF 0000337193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	352,88-	10.693.286,75-
13/11/2018	1319279	Ref NF 0000337194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59-	10.693.928,34-
13/11/2018	1319285	Ref NF 0000337197 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	10.694.864,92-
13/11/2018	1319287	Ref NF 0000337386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	10.695.048,73-
13/11/2018	1319297	Ref NF 0000337389 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.695.772,35-
13/11/2018	1319299	Ref NF 0000337396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.696.420,46-
13/11/2018	1319599	Ref NF 0000006459 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.080,00-	10.697.500,46-
13/11/2018	1319601	Ref NF 0000006460 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	222,70-	10.697.723,16-
13/11/2018	1319609	Ref NF 0000000369 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	767,80-	10.698.490,96-
13/11/2018	1319621	Ref NF 0000254592 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.644,00-	10.701.134,96-
13/11/2018	1319625	Ref NF 0000254593 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	542,40-	10.701.677,36-
13/11/2018	1319659	Ref NF 0000044946 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.011,36-	10.702.688,72-
13/11/2018	1319670	Ref NF 0000000806 - M F PIRES ME	1.160,00-	10.703.848,72-
13/11/2018	1319678	Ref NF 0000018919 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.574,40-	10.710.423,12-
13/11/2018	1320475	Ref NF 0000078045 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00-	10.711.383,12-
13/11/2018	1320485	Ref NF 0000268933 - RM HOSPITALAR LTDA	484,00-	10.711.867,12-
13/11/2018	1320523	Ref NF 0000003426 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	224,00-	10.712.091,12-
13/11/2018	1320527	Ref NF 0000003423 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.400,00-	10.718.491,12-
13/11/2018	1303945	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124576-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 10/2018	5.936,00	10.712.555,12-
14/11/2018	1310263	Ref NF 0000437383 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	10.713.386,43-
14/11/2018	1314960	Ref NF 0000000395 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.352,00-	10.715.738,43-
14/11/2018	1319191	Ref NF 0000337610 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.715.765,31-
14/11/2018	1319197	Ref NF 0000337612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.715.792,19-
14/11/2018	1319199	Ref NF 0000337613 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.715.805,63-
14/11/2018	1319201	Ref NF 0000337682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.715.845,95-
14/11/2018	1319203	Ref NF 0000337689 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/11/2018	1319205	LTDA Ref NF 0000337691 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.715.872,83-
14/11/2018	1319207	Ref NF 0000337693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	10.717.169,05-
14/11/2018	1319209	Ref NF 0000337700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.717.817,16-
14/11/2018	1319213	Ref NF 0000337702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.718.465,27-
14/11/2018	1319595	Ref NF 0000045148 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	107,28-	10.718.572,55-
14/11/2018	1319720	Ref NF 0000269079 - RM HOSPITALAR LTDA	2.084,04-	10.720.656,59-
14/11/2018	1319736	Ref NF 0000269096 - RM HOSPITALAR LTDA	2.059,98-	10.722.716,57-
14/11/2018	1319742	Ref NF 0000196572 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	880,00-	10.723.596,57-
14/11/2018	1305561	Baixa Faturas e Recibos N° 0001787578-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	762,30	10.734.138,57-
14/11/2018	1305689	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004594-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - CELINA SALLES - CONSULTORIA QUALIDADE	1.175,84	10.733.376,27-
14/11/2018	1305691	Baixa Faturas e Recibos N° 0000832938-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 10/2018	3.439,37	10.732.200,43-
14/11/2018	1305779	Baixa NF Estadual N° 0000007465-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007465 - MAT HOSPITALAR	228,45	10.728.761,06-
14/11/2018	1305781	Baixa NF Estadual N° 0000000376-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000376 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	612,00	10.728.532,61-
14/11/2018	1305783	Baixa NF Estadual N° 0000279278-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000279278 - MAT EXPEDIENTE	100,60	10.727.920,61-
14/11/2018	1305785	Baixa NF Estadual N° 0000007466-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007466 - MAT HOSPITALAR	1.005,00	10.727.820,01-
14/11/2018	1305787	Baixa NF Estadual N° 0000000382-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000382 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	340,00	10.726.815,01-
14/11/2018	1305789	Baixa NF Estadual N° 0000191510-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000191510 - MAT HOSPITALAR	9.240,00	10.726.475,01-
14/11/2018	1305791	Baixa NF Estadual N° 0000283439-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283439 - MAT EXPEDIENTE	51,87	10.717.235,01-
14/11/2018	1305795	Baixa NF Estadual N° 0000017737-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017737 - MAT HOSPITALAR	4.368,00	10.717.183,14-
14/11/2018	1305797	Baixa NF Estadual N° 0000000373-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000373 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	544,00	10.712.815,14-
14/11/2018	1305824	Baixa NF Estadual N° 0000269089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269089 - GASES HOSPITALARES	142,22	10.712.271,14-
14/11/2018	1305831	Baixa NF Estadual N° 0000269045-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269045 - GASES HOSPITALARES	71,11	10.712.128,92-
14/11/2018	1305837	Baixa NF Estadual N° 0000269028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269028 - GASES HOSPITALARES	85,33	10.712.057,81-
15/11/2018	1316167	Ref NF 0000990393 - 99 TECNOLOGIA LTDA	609,58-	10.711.972,48-
16/11/2018	1315074	Ref NF 0000046410 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13.305,11-	10.712.582,06-
16/11/2018	1315996	Ref NF 0000000050 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00-	10.725.887,17-
16/11/2018	1317986	Ref NF 0000010779 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	9.556,00-	10.735.443,17-
16/11/2018	1318027	Ref NF 0000046544 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	12.810,80-	10.748.253,97-
16/11/2018	1318252	Ref NF 0000024409 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	517,02-	10.748.770,99-
19/11/2018	1317982	Ref NF 0000001628 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	1.773,00-	10.750.543,99-
19/11/2018	1317990	Ref NF 0000004710 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	620,00-	10.751.163,99-
19/11/2018	1318303	Ref NF 0000002479 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	2.025,00-	10.753.188,99-
19/11/2018	1319710	Ref NF 0000022931 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	14.820,00-	10.768.008,99-
19/11/2018	1321273	Ref NF 0000010985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.372,00-	10.771.380,99-
19/11/2018	1307734	Baixa NF Estadual N° 0000068348-A - CIENTIFICA	122,29-	10.771.503,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068348 - MAT HOSPITALAR	515,96	10.770.987,32-
19/11/2018 1307950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002313566/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2313566	77,33	10.770.909,99-
20/11/2018 1310250	Ref NF 0000002038 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	44.581,86-	10.815.491,85-
20/11/2018 1313045	Ref NF 0001796323 - REDEMOB CONSORCIO	186,30-	10.815.678,15-
20/11/2018 1317976	Ref NF 0000289928 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	414,00-	10.816.092,15-
20/11/2018 1317978	Ref NF 0000289929 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	947,11-	10.817.039,26-
20/11/2018 1320551	Ref NF 0000078352 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.200,00-	10.818.239,26-
20/11/2018 1309501	Baixa NF Estadual N° 0000269492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269492 - GASES HOSPITALARES	4.779,87	10.813.459,39-
20/11/2018 1309514	Baixa NF Estadual N° 0000269495-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269495 - GASES HOSPITALARES	85,33	10.813.374,06-
20/11/2018 1309550	Baixa NF Estadual N° 0000289292-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289292 - MEDICAMENTOS	926,73	10.812.447,33-
21/11/2018 1315777	Ref NF 0000000141 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	15.471,00-	10.827.918,33-
21/11/2018 1319917	Ref NF 0000002137 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.013,40-	10.833.931,73-
21/11/2018 1320509	Ref NF 0000003476 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.720,00-	10.839.651,73-
21/11/2018 1320518	Ref NF 0000003473 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.187,00-	10.844.838,73-
21/11/2018 1320534	Ref NF 0000003481 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.770,60-	10.846.609,33-
21/11/2018 1320541	Ref NF 0000003468 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	650,00-	10.847.259,33-
21/11/2018 1320599	Ref NF 0000003472 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	421,20-	10.847.680,53-
21/11/2018 1310436	Baixa NF Serviço N° 0000129928-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 04/2018 REF NFS-e N 129928	2.365,89	10.845.314,64-
21/11/2018 1310438	Baixa NF Serviço N° 0002018176-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 05/2018 REF NFS-e N 2018176	25.116,00	10.820.198,64-
21/11/2018 1310440	Baixa NF Estadual N° 0000008901-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008901 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.261,45	10.817.937,19-
21/11/2018 1310442	Baixa NF Serviço N° 0000002415-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 04/2018 - NFS-e N 2415	62.567,44	10.755.369,75-
21/11/2018 1310445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012483/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 12483	650,00	10.754.719,75-
21/11/2018 1310447	Baixa NF Serviço N° 0000132520-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 05/2018 REF NFS-e N 132520	2.365,89	10.752.353,86-
21/11/2018 1310449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001950/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2018 REF NFS-e N 1950	44.581,90	10.707.771,96-
21/11/2018 1310451	Baixa NF Estadual N° 0000996178-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000996178 - MAT HOSPITALAR	2.828,35	10.704.943,61-
21/11/2018 1310453	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO MANUTENCAO EM 06/2018 REF NFS-e N 17	60.952,50	10.643.991,11-
21/11/2018 1310455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018686/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 08/2018 EM NFS-e N 18686	12.158,84	10.631.832,27-
21/11/2018 1310458	Baixa Faturas e Recibos N° OSPFAR 211121 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	29.660,50	10.602.171,77-
21/11/2018 1310461	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO MANUTENCAO EM 05/2018 REF NFS-e N 12	60.952,50	10.541.219,27-
21/11/2018 1310463	Baixa NF Serviço N° 0000012051-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e N 12051	650,00	10.540.569,27-
21/11/2018 1310465	Baixa NF Serviço N° 0000018609-A - PLANISA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 07/2018 EM NFS-e N 18609	12.158,84	10.528.410,43-
21/11/2018	1310468	Baixa NF Serviço N° 0000001877-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 07/2018 REF NFS-e N 1877	44.581,90	10.483.828,53-
21/11/2018	1310470	Baixa NF Serviço N° 0002018204-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 07/2018 REF NFS-e N 2018204	25.116,00	10.458.712,53-
21/11/2018	1310472	Baixa NF Estadual N° 0000267962-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267962 - GASES HOSPITALARES	142,22	10.458.570,31-
21/11/2018	1310475	Baixa Faturas e Recibos N° SG 211120181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	10.111,82	10.448.458,49-
21/11/2018	1310478	Baixa Faturas e Recibos N° M 21/11/20181 - RM HOSPITALAR LTDA //	8.425,90	10.440.032,59-
21/11/2018	1310481	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIFIICA 1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	14.491,92	10.425.540,67-
21/11/2018	1310483	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000611 - MAT EXPEDIENTE	200,00	10.425.340,67-
21/11/2018	1310485	Baixa NF Estadual N° 0000009011-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000009011 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.318,09	10.424.022,58-
21/11/2018	1310487	Baixa NF Estadual N° 0000100716-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000100716 - MAT HOSPITALAR	235,66	10.423.786,92-
21/11/2018	1310489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002409/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 10-2018 REF NFS-e N 2409	9.850,00	10.413.936,92-
21/11/2018	1310492	Baixa NF Estadual N° 0000007446-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007446 - MEDICAMENTOS	1.000,40	10.412.936,52-
21/11/2018	1310494	Baixa NF Estadual N° 0000001944-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001944 - MAT LIMPEZA	8.201,56	10.404.734,96-
22/11/2018	1320566	Ref NF 0000000433 - FELIX & SANTOS LTDA ME	490,00-	10.405.224,96-
22/11/2018	1312078	Baixa NF Estadual N° 0000002140-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002140 - MAT EXPEDIENTE	1.185,00	10.404.039,96-
22/11/2018	1312080	Baixa NF Estadual N° 0000189177-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000189177 - MAT HOSPITALAR	11.000,00	10.393.039,96-
22/11/2018	1312082	Baixa NF Estadual N° 0000016839-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016839 - MAT HOSPITALAR	1.828,05	10.391.211,91-
22/11/2018	1312084	Baixa NF Estadual N° 0000000344-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000344 - MEDICAMENTOS	775,76	10.390.436,15-
22/11/2018	1312086	Baixa NF Estadual N° 0000004693-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004693 - MAT MANUTENÇÃO	1.020,00	10.389.416,15-
22/11/2018	1312088	Baixa NF Estadual N° 0000004206-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000004206 - MAT HOSPITALAR	3.240,00	10.386.176,15-
22/11/2018	1312115	Baixa NF Estadual N° 0000290314-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290314 - MEDICAMENTOS	3.360,00	10.382.816,15-
22/11/2018	1312132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002328303/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2328303	1.458,75	10.381.357,40-
22/11/2018	1346289	Ref NF 0000002833 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.980,00-	10.383.337,40-
23/11/2018	1315623	Ref NF 0001799517 - REDEMOB CONSORCIO	24.674,30-	10.408.011,70-
23/11/2018	1315728	Ref NF 2775192003 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.626,36-	10.433.638,06-
23/11/2018	1317242	Ref NF 0000000067 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	232.312,00-	10.665.950,06-
23/11/2018	1319929	Ref NF 0000008548 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	1.700,00-	10.667.650,06-
23/11/2018	1319935	Ref NF 0000045173 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.090,00-	10.668.740,06-
23/11/2018	1320564	Ref NF 0000000434 - FELIX & SANTOS LTDA ME	189,00-	10.668.929,06-
23/11/2018	1320568	Ref NF 0000078728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.449,00-	10.670.378,06-
23/11/2018	1320606	Ref NF 0000003483 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.660,00-	10.673.038,06-
23/11/2018	1320620	Ref NF 0000269870 - RM HOSPITALAR LTDA	891,00-	10.673.929,06-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

23/11/2018	1320630	Ref NF 000002214 - RILA INFORMATICA LTDA		2.485,00-	10.676.414,06-
23/11/2018	1320636	Ref NF 0000078745 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.350,00-	10.677.764,06-
23/11/2018	1320645	Ref NF 0000078725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.250,80-	10.685.014,86-
23/11/2018	1321204	Ref NF 0000008549 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		2.200,00-	10.687.214,86-
23/11/2018	1313308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000087934/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 10/2018 - REF NFS-e N 87934	42,00		10.687.172,86-
23/11/2018	1313311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - CELINA RODRIGUES SALLES // SERVIÇO DE ADMINISTRACAO EM 10/2018 REF NFS-e N 8	6.000,00		10.681.172,86-
23/11/2018	1313313	Baixa NF Estadual N° 0000018010-A - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA // Ref. NF 0000018010 - MAT MANUTENCAO	490,00		10.680.682,86-
23/11/2018	1313315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001433/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2018 REF NFS-e N 1433	3.500,00		10.677.182,86-
23/11/2018	1313317	Baixa NF Estadual N° 0000000389-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000389 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	714,00		10.676.468,86-
23/11/2018	1313319	Baixa NF Estadual N° 0000000395-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000395 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	680,00		10.675.788,86-
23/11/2018	1313321	Baixa NF Serviço N° 0000016203-A - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA // MAT MANUTENCAO REF NFS-e N 16203	240,00		10.675.548,86-
26/11/2018	1317952	Ref NF 0000000690 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		800,00-	10.676.348,86-
26/11/2018	1319953	Ref NF 0000004802 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		258,00-	10.676.606,86-
26/11/2018	1320610	Ref NF 0000003490 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		213,00-	10.676.819,86-
26/11/2018	1321296	Ref NF 0000170526 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		29,00-	10.676.848,86-
26/11/2018	1321352	Ref NF 0000170528 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		72,50-	10.676.921,36-
26/11/2018	1321393	Ref NF 0000170529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		268,01-	10.677.189,37-
26/11/2018	1314271	Baixa NF Estadual N° 0000269752-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269752 - GASES HOSPITALARES	252,37		10.676.937,00-
26/11/2018	1314274	Baixa NF Estadual N° 0000012762-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000012762 - MEDICAMENTOS	698,00		10.676.239,00-
26/11/2018	1314277	Baixa NF Estadual N° 0000026594-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000026594 - MAT HOSPITALAR	947,52		10.675.291,48-
27/11/2018	1320573	Ref NF 0000002139 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.669,00-	10.679.960,48-
27/11/2018	1320615	Ref NF 0000003499 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		64,50-	10.680.024,98-
27/11/2018	1321238	Ref NF 4337922953 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,71-	10.680.037,69-
28/11/2018	1321760	Ref NF 0000085332 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		560,69-	10.680.598,38-
28/11/2018	1316908	Baixa Faturas e Recibos N° 0001799517-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	24.674,30		10.655.924,08-
28/11/2018	1316910	Baixa NF Serviço N° 0000133852-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 06/2018 REF NFS-e N 133852	2.365,89		10.653.558,19-
28/11/2018	1316912	Baixa NF Serviço N° 0000136307-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO MENSAL 07/2018 REF NFS-e N 136307	2.530,03		10.651.028,16-
28/11/2018	1322582	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085332-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/12/2018 À 14/01/2019	560,69		10.650.467,47-
29/11/2018	1316948	Baixa NF Estadual N° 0000068890-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000068890 - MAT HOSPITALAR	750,00		10.649.717,47-
30/11/2018	1324005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023892/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULO SANDERO PLACA PQS-9753 EM 24/07/2018 A 03/08/2018 E VEICULO GOL PLACA PRH-5896 EM 03/08/2018 A 24/08/2018 REF NFS-e			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2018	1324006	N23892 Baixa NF Serviço N° 0000023664-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQS-9753 EM 24/06/2018 A 24/07/2018 REF NFS-e N23664	1.773,00	10.647.944,47-
			1.664,65	10.646.279,82-
TOTAL MÊS ----->			2.324.801,92	2.752.062,46- 10.646.279,82-
Débitos: 2.324.801,92 Créditos: 2.752.062,46- Saldo Atual: 10.646.279,82-				
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.: 10.715,21-
06/11/2018	1285672	Ref NF 0000002156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		207,00- 10.922,21-
08/11/2018	1298361	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002156-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS CELINA SALLES 07 A 11/10	207,00	10.715,21-
21/11/2018	1309746	Ref NF 0000002179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.602,67- 12.317,88-
23/11/2018	1312592	Ref NF 0000002187 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		221,56- 12.539,44-
26/11/2018	1314280	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002187-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS 07 A 10/11 - ALBERTO ALMEIDA	221,56	12.317,88-
TOTAL MÊS ----->			428,56	2.031,23- 12.317,88-
Débitos: 428,56 Créditos: 2.031,23- Saldo Atual: 12.317,88-				
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.: 46.194,16-
01/11/2018	1303582	REF ISS Retido NF 0000002625 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26- 48.402,42-
01/11/2018	1303602	REF ISS Retido NF 0002018242 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.495,00- 49.897,42-
01/11/2018	1309265	REF ISS Retido NF 0002018189 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.495,00- 51.392,42-
05/11/2018	1311644	REF ISS Retido NF 0000000063 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00- 55.487,42-
05/11/2018	1311724	REF ISS Retido NF 0000000138 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		9.003,30- 64.490,72-
08/11/2018	1311781	REF ISS Retido NF 0000000066 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.466,10- 71.956,82-
08/11/2018	1311818	REF ISS Retido NF 0000000067 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.780,70- 74.737,52-
08/11/2018	1315766	REF ISS Retido NF 0000000046 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.131,90- 75.869,42-
09/11/2018	1314934	REF ISS Retido NF 0000002318 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.050,00- 76.919,42-
13/11/2018	1303971	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // PGTO ISS RETIDO DE TERCEIROS 10/2018	46.197,16	30.722,26-
14/11/2018	1314961	REF ISS Retido NF 0000000395 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00- 30.770,26-
21/11/2018	1315778	REF ISS Retido NF 0000000141 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		486,00- 31.256,26-
23/11/2018	1317243	REF ISS Retido NF 0000000067 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00- 38.636,26-
30/11/2018	1345934	Emolumento novembro 2018		3,00- 38.639,26-
TOTAL MÊS ----->			46.197,16	38.642,26- 38.639,26-
Débitos: 46.197,16 Créditos: 38.642,26- Saldo Atual: 38.639,26-				
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.: 29.725,38-
01/11/2018	1303581	REF INSS Retido NF 0000002625 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96- 37.822,34-
01/11/2018	1303601	REF INSS Retido NF 0002018242 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00- 41.111,34-
01/11/2018	1309264	REF INSS Retido NF 0002018189 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00- 44.400,34-
05/11/2018	1303617	REF INSS Retido NF 0000000032 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50- 47.947,84-
14/11/2018	1305574	Baixa GPS Retido PJ N° 1978 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1978 - R M RESGATE 10/2018	480,92	47.466,92-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/11/2018	1305584	Baixa GPS Retido PJ N° 229 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 229 - NTS 10/2018	3.289,00		44.177,92-
14/11/2018	1305596	Baixa GPS Retido PJ N° 29 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 29 - NEO CARE 10/2018	3.547,50		40.630,42-
14/11/2018	1305602	Baixa GPS Retido PJ N° 59 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 59 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA 10/2018	5.236,00		35.394,42-
14/11/2018	1305604	Baixa GPS Retido PJ N° 2584 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 2584 - 5 ESTRELAS 10/2018	8.096,96		27.297,46-
14/11/2018	1305606	Baixa GPS Retido PJ N° 213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 213 - NEWCON 10/2018	9.075,00		18.222,46-
20/11/2018	1310251	REF INSS Retido NF 0000002038 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,96-	18.703,42-
23/11/2018	1317245	REF INSS Retido NF 0000000067 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		2.618,00-	21.321,42-
TOTAL MÊS ----->			29.725,38	21.321,42-	21.321,42-

Débitos: 29.725,38 Créditos: 21.321,42- Saldo Atual: 21.321,42-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 22.203,73-

01/11/2018	1285607	REF IR Retido NF 0000002409 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		150,00-	22.353,73-
01/11/2018	1303583	REF IR Retido NF 0000002625 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		736,09-	23.089,82-
01/11/2018	1303603	REF IR Retido NF 0002018242 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		299,00-	23.388,82-
01/11/2018	1304202	REF IR Retido NF 0000008090 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		53,85-	23.442,67-
01/11/2018	1311740	REF IR Retido NF 0000000061 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00-	23.592,67-
01/11/2018	1316131	REF IR Retido NF 0000125156 - BIONEXO DO BRASIL S A		35,49-	23.628,16-
05/11/2018	1303373	REF IR Retido NF 0002018727 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		83,04-	23.711,20-
05/11/2018	1303382	REF IR Retido NF 0000002979 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10-	23.797,30-
05/11/2018	1311645	REF IR Retido NF 0000000063 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		2.047,50-	25.844,80-
05/11/2018	1311725	REF IR Retido NF 0000000138 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.501,65-	30.346,45-
05/11/2018	1311768	REF IR Retido NF 0000000978 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49-	30.455,94-
07/11/2018	1315202	REF IR Retido NF 0000000157 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		499,50-	30.955,44-
08/11/2018	1304881	REF IR Retido NF 0000019129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16-	31.140,60-
08/11/2018	1311782	REF IR Retido NF 0000000066 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.733,05-	34.873,65-
08/11/2018	1311819	REF IR Retido NF 0000000067 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.390,35-	36.264,00-
08/11/2018	1315767	REF IR Retido NF 0000000046 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		565,95-	36.829,95-
13/11/2018	1315550	REF IR Retido NF 0000044757 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES		94,29-	36.924,24-
14/11/2018	1310264	REF IR Retido NF 0000437383 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		12,66-	36.936,90-
14/11/2018	1305683	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 25 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO 10/2018 - HUAPA	22.203,73		14.733,17-
16/11/2018	1318253	REF IR Retido NF 0000024409 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00-	14.760,17-
21/11/2018	1315779	REF IR Retido NF 0000000141 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		243,00-	15.003,17-
23/11/2018	1317244	REF IR Retido NF 0000000067 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.690,00-	18.693,17-
TOTAL MÊS ----->			22.203,73	18.693,17-	18.693,17-

Débitos: 22.203,73 Créditos: 18.693,17- Saldo Atual: 18.693,17-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 34.902,87-

01/11/2018 1283903 Retenção PCC N° 0000000060-A - SUPPORT - SERVICOS

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1284105	MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25-	41.250,12-
		Retenção PCC N° 0000000055-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00-	52.689,12-
01/11/2018	1284171	Retenção PCC N° 0000002327/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	53.154,12-
01/11/2018	1284224	Retenção PCC N° 0000000061-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.240,57-	57.394,69-
06/11/2018	1286762	Retenção PCC N° 0000002367/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	57.859,69-
07/11/2018	1296740	Retenção PCC N° 0000000123-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	14.558,69-	72.418,38-
07/11/2018	1296839	Retenção PCC N° 0000416657-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	72.457,62-
14/11/2018	1305685	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 336 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO 10/2018	34.902,87	37.554,75-
21/11/2018	1310444	Retenção PCC N° 0000002415-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	40.896,95-
21/11/2018	1310457	Retenção PCC N° 0000018686/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	41.470,95-
21/11/2018	1310467	Retenção PCC N° 0000018609-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	42.044,95-
21/11/2018	1310491	Retenção PCC N° 0000002409/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	42.509,95-
22/11/2018	1312135	Retenção PCC N° 0002328303/01 - TOTVS // [HIS	67,83-	42.577,78-
30/11/2018	1324009	Retenção PCC N° 0000023892/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	83,70-	42.661,48-
30/11/2018	1324010	Retenção PCC N° 0000023664-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	42.740,07-
TOTAL MÊS ----->			34.902,87	42.740,07-

Débitos: 34.902,87 Créditos: 42.740,07- Saldo Atual: 42.740,07-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 818.252,73-

01/11/2018	1284833	Baixa Líquido de Folha N° 1484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2018 Períodos: 3	818.252,73	0,00
30/11/2018	1340281	017 Líquido Folha Per3	113.401,92-	113.401,92-
30/11/2018	1340304	017 Líquido Folha Per3	61.030,06-	174.431,98-
30/11/2018	1340313	017 Líquido Folha Per3	54.741,51-	229.173,49-
30/11/2018	1340318	017 Líquido Folha Per3	49.523,73-	278.697,22-
30/11/2018	1340320	017 Líquido Folha Per3	48.406,66-	327.103,88-
30/11/2018	1340321	017 Líquido Folha Per3	48.397,29-	375.501,17-
30/11/2018	1340323	017 Líquido Folha Per3	45.836,82-	421.337,99-
30/11/2018	1340334	017 Líquido Folha Per3	42.652,82-	463.990,81-
30/11/2018	1340337	017 Líquido Folha Per3	39.078,76-	503.069,57-
30/11/2018	1340347	017 Líquido Folha Per3	33.931,51-	537.001,08-
30/11/2018	1340351	017 Líquido Folha Per3	32.971,64-	569.972,72-
30/11/2018	1340416	017 Líquido Folha Per3	20.482,15-	590.454,87-
30/11/2018	1340418	017 Líquido Folha Per3	20.280,06-	610.734,93-
30/11/2018	1340426	017 Líquido Folha Per3	19.527,68-	630.262,61-
30/11/2018	1340450	017 Líquido Folha Per3	16.884,22-	647.146,83-
30/11/2018	1340455	017 Líquido Folha Per3	16.663,02-	663.809,85-
30/11/2018	1340464	017 Líquido Folha Per3	16.026,56-	679.836,41-
30/11/2018	1340465	017 Líquido Folha Per3	15.800,22-	695.636,63-
30/11/2018	1340469	017 Líquido Folha Per3	15.715,57-	711.352,20-
30/11/2018	1340474	017 Líquido Folha Per3	14.977,63-	726.329,83-
30/11/2018	1340493	017 Líquido Folha Per3	13.553,05-	739.882,88-
30/11/2018	1340532	017 Líquido Folha Per3	10.945,96-	750.828,84-
30/11/2018	1340535	017 Líquido Folha Per3	10.813,87-	761.642,71-
30/11/2018	1340556	017 Líquido Folha Per3	10.076,95-	771.719,66-
30/11/2018	1340579	017 Líquido Folha Per3	9.053,39-	780.773,05-
30/11/2018	1340600	017 Líquido Folha Per3	7.994,06-	788.767,11-
30/11/2018	1340677	017 Líquido Folha Per3	5.937,69-	794.704,80-
30/11/2018	1340699	017 Líquido Folha Per3	5.518,18-	800.222,98-
30/11/2018	1340712	017 Líquido Folha Per3	5.326,33-	805.549,31-
30/11/2018	1340730	017 Líquido Folha Per3	4.823,07-	810.372,38-
30/11/2018	1340767	017 Líquido Folha Per3	4.253,10-	814.625,48-
30/11/2018	1340890	017 Líquido Folha Per3	2.915,04-	817.540,52-
30/11/2018	1340900	017 Líquido Folha Per3	2.776,42-	820.316,94-
30/11/2018	1340915	017 Líquido Folha Per3	2.690,35-	823.007,29-
30/11/2018	1340944	017 Líquido Folha Per3	2.484,98-	825.492,27-
30/11/2018	1340947	017 Líquido Folha Per3	2.475,91-	827.968,18-
30/11/2018	1340951	017 Líquido Folha Per3	2.410,39-	830.378,57-
30/11/2018	1340976	017 Líquido Folha Per3	2.246,03-	832.624,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2018	1341082	017 Líquido Folha Per3		1.665,40-	834.290,00-
30/11/2018	1341223	017 Líquido Folha Per3		1.145,66-	835.435,66-
30/11/2018	1341679	017 Líquido Folha Per3		359,49-	835.795,15-
30/11/2018	1346321	Diferença de férias de Tamires Rocha de Sousa paga em folha. Valor de adiantamento pago a menor		65,56-	835.860,71-
TOTAL MÊS ----->				818.252,73	835.860,71-
Débitos: 818.252,73			Créditos: 835.860,71-	Saldo Atual: 835.860,71-	
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	24.881,45-
01/11/2018	1283853	Baixa Líquido de Rescisão N° 16176578567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LIQUIDO DE RESCISAO - KELLY CRISTINY DE SOUZA PIS: 16176578567	40,07		24.841,38-
01/11/2018	1283906	Baixa Líquido de Rescisão N° 3542 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DIONE ALBERTO SILVA DE LANDA COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	103,51		24.737,87-
01/11/2018	1283914	Baixa Líquido de Rescisão N° 3558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA SIMONE DA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	422,78		24.315,09-
01/11/2018	1283916	Baixa Líquido de Rescisão N° 3545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	224,33		24.090,76-
01/11/2018	1283918	Baixa Líquido de Rescisão N° 3549 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	289,34		23.801,42-
01/11/2018	1283920	Baixa Líquido de Rescisão N° 3547 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // OSMERENA PEREIRA DA COSTA - COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	122,78		23.678,64-
01/11/2018	1283922	Baixa Líquido de Rescisão N° 3543 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	134,48		23.544,16-
01/11/2018	1283928	Baixa Líquido de Rescisão N° 3557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELLEN PRISCILA GONCALVES DO NASCIMENTO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	571,22		22.972,94-
01/11/2018	1283930	Baixa Líquido de Rescisão N° 3555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MANOEL ALVES MORAES COUTINHO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	83,18		22.889,76-
01/11/2018	1283932	Baixa Líquido de Rescisão N° 3544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RENATA FREITAS AUGUSTO RANGEL - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	32,23		22.857,53-
01/11/2018	1283936	Baixa Líquido de Rescisão N° 3550 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // PATRICIA ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	78,51		22.779,02-
01/11/2018	1283938	Baixa Líquido de Rescisão N° 3552 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANALINA PEREIRA DA CRUZ - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	99,91		22.679,11-
01/11/2018	1283943	Baixa Líquido de Rescisão N° 3554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ARLETE FIRMES CONSISANO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	63,21		22.615,90-
01/11/2018	1283947	Baixa Líquido de Rescisão N° 3553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // HELENA ALVES DO CARMO AZEVEDO - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	49,22		22.566,68-
01/11/2018	1283951	Baixa Líquido de Rescisão N° 3559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // SUELY FERREIRA DE MATOS OTTONI - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	337,00		22.229,68-
01/11/2018	1283955	Baixa Líquido de Rescisão N° 3551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADRIANA PEREIRA DE SOUZA - RESC_ COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Períodos: 3	222,85		22.006,83-
05/11/2018	1285941	Baixa Líquido de Rescisão N° 3583 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/11/2018	1285943	- Competência: nov/2018 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 3582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KAMILLA SOARES RAMOS MARQUES_RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	5.753,96		16.252,87-
07/11/2018	1296964	Baixa Líquido de Rescisão N° 3586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.796,72		10.456,15-
08/11/2018	1298299	Baixa Líquido de Rescisão N° 3546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // THAIS MENDES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	4.699,30		5.756,85-
08/11/2018	1298319	Baixa Líquido de Rescisão N° 3539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	116,40		5.640,45-
19/11/2018	1307952	Baixa Líquido de Rescisão N° 3514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // FERNANDA DAS GRACAS DANTAS OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	6.470,49		830,04
19/11/2018	1308053	Baixa Líquido de Rescisão N° 3657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	15.371,29		16.201,33
19/11/2018	1308061	Baixa Líquido de Rescisão N° 3658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DINAIR LIMA DE MEDEIROS - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	1.517,06		17.718,39
19/11/2018	1308076	Baixa Líquido de Rescisão N° 3656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	1.640,08		19.358,47
19/11/2018	1308082	Baixa Líquido de Rescisão N° 3655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	4.588,04		23.946,51
19/11/2018	1308088	Baixa Líquido de Rescisão N° 3654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	10.614,43		34.560,94
21/11/2018	1310526	Baixa Líquido de Rescisão N° 3683 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DANNY CRISTINA PINTO SILVA - RESCISAO- Competência: nov/2018 Períodos: 3	9.266,17		43.827,11
21/11/2018	1310528	Baixa Líquido de Rescisão N° 3685 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CERIS REGINA RIBEIRO ALMEID - RESCISAO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	13.450,38		57.277,49
21/11/2018	1310532	Baixa Líquido de Rescisão N° 3684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CELIANNE GRACE FREITAS DE - RESCISAO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	5.162,69		62.440,18
26/11/2018	1314388	Baixa Líquido de Rescisão N° 3711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELIANE DA SILVA CONCEICAO - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	9.511,88		71.952,06
30/11/2018	1340376	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		25.761,86-	47.526,37
30/11/2018	1340467	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.777,12-	31.749,25
30/11/2018	1340494	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.450,38-	18.298,87
30/11/2018	1340571	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.266,17-	9.032,70
30/11/2018	1340667	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.105,10-	2.927,60
30/11/2018	1341085	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.640,08-	1.287,52
30/11/2018	1341171	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.336,17-	48,65-
TOTAL MÊS ----->			98.169,68	73.336,88-	48,65-

Débitos: 98.169,68 Créditos: 73.336,88- Saldo Atual: 48,65-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.307,22-

14/11/2018	1305572	Baixa Guia de Rec Sindical N° 881 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: out/2018 Períodos: 3	385,00		922,22-
30/11/2018	1342291	0137 MENSALIDADE STS		75,00-	997,22-
30/11/2018	1342513	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.036,22-
30/11/2018	1342516	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.075,22-
30/11/2018	1342518	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.114,22-
30/11/2018	1342519	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.153,22-
30/11/2018	1342629	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	1.179,22-
30/11/2018	1342630	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	1.205,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2018	1342681	0137 MENSALIDADE STS	20,00-	1.225,22-
30/11/2018	1342726	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	1.238,22-
30/11/2018	1342727	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	1.251,22-
30/11/2018	1342735	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	1.264,22-

TOTAL MÊS -----> 385,00 342,00- 1.264,22-

Débitos: 385,00 Créditos: 342,00- Saldo Atual: 1.264,22-

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

14/11/2018	1306032	Baixa Liquido de Ferias N° 1220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos:	5.618,46	5.618,46
28/11/2018	1317221	Baixa Liquido de Ferias N° 1285 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	5.697,86	11.316,32
28/11/2018	1317222	Baixa Liquido de Ferias N° 1283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	2.491,07	13.807,39
29/11/2018	1318282	Baixa Liquido de Ferias N° 1281 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:	12.894,23	26.701,62
29/11/2018	1318283	Baixa Liquido de Ferias N° 1285 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	8.649,75	35.351,37
29/11/2018	1318284	Baixa Liquido de Ferias N° 1282 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: nov/2018 Períodos:	4.048,60	39.399,97
29/11/2018	1318285	Baixa Liquido de Ferias N° 1284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	2.175,19	41.575,16
29/11/2018	1318286	Baixa Liquido de Ferias N° 1283 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	1.988,21	43.563,37
30/11/2018	1338455	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	498,45	44.061,82
30/11/2018	1340529	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.185,68-
30/11/2018	1340540	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.606,29-
30/11/2018	1340569	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.325,66-
30/11/2018	1340610	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.445,29-
30/11/2018	1340662	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.180,49-
30/11/2018	1340669	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.058,54-
30/11/2018	1340707	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.418,86-
30/11/2018	1340812	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.671,27-
30/11/2018	1340877	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.011,02-
30/11/2018	1340926	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.607,44-
30/11/2018	1340932	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.548,69-
30/11/2018	1340942	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.496,68-
30/11/2018	1340975	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.246,82-
30/11/2018	1341007	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.084,62-
30/11/2018	1345896	Baixa de adiantamento de férias	30.759,97	65,56-
30/11/2018	1346321	Diferença de férias de Tamires Rocha de Sousa paga em folha. Valor de adiantamento pago a menor	65,56	0,00

TOTAL MÊS -----> 74.887,35 74.887,35- 0,00

Débitos: 74.887,35 Créditos: 74.887,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 82.376,89-

13/11/2018	1303947	Baixa GPS Folha N° 373 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2018	80.947,34	1.429,55-
30/11/2018	1337118	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.645,16	2.215,61
30/11/2018	1337126	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.570,00	5.785,61
30/11/2018	1337232	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.886,80	8.672,41
30/11/2018	1337472	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10	10.502,51
30/11/2018	1338436	0005 SALÁRIO FAMILIA	507,36	11.009,87
30/11/2018	1338508	0005 SALÁRIO FAMILIA	475,65	11.485,52
30/11/2018	1338759	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	346,98	11.832,50
30/11/2018	1338777	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	340,02	12.172,52
30/11/2018	1338959	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	252,04	12.424,56
30/11/2018	1339460	0005 SALÁRIO FAMILIA	126,84	12.551,40
30/11/2018	1339622	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	12.646,53
30/11/2018	1339624	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	12.741,66
30/11/2018	1339639	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	91,97	12.833,63
30/11/2018	1339747	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	72,15	12.905,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1339795	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42	12.969,20
30/11/2018	1340066	0005 SALÁRIO FAMILIA	27,48	12.996,68
30/11/2018	1340140	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,41	13.010,09
30/11/2018	1340516	0003 I.N.S.S.		12.000,94-
30/11/2018	1340625	0003 I.N.S.S.		6.904,14-
30/11/2018	1340645	0003 I.N.S.S.		6.514,59-
30/11/2018	1340665	0003 I.N.S.S.		6.136,24-
30/11/2018	1340693	0003 I.N.S.S.		5.664,25-
30/11/2018	1340744	0003 I.N.S.S.		4.652,55-
30/11/2018	1340757	0003 I.N.S.S.		4.453,06-
30/11/2018	1340763	0003 I.N.S.S.		4.420,25-
30/11/2018	1340785	0003 I.N.S.S.		3.963,55-
30/11/2018	1340906	0003 I.N.S.S.		2.745,37-
30/11/2018	1340909	0003 I.N.S.S.		2.737,14-
30/11/2018	1340927	0003 I.N.S.S.		2.589,11-
30/11/2018	1340964	0003 I.N.S.S.		2.303,25-
30/11/2018	1340980	0003 I.N.S.S.		2.206,31-
30/11/2018	1341022	0003 I.N.S.S.		1.999,95-
30/11/2018	1341024	0003 I.N.S.S.		1.984,16-
30/11/2018	1341025	0003 I.N.S.S.		1.970,64-
30/11/2018	1341030	0003 I.N.S.S.		1.940,35-
30/11/2018	1341048	0003 I.N.S.S.		1.859,02-
30/11/2018	1341071	0003 I.N.S.S.		1.714,97-
30/11/2018	1341136	0003 I.N.S.S.		1.436,76-
30/11/2018	1341196	0003 I.N.S.S.		1.257,58-
30/11/2018	1341205	0003 I.N.S.S.		1.242,06-
30/11/2018	1341272	0003 I.N.S.S.		1.002,45-
30/11/2018	1341283	0003 I.N.S.S.		989,35-
30/11/2018	1341299	0003 I.N.S.S.		934,67-
30/11/2018	1341327	0098 INSS FÉRIAS		884,83-
30/11/2018	1341349	0098 INSS FÉRIAS		810,65-
30/11/2018	1341355	0098 INSS FÉRIAS		798,85-
30/11/2018	1341403	0003 I.N.S.S.		696,50-
30/11/2018	1341426	0003 I.N.S.S.		658,22-
30/11/2018	1341436	0098 INSS FÉRIAS		644,88-
30/11/2018	1341447	0098 INSS FÉRIAS		621,03-
30/11/2018	1341496	0003 I.N.S.S.		570,23-
30/11/2018	1341514	0003 I.N.S.S.		534,98-
30/11/2018	1341516	0011 INSS 13° SALÁRIO		526,44-
30/11/2018	1341545	0098 INSS FÉRIAS		487,56-
30/11/2018	1341573	0098 INSS FÉRIAS		451,80-
30/11/2018	1341610	0098 INSS FÉRIAS		412,50-
30/11/2018	1341660	0003 I.N.S.S.		374,33-
30/11/2018	1341663	0003 I.N.S.S.		372,27-
30/11/2018	1341701	0011 INSS 13° SALÁRIO		338,26-
30/11/2018	1341709	0011 INSS 13° SALÁRIO		326,67-
30/11/2018	1341724	0003 I.N.S.S.		311,74-
30/11/2018	1341792	0003 I.N.S.S.		253,82-
30/11/2018	1341800	0003 I.N.S.S.		250,42-
30/11/2018	1341807	0098 INSS FÉRIAS		246,70-
30/11/2018	1341831	0003 I.N.S.S.		227,39-
30/11/2018	1341836	0003 I.N.S.S.		224,87-
30/11/2018	1341839	0003 I.N.S.S.		224,26-
30/11/2018	1341851	0011 INSS 13° SALÁRIO		217,84-
30/11/2018	1341855	0098 INSS FÉRIAS		215,16-
30/11/2018	1341864	0098 INSS FÉRIAS		212,70-
30/11/2018	1341868	0098 INSS FÉRIAS		210,35-
30/11/2018	1341876	0098 INSS FÉRIAS		207,61-
30/11/2018	1341945	0098 INSS FÉRIAS		178,36-
30/11/2018	1341974	0003 I.N.S.S.		164,70-
30/11/2018	1342104	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		117,91-
30/11/2018	1342114	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		115,26-
30/11/2018	1342166	0003 I.N.S.S.		105,12-
30/11/2018	1342194	0003 I.N.S.S.		98,16-
30/11/2018	1342205	0011 INSS 13° SALÁRIO		96,19-
30/11/2018	1342261	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		82,89-
30/11/2018	1342373	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		61,23-
30/11/2018	1342414	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		54,82-
30/11/2018	1342454	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		48,54-
30/11/2018	1342459	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		46,74-
30/11/2018	1342465	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		46,15-
30/11/2018	1342511	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		39,63-
30/11/2018	1342524	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		37,81-
30/11/2018	1342595	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		29,42-
30/11/2018	1342622	0011 INSS 13° SALÁRIO		26,62-
30/11/2018	1342649	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		24,31-
30/11/2018	1342653	0011 INSS 13° SALÁRIO		23,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 95.386,98 99.333,23- 86.323,14-

Débitos: 95.386,98 Créditos: 99.333,23- Saldo Atual: 86.323,14-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 45.266,17-

06/11/2018	1286784	Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 486 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2018 Periodos: 3	45.266,17		0,00
30/11/2018	1340689	0004 I.R.R.F.		5.774,18-	5.774,18-
30/11/2018	1340709	0004 I.R.R.F.		5.370,84-	11.145,02-
30/11/2018	1340811	0004 I.R.R.F.		3.672,44-	14.817,46-
30/11/2018	1340873	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.043,72-	17.861,18-
30/11/2018	1341012	0004 I.R.R.F.		2.058,56-	19.919,74-
30/11/2018	1341013	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.053,83-	21.973,57-
30/11/2018	1341033	0004 I.R.R.F.		1.928,60-	23.902,17-
30/11/2018	1341056	0004 I.R.R.F.		1.783,06-	25.685,23-
30/11/2018	1341081	0004 I.R.R.F.		1.665,78-	27.351,01-
30/11/2018	1341121	0004 I.R.R.F.		1.493,16-	28.844,17-
30/11/2018	1341240	0004 I.R.R.F.		1.096,50-	29.940,67-
30/11/2018	1341287	0004 I.R.R.F.		968,04-	30.908,71-
30/11/2018	1341331	0004 I.R.R.F.		875,52-	31.784,23-
30/11/2018	1341381	0004 I.R.R.F.		741,47-	32.525,70-
30/11/2018	1341399	0004 I.R.R.F.		702,35-	33.228,05-
30/11/2018	1341434	0004 I.R.R.F.		650,95-	33.879,00-
30/11/2018	1341441	0004 I.R.R.F.		635,83-	34.514,83-
30/11/2018	1341497	0004 I.R.R.F.		564,56-	35.079,39-
30/11/2018	1341553	0004 I.R.R.F.		476,34-	35.555,73-
30/11/2018	1341557	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		469,78-	36.025,51-
30/11/2018	1341625	0004 I.R.R.F.		402,30-	36.427,81-
30/11/2018	1341634	0004 I.R.R.F.		393,55-	36.821,36-
30/11/2018	1341684	0004 I.R.R.F.		351,11-	37.172,47-
30/11/2018	1341718	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		315,70-	37.488,17-
30/11/2018	1341780	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		262,06-	37.750,23-
30/11/2018	1341804	0004 I.R.R.F.		249,29-	37.999,52-
30/11/2018	1341897	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		197,00-	38.196,52-
30/11/2018	1341926	0004 I.R.R.F.		184,29-	38.380,81-
30/11/2018	1342013	0004 I.R.R.F.		145,62-	38.526,43-
30/11/2018	1342035	0004 I.R.R.F.		137,54-	38.663,97-
30/11/2018	1342107	0004 I.R.R.F.		117,18-	38.781,15-
30/11/2018	1342119	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		113,94-	38.895,09-
30/11/2018	1342203	0004 I.R.R.F.		97,00-	38.992,09-
30/11/2018	1342283	0004 I.R.R.F.		77,58-	39.069,67-
30/11/2018	1342296	0004 I.R.R.F.		72,54-	39.142,21-
30/11/2018	1342383	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		59,52-	39.201,73-
30/11/2018	1342402	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		57,03-	39.258,76-
30/11/2018	1342458	0004 I.R.R.F.		47,10-	39.305,86-
30/11/2018	1342464	0004 I.R.R.F.		46,37-	39.352,23-
30/11/2018	1342528	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		36,89-	39.389,12-
30/11/2018	1342548	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,47-	39.422,59-
30/11/2018	1342593	0004 I.R.R.F.		29,64-	39.452,23-
30/11/2018	1342602	0004 I.R.R.F.		27,73-	39.479,96-
30/11/2018	1342651	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		24,02-	39.503,98-
30/11/2018	1342692	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		17,31-	39.521,29-
30/11/2018	1342714	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		14,64-	39.535,93-
30/11/2018	1342742	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		12,42-	39.548,35-

TOTAL MÊS -----> 45.266,17 39.548,35- 39.548,35-

Débitos: 45.266,17 Créditos: 39.548,35- Saldo Atual: 39.548,35-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 83.499,04-

06/11/2018	1286786	Baixa GRF SEFIP N° 496 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: out/2018	83.497,04		2,00-
30/11/2018	1345237	002 FGTS Folha Mensal		15.542,11-	15.544,11-
30/11/2018	1345270	002 FGTS Folha Mensal		7.876,58-	23.420,69-
30/11/2018	1345277	002 FGTS Folha Mensal		6.977,09-	30.397,78-
30/11/2018	1345278	002 FGTS Folha Mensal		6.971,93-	37.369,71-
30/11/2018	1345279	002 FGTS Folha Mensal		6.790,74-	44.160,45-
30/11/2018	1345281	002 FGTS Folha Mensal		6.429,54-	50.589,99-
30/11/2018	1345286	002 FGTS Folha Mensal		6.180,24-	56.770,23-
30/11/2018	1345291	002 FGTS Folha Mensal		5.847,32-	62.617,55-
30/11/2018	1345299	002 FGTS Folha Mensal		5.566,97-	68.184,52-
30/11/2018	1345304	002 FGTS Folha Mensal		4.905,03-	73.089,55-
30/11/2018	1345310	002 FGTS Folha Mensal		4.407,17-	77.496,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2018	1345340	002	FGTS	Folha Mensal	3.194,76-	80.691,48-
30/11/2018	1345346	002	FGTS	Folha Mensal	3.060,57-	83.752,05-
30/11/2018	1345359	002	FGTS	Folha Mensal	2.799,47-	86.551,52-
30/11/2018	1345365	002	FGTS	Folha Mensal	2.717,67-	89.269,19-
30/11/2018	1345374	002	FGTS	Folha Mensal	2.589,90-	91.859,09-
30/11/2018	1345378	002	FGTS	Folha Mensal	2.554,34-	94.413,43-
30/11/2018	1345384	002	FGTS	Folha Mensal	2.466,49-	96.879,92-
30/11/2018	1345396	002	FGTS	Folha Mensal	2.185,10-	99.065,02-
30/11/2018	1345403	002	FGTS	Folha Mensal	2.064,77-	101.129,79-
30/11/2018	1345418	002	FGTS	Folha Mensal	1.869,64-	102.999,43-
30/11/2018	1345420	002	FGTS	Folha Mensal	1.855,02-	104.854,45-
30/11/2018	1345446	002	FGTS	Folha Mensal	1.499,42-	106.353,87-
30/11/2018	1345458	002	FGTS	Folha Mensal	1.363,02-	107.716,89-
30/11/2018	1345466	002	FGTS	Folha Mensal	1.311,32-	109.028,21-
30/11/2018	1345500	002	FGTS	Folha Mensal	1.029,61-	110.057,82-
30/11/2018	1345520	002	FGTS	Folha Mensal	880,54-	110.938,36-
30/11/2018	1345543	002	FGTS	Folha Mensal	740,64-	111.679,00-
30/11/2018	1345555	002	FGTS	Folha Mensal	692,04-	112.371,04-
30/11/2018	1345556	002	FGTS	Folha Mensal	681,39-	113.052,43-
30/11/2018	1345564	002	FGTS	Folha Mensal	650,28-	113.702,71-
30/11/2018	1345565	002	FGTS	Folha Mensal	643,14-	114.345,85-
30/11/2018	1345611	002	FGTS	Folha Mensal	357,23-	114.703,08-
30/11/2018	1345620	002	FGTS	Folha Mensal	332,97-	115.036,05-
30/11/2018	1345621	002	FGTS	Folha Mensal	332,73-	115.368,78-
30/11/2018	1345623	002	FGTS	Folha Mensal	313,58-	115.682,36-
30/11/2018	1345624	002	FGTS	Folha Mensal	311,74-	115.994,10-
30/11/2018	1345627	002	FGTS	Folha Mensal	301,08-	116.295,18-
30/11/2018	1345632	002	FGTS	Folha Mensal	285,04-	116.580,22-
30/11/2018	1345641	002	FGTS	Folha Mensal	219,61-	116.799,83-
30/11/2018	1345665	002	FGTS	Folha Mensal	157,69-	116.957,52-

TOTAL MÊS -----> 83.497,04 116.955,52- 116.957,52-

Débitos: 83.497,04 Créditos: 116.955,52- Saldo Atual: 116.957,52-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 3.379,37-

01/11/2018	1283855	Baixa GRRF N° 1878 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - CARLA SIMONE - Competência: out/2018 Per: 3	42,46		3.336,91-
01/11/2018	1283859	Baixa GRRF N° 1880 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF- SUELY FERREIRA DE MATOS - Competência:			
		out/2018 Per: 3	20,72		3.316,19-
01/11/2018	1283863	Baixa GRRF N° 1866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FERNANDA DAS GRACAS - GRRF - Competência: out/2018			
		Per: 3	2.805,79		510,40-
01/11/2018	1283867	Baixa GRRF N° 1867 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - DIONE ALBERTO - COMPLEMENTAR - Competência:			
		out/2018 Per: 3	15,37		495,03-
01/11/2018	1283869	Baixa GRRF N° 1868 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA -			
		Competência: out/2018 Per: 3	23,43		471,60-
01/11/2018	1283871	Baixa GRRF N° 1869 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		RENATA FREITAS - GRRF - Competência: out/2018 Per:			
		3	0,76		470,84-
01/11/2018	1283875	Baixa GRRF N° 1870 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF OSMERENA - Competência: out/2018 Per: 3	17,12		453,72-
01/11/2018	1283877	Baixa GRRF N° 1871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		THAIS MENDES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	11,53		442,19-
01/11/2018	1283879	Baixa GRRF N° 1873 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - GRRF			
		COMPLEMENTAR - Competência: out/2018 Per: 3	31,07		411,12-
01/11/2018	1283881	Baixa GRRF N° 1874 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		ANALINA PEREIRA - GRRF COMPLEMENTAR- Competência:			
		out/2018 Per: 3	10,99		400,13-
01/11/2018	1283887	Baixa GRRF N° 1875 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	3,75		396,38-
01/11/2018	1283891	Baixa GRRF N° 1876 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		ARLETE FIRMES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	5,81		390,57-
01/11/2018	1283893	Baixa GRRF N° 1877 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		MANOEL ALVES MORAES COUTINHO - GRRF COMPLEMENTAR -			
		Competência: out/2018 Per: 3	9,72		380,85-
05/11/2018	1285921	Baixa GRRF N° 1891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		KAMILIA SOARES RAMOS MARQUES - GRRF - Competência:			
		nov/2018 Per: 3	1.958,62		1.577,77
05/11/2018	1285933	Baixa GRRF N° 1889 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	3.096,97		4.674,74
06/11/2018	1286782	Baixa GRRF N° 1895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/11/2018	1305610	GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	936,48	5.611,22
		Baixa GRRF N° 1917 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	2.212,71	7.823,93
14/11/2018	1305638	Baixa GRRF N° 1918 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	283,84	8.107,77
14/11/2018	1305640	Baixa GRRF N° 1919 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	287,76	8.395,53
14/11/2018	1305646	Baixa GRRF N° 1920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	812,87	9.208,40
14/11/2018	1305681	Baixa GRRF N° 1921 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2018 Per: 3	6.305,74	15.514,14
20/11/2018	1309519	Baixa GRRF N° 1924 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF- CELIANNE GRACE FREITAS DE SOUSA -		
		Competência: nov/2018 Per: 3	3.119,23	18.633,37
20/11/2018	1309521	Baixa GRRF N° 1926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - CERIS REGINA RIBEIRO ALMEIDA - Competência:		
		nov/2018 Per: 3	906,18	19.539,55
20/11/2018	1309523	Baixa GRRF N° 1927 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - DANNY CRISTINA PINTO SILVA - Competência:		
		nov/2018 Per: 3	9.448,68	28.988,23
30/11/2018	1345250	0020 GRRF		9.448,68-
30/11/2018	1345254	0020 GRRF		9.111,31-
30/11/2018	1345282	0020 GRRF		6.305,73-
30/11/2018	1345342	0020 GRRF		3.118,87-
30/11/2018	1345489	0020 GRRF		1.096,71-
30/11/2018	1345629	0020 GRRF		287,76-
TOTAL MÊS ----->			32.367,60	29.369,06-
Débitos: 32.367,60			Créditos: 29.369,06-	Saldo Atual: 380,83-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.400.346,78-
30/11/2018	1336807	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.652,78	1.390.694,00-
30/11/2018	1336836	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.484,04	1.382.209,96-
30/11/2018	1336901	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.860,18	1.375.349,78-
30/11/2018	1336962	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.527,26	1.369.822,52-
30/11/2018	1336998	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.999,69	1.364.822,83-
30/11/2018	1337026	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.736,18	1.360.086,65-
30/11/2018	1337058	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.330,54	1.355.756,11-
30/11/2018	1337080	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.009,35	1.351.746,76-
30/11/2018	1337176	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.217,60	1.348.529,16-
30/11/2018	1337243	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.828,02	1.345.701,14-
30/11/2018	1337247	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.812,50	1.342.888,64-
30/11/2018	1337253	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.790,52	1.340.098,12-
30/11/2018	1337259	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17	1.337.338,95-
30/11/2018	1337273	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.706,41	1.334.632,54-
30/11/2018	1337360	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.286,73	1.332.345,81-
30/11/2018	1337372	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.218,75	1.330.127,06-
30/11/2018	1337409	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.055,89	1.328.071,17-
30/11/2018	1337466	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.842,42	1.326.228,75-
30/11/2018	1337476	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.814,64	1.324.414,11-
30/11/2018	1337486	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.793,07	1.322.621,04-
30/11/2018	1337495	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.772,56	1.320.848,48-
30/11/2018	1337506	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.752,94	1.319.095,54-
30/11/2018	1337514	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.730,15	1.317.365,39-
30/11/2018	1337552	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.628,42	1.315.736,97-
30/11/2018	1337575	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.578,73	1.314.158,24-
30/11/2018	1337631	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.486,34	1.312.671,90-
30/11/2018	1337633	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.485,04	1.311.186,86-
30/11/2018	1337642	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.468,71	1.309.718,15-
30/11/2018	1337646	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.443,53	1.308.274,62-
30/11/2018	1337714	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.336,46	1.306.938,16-
30/11/2018	1337738	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.291,58	1.305.646,58-
30/11/2018	1337843	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.105,46	1.304.541,12-
30/11/2018	1337851	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.080,68	1.303.460,44-
30/11/2018	1337884	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.041,25	1.302.419,19-
30/11/2018	1337888	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.036,99	1.301.382,20-
30/11/2018	1337909	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.013,84	1.300.368,36-
30/11/2018	1337950	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	976,63	1.299.391,73-
30/11/2018	1337984	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	937,50	1.298.454,23-
30/11/2018	1338024	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	902,14	1.297.552,09-
30/11/2018	1338104	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	777,30	1.296.774,79-
30/11/2018	1338149	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	739,58	1.296.035,21-
30/11/2018	1338198	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	685,30	1.295.349,91-
30/11/2018	1338292	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	597,69	1.294.752,22-
30/11/2018	1338302	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	590,85	1.294.161,37-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2018	1338308	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	584,31	1.293.577,06-
30/11/2018	1338314	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	576,72	1.293.000,34-
30/11/2018	1338317	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	574,08	1.292.426,26-
30/11/2018	1338375	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	542,80	1.291.883,46-
30/11/2018	1338420	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	513,97	1.291.369,49-
30/11/2018	1338461	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	495,45	1.290.874,04-
30/11/2018	1338464	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	495,01	1.290.379,03-
30/11/2018	1338469	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	493,62	1.289.885,41-
30/11/2018	1338543	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	456,44	1.289.428,97-
30/11/2018	1338547	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	455,15	1.288.973,82-
30/11/2018	1338559	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	446,25	1.288.527,57-
30/11/2018	1338570	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	438,23	1.288.089,34-
30/11/2018	1338579	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	432,69	1.287.656,65-
30/11/2018	1338582	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	430,53	1.287.226,12-
30/11/2018	1338721	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	371,58	1.286.854,54-
30/11/2018	1338727	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	368,49	1.286.486,05-
30/11/2018	1338734	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	363,88	1.286.122,17-
30/11/2018	1338739	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	360,22	1.285.761,95-
30/11/2018	1338751	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	354,51	1.285.407,44-
30/11/2018	1338768	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	343,67	1.285.063,77-
30/11/2018	1338809	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	318,78	1.284.744,99-
30/11/2018	1338901	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	275,86	1.284.469,13-
30/11/2018	1338933	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	259,09	1.284.210,04-
30/11/2018	1338964	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	249,95	1.283.960,09-
30/11/2018	1339009	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	235,55	1.283.724,54-
30/11/2018	1339156	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	191,36	1.283.533,18-
30/11/2018	1339258	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	171,32	1.283.361,86-
30/11/2018	1339335	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,71	1.283.210,15-
30/11/2018	1339349	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	148,75	1.283.061,40-
30/11/2018	1339361	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,08	1.282.915,32-
30/11/2018	1339373	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,23	1.282.771,09-
30/11/2018	1339378	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	143,51	1.282.627,58-
30/11/2018	1339445	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	130,01	1.282.497,57-
30/11/2018	1339473	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	123,86	1.282.373,71-
30/11/2018	1339504	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,17	1.282.255,54-
30/11/2018	1339505	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	118,08	1.282.137,46-
30/11/2018	1339546	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	107,31	1.282.030,15-
30/11/2018	1339640	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,95	1.281.938,20-
30/11/2018	1339691	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	78,70	1.281.859,50-
30/11/2018	1339753	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	70,94	1.281.788,56-
30/11/2018	1339819	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	61,80	1.281.726,76-
30/11/2018	1339902	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,39	1.281.676,37-
30/11/2018	1340095	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	22,54	1.281.653,83-
30/11/2018	1340101	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,55	1.281.632,28-
30/11/2018	1340103	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,28	1.281.611,00-
30/11/2018	1340131	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	15,35	1.281.595,65-
30/11/2018	1340133	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	14,84	1.281.580,81-
30/11/2018	1340149	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,54	1.281.570,27-
30/11/2018	1340173	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,85	1.281.563,42-
30/11/2018	1340200	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,02	1.281.560,40-
30/11/2018	1340213	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,59	1.281.558,81-
30/11/2018	1340229	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,59	1.281.558,22-
30/11/2018	1343429	004	Provisão de Férias		16.880,41-
30/11/2018	1343469	004	Provisão de Férias		8.511,54-
30/11/2018	1343473	004	Provisão de Férias		8.306,93-
30/11/2018	1343486	004	Provisão de Férias		7.063,48-
30/11/2018	1343488	004	Provisão de Férias		6.979,39-
30/11/2018	1343492	004	Provisão de Férias		6.879,39-
30/11/2018	1343493	004	Provisão de Férias		6.763,27-
30/11/2018	1343499	004	Provisão de Férias		6.402,73-
30/11/2018	1343526	004	Provisão de Férias		5.332,80-
30/11/2018	1343527	004	Provisão de Férias		5.292,68-
30/11/2018	1343544	004	Provisão de Férias		4.768,87-
30/11/2018	1343562	004	Provisão de Férias		4.165,46-
30/11/2018	1343568	004	Provisão de Férias		4.005,70-
30/11/2018	1343627	004	Provisão de Férias		3.010,55-
30/11/2018	1343632	004	Provisão de Férias		2.941,66-
30/11/2018	1343633	004	Provisão de Férias		2.932,21-
30/11/2018	1343635	004	Provisão de Férias		2.899,63-
30/11/2018	1343637	004	Provisão de Férias		2.892,62-
30/11/2018	1343658	004	Provisão de Férias		2.640,19-
30/11/2018	1343666	004	Provisão de Férias		2.566,39-
30/11/2018	1343676	004	Provisão de Férias		2.473,17-
30/11/2018	1343734	004	Provisão de Férias		1.986,06-
30/11/2018	1343814	004	Provisão de Férias		1.518,27-
30/11/2018	1343824	004	Provisão de Férias		1.451,29-
30/11/2018	1343853	004	Provisão de Férias		1.348,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1343885	004	Provisão de Férias	1.174,98		1.400.395,93-
30/11/2018	1343897	004	Provisão de Férias		1.128,88-	1.401.524,81-
30/11/2018	1343918	004	Provisão de Férias		1.049,05-	1.402.573,86-
30/11/2018	1344012	004	Provisão de Férias		769,51-	1.403.343,37-
30/11/2018	1344021	004	Provisão de Férias		743,39-	1.404.086,76-
30/11/2018	1344043	004	Provisão de Férias		703,47-	1.404.790,23-
30/11/2018	1344084	004	Provisão de Férias		622,34-	1.405.412,57-
30/11/2018	1344197	004	Provisão de Férias		437,31-	1.405.849,88-
30/11/2018	1344259	004	Provisão de Férias		357,00-	1.406.206,88-
30/11/2018	1344289	004	Provisão de Férias		314,90-	1.406.521,78-
30/11/2018	1344297	004	Provisão de Férias		309,23-	1.406.831,01-
30/11/2018	1344300	004	Provisão de Férias		306,58-	1.407.137,59-
30/11/2018	1344384	004	Provisão de Férias		234,43-	1.407.372,02-
30/11/2018	1344434	004	Provisão de Férias		203,35-	1.407.575,37-
30/11/2018	1344487	004	Provisão de Férias		180,20-	1.407.755,57-
30/11/2018	1344557	004	Provisão de Férias		146,02-	1.407.901,59-
30/11/2018	1344640	004	Provisão de Férias		116,23-	1.408.017,82-
30/11/2018	1347750		Provisão de férias acumuladas.		89,41-	1.408.107,23-

TOTAL MÊS -----> 119.963,54 127.723,99- 1.408.107,23-

Débitos: 119.963,54 Créditos: 127.723,99- Saldo Atual: 1.408.107,23-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias		Sd. Ant.:	112.027,80-
30/11/2018	1343852	006	Provisão de FGTS Férias		1.350,52-	113.378,32-
30/11/2018	1344053	006	Provisão de FGTS Férias		680,90-	114.059,22-
30/11/2018	1344066	006	Provisão de FGTS Férias		664,57-	114.723,79-
30/11/2018	1344115	006	Provisão de FGTS Férias		565,07-	115.288,86-
30/11/2018	1344119	006	Provisão de FGTS Férias		558,36-	115.847,22-
30/11/2018	1344126	006	Provisão de FGTS Férias		550,36-	116.397,58-
30/11/2018	1344133	006	Provisão de FGTS Férias		541,10-	116.938,68-
30/11/2018	1344147	006	Provisão de FGTS Férias		512,25-	117.450,93-
30/11/2018	1344203	006	Provisão de FGTS Férias		426,64-	117.877,57-
30/11/2018	1344205	006	Provisão de FGTS Férias		423,41-	118.300,98-
30/11/2018	1344245	006	Provisão de FGTS Férias		381,50-	118.682,48-
30/11/2018	1344274	006	Provisão de FGTS Férias		333,23-	119.015,71-
30/11/2018	1344283	006	Provisão de FGTS Férias		320,46-	119.336,17-
30/11/2018	1344373	006	Provisão de FGTS Férias		240,85-	119.577,02-
30/11/2018	1344382	006	Provisão de FGTS Férias		235,34-	119.812,36-
30/11/2018	1344383	006	Provisão de FGTS Férias		234,57-	120.046,93-
30/11/2018	1344390	006	Provisão de FGTS Férias		231,98-	120.278,91-
30/11/2018	1344392	006	Provisão de FGTS Férias		231,40-	120.510,31-
30/11/2018	1344418	006	Provisão de FGTS Férias		211,22-	120.721,53-
30/11/2018	1344429	006	Provisão de FGTS Férias		205,32-	120.926,85-
30/11/2018	1344446	006	Provisão de FGTS Férias		197,86-	121.124,71-
30/11/2018	1344524	006	Provisão de FGTS Férias		158,88-	121.283,59-
30/11/2018	1344627	006	Provisão de FGTS Férias		121,46-	121.405,05-
30/11/2018	1344641	006	Provisão de FGTS Férias		116,11-	121.521,16-
30/11/2018	1344671	006	Provisão de FGTS Férias		107,85-	121.629,01-
30/11/2018	1344702	006	Provisão de FGTS Férias	94,00		121.535,01-
30/11/2018	1344713	006	Provisão de FGTS Férias		90,32-	121.625,33-
30/11/2018	1344733	006	Provisão de FGTS Férias		83,93-	121.709,26-
30/11/2018	1344811	006	Provisão de FGTS Férias		61,56-	121.770,82-
30/11/2018	1344818	006	Provisão de FGTS Férias		59,47-	121.830,29-
30/11/2018	1344838	006	Provisão de FGTS Férias		56,27-	121.886,56-
30/11/2018	1344866	006	Provisão de FGTS Férias		49,79-	121.936,35-
30/11/2018	1344936	006	Provisão de FGTS Férias		34,98-	121.971,33-
30/11/2018	1344968	006	Provisão de FGTS Férias		28,56-	121.999,89-
30/11/2018	1344979	006	Provisão de FGTS Férias		25,19-	122.025,08-
30/11/2018	1344984	006	Provisão de FGTS Férias		24,74-	122.049,82-
30/11/2018	1344986	006	Provisão de FGTS Férias		24,53-	122.074,35-
30/11/2018	1345019	006	Provisão de FGTS Férias		18,76-	122.093,11-
30/11/2018	1345035	006	Provisão de FGTS Férias		16,27-	122.109,38-
30/11/2018	1345056	006	Provisão de FGTS Férias		14,42-	122.123,80-
30/11/2018	1345082	006	Provisão de FGTS Férias		11,68-	122.135,48-
30/11/2018	1345106	006	Provisão de FGTS Férias		9,30-	122.144,78-
30/11/2018	1347751		Provisão de férias acumuladas.	9.496,29		112.648,49-

TOTAL MÊS -----> 9.590,29 10.210,98- 112.648,49-

Débitos: 9.590,29 Créditos: 10.210,98- Saldo Atual: 112.648,49-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 726.319,41-

23/11/2018 1313570 Baixa Líquido de Folha N° 1528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha 13°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

HUAPA - Competência: nov/2018 Períodos: 2		407.531,57		318.787,84-		
30/11/2018	1336975	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.317,70	313.470,14-		
30/11/2018	1337203	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.043,06	310.427,08-		
30/11/2018	1337365	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.255,34	308.171,74-		
30/11/2018	1337416	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.017,04	306.154,70-		
30/11/2018	1337883	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.041,25	305.113,45-		
30/11/2018	1338136	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	755,91	304.357,54-		
30/11/2018	1338423	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	512,52	303.845,02-		
30/11/2018	1338624	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	410,72	303.434,30-		
30/11/2018	1338643	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	403,41	303.030,89-		
30/11/2018	1338802	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	322,90	302.707,99-		
30/11/2018	1338863	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	297,50	302.410,49-		
30/11/2018	1338950	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	255,16	302.155,33-		
30/11/2018	1338960	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	250,80	301.904,53-		
30/11/2018	1339227	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	179,20	301.725,33-		
30/11/2018	1339339	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	150,83	301.574,50-		
30/11/2018	1339863	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	52,11	301.522,39-		
30/11/2018	1339957	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	40,75	301.481,64-		
30/11/2018	1340053	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	29,39	301.452,25-		
30/11/2018	1340107	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	20,65	301.431,60-		
30/11/2018	1340157	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	9,03	301.422,57-		
30/11/2018	1340165	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	8,00	301.414,57-		
30/11/2018	1340174	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,28	301.408,29-		
30/11/2018	1340203	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,76	301.405,53-		
30/11/2018	1340214	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,59	301.403,94-		
30/11/2018	1340217	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,37	301.402,57-		
30/11/2018	1340241	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,33	301.402,24-		
30/11/2018	1343448	008 Provisão de 13º Salário		12.166,24-		
30/11/2018	1343506	008 Provisão de 13º Salário		6.243,57-		
30/11/2018	1343508	008 Provisão de 13º Salário		6.037,57-		
30/11/2018	1343531	008 Provisão de 13º Salário		5.233,85-		
30/11/2018	1343533	008 Provisão de 13º Salário		5.160,18-		
30/11/2018	1343534	008 Provisão de 13º Salário		5.123,33-		
30/11/2018	1343539	008 Provisão de 13º Salário		4.923,34-		
30/11/2018	1343548	008 Provisão de 13º Salário		4.627,05-		
30/11/2018	1343569	008 Provisão de 13º Salário		3.973,20-		
30/11/2018	1343574	008 Provisão de 13º Salário		3.904,42-		
30/11/2018	1343594	008 Provisão de 13º Salário		3.576,66-		
30/11/2018	1343661	008 Provisão de 13º Salário		2.623,82-		
30/11/2018	1343664	008 Provisão de 13º Salário		2.576,85-		
30/11/2018	1343677	008 Provisão de 13º Salário		2.469,97-		
30/11/2018	1343704	008 Provisão de 13º Salário		2.257,93-		
30/11/2018	1343710	008 Provisão de 13º Salário		2.223,48-		
30/11/2018	1343711	008 Provisão de 13º Salário		2.215,75-		
30/11/2018	1343713	008 Provisão de 13º Salário		2.169,50-		
30/11/2018	1343740	008 Provisão de 13º Salário		1.946,05-		
30/11/2018	1343774	008 Provisão de 13º Salário		1.732,52-		
30/11/2018	1343789	008 Provisão de 13º Salário		1.629,63-		
30/11/2018	1343820	008 Provisão de 13º Salário		1.493,10-		
30/11/2018	1343892	008 Provisão de 13º Salário		1.138,70-		
30/11/2018	1343909	008 Provisão de 13º Salário		1.088,48-		
30/11/2018	1343930	008 Provisão de 13º Salário		1.011,00-		
30/11/2018	1343983	008 Provisão de 13º Salário		846,66-		
30/11/2018	1344007	008 Provisão de 13º Salário		786,36-		
30/11/2018	1344109	008 Provisão de 13º Salário		575,41-		
30/11/2018	1344121	008 Provisão de 13º Salário		557,30-		
30/11/2018	1344140	008 Provisão de 13º Salário		527,59-		
30/11/2018	1344165	008 Provisão de 13º Salário	485,39	391.756,36-		
30/11/2018	1344174	008 Provisão de 13º Salário		466,87-		
30/11/2018	1344186	008 Provisão de 13º Salário		447,68-		
30/11/2018	1344339	008 Provisão de 13º Salário		267,75-		
30/11/2018	1344379	008 Provisão de 13º Salário		236,17-		
30/11/2018	1344386	008 Provisão de 13º Salário		233,62-		
30/11/2018	1344389	008 Provisão de 13º Salário		232,01-		
30/11/2018	1344413	008 Provisão de 13º Salário		215,37-		
30/11/2018	1344506	008 Provisão de 13º Salário		170,33-		
30/11/2018	1344544	008 Provisão de 13º Salário		152,51-		
30/11/2018	1344587	008 Provisão de 13º Salário		135,15-		
30/11/2018	1344662	008 Provisão de 13º Salário		109,48-		
30/11/2018	1345033	008 Provisão de 13º Salário	16,46	394.406,84-		
30/11/2018	1345068	008 Provisão de 13º Salário	12,53	394.394,31-		
TOTAL MÊS ----->				425.431,55	93.506,45-	394.394,31-

Débitos: 425.431,55 Créditos: 93.506,45- Saldo Atual: 394.394,31-

Conta: 2.01.03.03.007 365

Provisões de FGTS S/13º

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Sd. Ant.:

58.105,47-

30/11/2018	1343946	010	Provisão de FGTS 13° Salário		973,30-	59.078,77-	
30/11/2018	1344156	010	Provisão de FGTS 13° Salário		499,51-	59.578,28-	
30/11/2018	1344166	010	Provisão de FGTS 13° Salário		483,03-	60.061,31-	
30/11/2018	1344214	010	Provisão de FGTS 13° Salário		418,67-	60.479,98-	
30/11/2018	1344219	010	Provisão de FGTS 13° Salário		412,82-	60.892,80-	
30/11/2018	1344220	010	Provisão de FGTS 13° Salário		409,90-	61.302,70-	
30/11/2018	1344233	010	Provisão de FGTS 13° Salário		393,86-	61.696,56-	
30/11/2018	1344249	010	Provisão de FGTS 13° Salário		370,18-	62.066,74-	
30/11/2018	1344285	010	Provisão de FGTS 13° Salário		317,87-	62.384,61-	
30/11/2018	1344294	010	Provisão de FGTS 13° Salário		312,37-	62.696,98-	
30/11/2018	1344325	010	Provisão de FGTS 13° Salário		286,13-	62.983,11-	
30/11/2018	1344421	010	Provisão de FGTS 13° Salário		209,89-	63.193,00-	
30/11/2018	1344428	010	Provisão de FGTS 13° Salário		206,13-	63.399,13-	
30/11/2018	1344447	010	Provisão de FGTS 13° Salário		197,59-	63.596,72-	
30/11/2018	1344480	010	Provisão de FGTS 13° Salário		180,64-	63.777,36-	
30/11/2018	1344495	010	Provisão de FGTS 13° Salário		177,87-	63.955,23-	
30/11/2018	1344496	010	Provisão de FGTS 13° Salário		177,25-	64.132,48-	
30/11/2018	1344502	010	Provisão de FGTS 13° Salário		173,57-	64.306,05-	
30/11/2018	1344531	010	Provisão de FGTS 13° Salário		155,68-	64.461,73-	
30/11/2018	1344576	010	Provisão de FGTS 13° Salário		138,60-	64.600,33-	
30/11/2018	1344601	010	Provisão de FGTS 13° Salário		130,37-	64.730,70-	
30/11/2018	1344634	010	Provisão de FGTS 13° Salário		119,45-	64.850,15-	
30/11/2018	1344710	010	Provisão de FGTS 13° Salário		91,09-	64.941,24-	
30/11/2018	1344726	010	Provisão de FGTS 13° Salário		87,09-	65.028,33-	
30/11/2018	1344744	010	Provisão de FGTS 13° Salário		80,88-	65.109,21-	
30/11/2018	1344788	010	Provisão de FGTS 13° Salário		67,74-	65.176,95-	
30/11/2018	1344808	010	Provisão de FGTS 13° Salário		62,91-	65.239,86-	
30/11/2018	1344885	010	Provisão de FGTS 13° Salário		46,03-	65.285,89-	
30/11/2018	1344892	010	Provisão de FGTS 13° Salário		44,58-	65.330,47-	
30/11/2018	1344903	010	Provisão de FGTS 13° Salário		42,21-	65.372,68-	
30/11/2018	1344919	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,83		65.333,85-	
30/11/2018	1344921	010	Provisão de FGTS 13° Salário		37,35-	65.371,20-	
30/11/2018	1344930	010	Provisão de FGTS 13° Salário		35,81-	65.407,01-	
30/11/2018	1345003	010	Provisão de FGTS 13° Salário		21,42-	65.428,43-	
30/11/2018	1345018	010	Provisão de FGTS 13° Salário		18,89-	65.447,32-	
30/11/2018	1345020	010	Provisão de FGTS 13° Salário		18,69-	65.466,01-	
30/11/2018	1345022	010	Provisão de FGTS 13° Salário		18,56-	65.484,57-	
30/11/2018	1345026	010	Provisão de FGTS 13° Salário		17,23-	65.501,80-	
30/11/2018	1345063	010	Provisão de FGTS 13° Salário		13,63-	65.515,43-	
30/11/2018	1345075	010	Provisão de FGTS 13° Salário		12,20-	65.527,63-	
30/11/2018	1345092	010	Provisão de FGTS 13° Salário		10,81-	65.538,44-	
30/11/2018	1345110	010	Provisão de FGTS 13° Salário		8,76-	65.547,20-	
30/11/2018	1345146	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,31		65.545,89-	
30/11/2018	1345154	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,00		65.544,89-	
TOTAL MÊS ----->					41,14	7.480,56-	65.544,89-

Débitos: 41,14 Créditos: 7.480,56- Saldo Atual: 65.544,89-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00	
14/11/2018	1336492	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2018.		500.000,00-	500.000,00-	
30/11/2018	1336499	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2018.		2.573.451,93-	3.073.451,93-	
30/11/2018	1336502	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2018.		316.295,90-	3.389.747,83-	
30/11/2018	1336503	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2018.		310.252,17-	3.700.000,00-	
30/11/2018	1342888	Recebimento de Repasse	3.700.000,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->				3.700.000,00	3.700.000,00-	0,00

Débitos: 3.700.000,00 Créditos: 3.700.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21			INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	10.373.844,91-
30/11/2018	1336320	INSS CEBAS s/ folha de pagamento		302.526,88-	10.676.371,79-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 0,00 302.526,88- 10.676.371,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 302.526,88- Saldo Atual: 10.676.371,79-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 52.159.279,10-

01/11/2018 1305823 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000112018 5.215.927,91- 57.375.207,01-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.215.927,91- 57.375.207,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 57.375.207,01-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 8.040.671,74-

30/11/2018 1348144 Apuração de Resultado mês 877.486,26- 8.918.158,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 877.486,26- 8.918.158,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 877.486,26- Saldo Atual: 8.918.158,00-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.809.634,96

30/11/2018 1322775 Consumo de estoque mês. 220.617,99 2.030.252,95

30/11/2018 1322778 Consumo de estoque mês. 1.609,60 2.031.862,55

TOTAL MÊS -----> 222.227,59 0,00 2.031.862,55

Débitos: 222.227,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.031.862,55

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.238.025,98

30/11/2018 1322740 Consumo de estoque mês. 9.151,36 2.247.177,34

30/11/2018 1322765 Consumo de estoque mês. 209.816,83 2.456.994,17

30/11/2018 1322779 Consumo de estoque mês. 5.214,52 2.462.208,69

TOTAL MÊS -----> 224.182,71 0,00 2.462.208,69

Débitos: 224.182,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.462.208,69

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 125.328,30

01/11/2018 1300063 Ref NF 0000269752 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 252,37 125.580,67

01/11/2018 1312937 Ref NF 0000270565 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 3.659,61 129.240,28

01/11/2018 1312941 Ref NF 0000271016 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 2.539,35 131.779,63

07/11/2018 1318667 Ref NF 0000141019 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 200,00 131.979,63

09/11/2018 1316186 Ref NF 0000271635 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 3.437,40 135.417,03

19/11/2018 1321272 Ref NF 0000010985 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 122,29 135.539,32

26/11/2018 1321295 Ref NF 0000170526 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 29,00 135.568,32

26/11/2018 1321351 Ref NF 0000170528 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 72,50 135.640,82

26/11/2018 1321392 Ref NF 0000170529 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA 268,01 135.908,83

TOTAL MÊS -----> 10.580,53 0,00 135.908,83

Débitos: 10.580,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.908,83

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 271.701,93

30/11/2018 1322757 Consumo de estoque mês. 29.148,02 300.849,95

TOTAL MÊS -----> 29.148,02 0,00 300.849,95

Débitos: 29.148,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.849,95

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 367.771,78

30/11/2018 1322758 Consumo de estoque mês. 28.217,69 395.989,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		28.217,69	0,00	395.989,47
Débitos: 28.217,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.989,47				
Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	998.912,90
30/11/2018 1322766	Consumo de estoque mês.	74.439,78		1.073.352,68
TOTAL MÊS ----->		74.439,78	0,00	1.073.352,68
Débitos: 74.439,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.073.352,68				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	215.410,78
30/11/2018 1322742	Consumo de estoque mês.	2.719,26		218.130,04
30/11/2018 1322754	Consumo de estoque mês.	7.647,83		225.777,87
30/11/2018 1322756	Consumo de estoque mês.	1.590,00		227.367,87
30/11/2018 1322780	Consumo de estoque mês.	3.820,43		231.188,30
TOTAL MÊS ----->		15.777,52	0,00	231.188,30
Débitos: 15.777,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.188,30				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	162.845,80
30/11/2018 1322776	Consumo de estoque mês.	16.301,22		179.147,02
30/11/2018 1322777	Consumo de estoque mês.	1.148,58		180.295,60
TOTAL MÊS ----->		17.449,80	0,00	180.295,60
Débitos: 17.449,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.295,60				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	404.206,87
30/11/2018 1322753	Consumo de estoque mês.	1.981,37		406.188,24
30/11/2018 1322755	Consumo de estoque mês.	39.324,72		445.512,96
TOTAL MÊS ----->		41.306,09	0,00	445.512,96
Débitos: 41.306,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 445.512,96				
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	60.985,62
30/11/2018 1322739	Consumo de estoque mês.	4.037,18		65.022,80
30/11/2018 1322741	Consumo de estoque mês.	1.637,99		66.660,79
TOTAL MÊS ----->		5.675,17	0,00	66.660,79
Débitos: 5.675,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.660,79				
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	7.503.618,84
30/11/2018 1336541	0002 DIAS TRABALHADOS	102.599,48		7.606.218,32
30/11/2018 1336571	0002 DIAS TRABALHADOS	48.513,17		7.654.731,49
30/11/2018 1336572	0002 DIAS TRABALHADOS	48.249,04		7.702.980,53
30/11/2018 1336579	0002 DIAS TRABALHADOS	44.019,14		7.746.999,67
30/11/2018 1336584	0002 DIAS TRABALHADOS	41.897,26		7.788.896,93
30/11/2018 1336585	0002 DIAS TRABALHADOS	41.458,21		7.830.355,14
30/11/2018 1336587	0002 DIAS TRABALHADOS	40.876,44		7.871.231,58
30/11/2018 1336592	0002 DIAS TRABALHADOS	37.315,62		7.908.547,20
30/11/2018 1336593	0002 DIAS TRABALHADOS	37.073,98		7.945.621,18
30/11/2018 1336594	0002 DIAS TRABALHADOS	36.614,64		7.982.235,82
30/11/2018 1336602	0002 DIAS TRABALHADOS	30.747,15		8.012.982,97
30/11/2018 1336617	0002 DIAS TRABALHADOS	25.883,77		8.038.866,74
30/11/2018 1336664	0002 DIAS TRABALHADOS	19.705,52		8.058.572,26
30/11/2018 1336671	0002 DIAS TRABALHADOS	18.501,60		8.077.073,86
30/11/2018 1336692	0002 DIAS TRABALHADOS	17.193,42		8.094.267,28
30/11/2018 1336699	0002 DIAS TRABALHADOS	15.655,76		8.109.923,04
30/11/2018 1336706	0002 DIAS TRABALHADOS	15.031,84		8.124.954,88
30/11/2018 1336709	0002 DIAS TRABALHADOS	14.616,78		8.139.571,66
30/11/2018 1336713	0002 DIAS TRABALHADOS	14.216,13		8.153.787,79
30/11/2018 1336733	0002 DIAS TRABALHADOS	13.328,28		8.167.116,07
30/11/2018 1336762	0002 DIAS TRABALHADOS	11.849,16		8.178.965,23
30/11/2018 1336771	0002 DIAS TRABALHADOS	11.041,14		8.190.006,37
30/11/2018 1336778	0002 DIAS TRABALHADOS	10.907,64		8.200.914,01
30/11/2018 1336789	0002 DIAS TRABALHADOS	10.436,99		8.211.351,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1336806	0002 DIAS TRABALHADOS	9.676,11	8.221.027,11	
30/11/2018	1336885	0002 DIAS TRABALHADOS	7.175,56	8.228.202,67	
30/11/2018	1336927	0002 DIAS TRABALHADOS	6.133,26	8.234.335,93	
30/11/2018	1336945	0002 DIAS TRABALHADOS	5.832,86	8.240.168,79	
30/11/2018	1336985	0002 DIAS TRABALHADOS	5.166,30	8.245.335,09	
30/11/2018	1337055	0002 DIAS TRABALHADOS	4.383,22	8.249.718,31	
30/11/2018	1337100	0002 DIAS TRABALHADOS	3.781,36	8.253.499,67	
30/11/2018	1337195	0002 DIAS TRABALHADOS	3.060,00	8.256.559,67	
30/11/2018	1337235	0002 DIAS TRABALHADOS	2.869,73	8.259.429,40	
30/11/2018	1337275	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00	8.262.132,40	
30/11/2018	1337292	0002 DIAS TRABALHADOS	2.627,42	8.264.759,82	
30/11/2018	1337309	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	8.267.312,39	
30/11/2018	1337392	0002 DIAS TRABALHADOS	2.128,05	8.269.440,44	
30/11/2018	1337448	0002 DIAS TRABALHADOS	1.916,49	8.271.356,93	
30/11/2018	1337571	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.584,96	8.272.941,89	
30/11/2018	1337621	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	8.274.445,08	
30/11/2018	1337875	0002 DIAS TRABALHADOS	1.054,68	8.275.499,76	
30/11/2018	1337966	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	8.276.453,76	
30/11/2018	1337970	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	8.277.407,76	
30/11/2018	1338075	0102 DSR	827,71	8.278.235,47	
30/11/2018	1338110	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	766,04	8.279.001,51	
30/11/2018	1338166	0102 DSR	719,36	8.279.720,87	
30/11/2018	1338229	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	645,79	8.280.366,66	
30/11/2018	1338233	0102 DSR	641,56	8.281.008,22	
30/11/2018	1338240	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	635,46	8.281.643,68	
30/11/2018	1338362	0102 DSR	549,15	8.282.192,83	
30/11/2018	1338498	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	8.282.669,83	
30/11/2018	1338503	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	8.283.146,83	
30/11/2018	1338513	0102 DSR	472,91	8.283.619,74	
30/11/2018	1338519	0102 DSR	468,19	8.284.087,93	
30/11/2018	1338742	0102 DSR	359,09	8.284.447,02	
30/11/2018	1338942	0102 DSR	255,49	8.284.702,51	
30/11/2018	1338987	0102 DSR	240,86	8.284.943,37	
30/11/2018	1338999	0102 DSR	237,27	8.285.180,64	
30/11/2018	1339016	0102 DSR	233,81	8.285.414,45	
30/11/2018	1339087	0102 DSR	211,78	8.285.626,23	
30/11/2018	1339134	0002 DIAS TRABALHADOS	200,43	8.285.826,66	
30/11/2018	1339202	0102 DSR	185,90	8.286.012,56	
30/11/2018	1339250	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	175,09	8.286.187,65	
30/11/2018	1339279	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	163,10	8.286.350,75	
30/11/2018	1339656	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	88,81	8.286.439,56	
30/11/2018	1339667	0102 DSR	85,44	8.286.525,00	
30/11/2018	1339862	0102 DSR	52,42	8.286.577,42	
30/11/2018	1339911	0102 DSR	48,87	8.286.626,29	
30/11/2018	1339954	0102 DSR	41,26	8.286.667,55	
30/11/2018	1339985	0102 DSR	37,05	8.286.704,60	
30/11/2018	1339996	0102 DSR	34,46	8.286.739,06	
30/11/2018	1340049	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	30,00	8.286.769,06	
30/11/2018	1340122	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	18,31	8.286.787,37	
30/11/2018	1340135	0102 DSR	14,80	8.286.802,17	
30/11/2018	1340193	0102 DSR	3,76	8.286.805,93	
30/11/2018	1340221	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,20	8.286.807,13	
TOTAL MÊS ----->			783.188,29	0,00	8.286.807,13

Débitos: 783.188,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.286.807,13

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	891.226,51
30/11/2018	1343448	008 Provisão de 13° Salário	12.166,24	903.392,75	
30/11/2018	1343506	008 Provisão de 13° Salário	6.243,57	909.636,32	
30/11/2018	1343508	008 Provisão de 13° Salário	6.037,57	915.673,89	
30/11/2018	1343531	008 Provisão de 13° Salário	5.233,85	920.907,74	
30/11/2018	1343533	008 Provisão de 13° Salário	5.160,18	926.067,92	
30/11/2018	1343534	008 Provisão de 13° Salário	5.123,33	931.191,25	
30/11/2018	1343539	008 Provisão de 13° Salário	4.923,34	936.114,59	
30/11/2018	1343548	008 Provisão de 13° Salário	4.627,05	940.741,64	
30/11/2018	1343569	008 Provisão de 13° Salário	3.973,20	944.714,84	
30/11/2018	1343574	008 Provisão de 13° Salário	3.904,42	948.619,26	
30/11/2018	1343594	008 Provisão de 13° Salário	3.576,66	952.195,92	
30/11/2018	1343661	008 Provisão de 13° Salário	2.623,82	954.819,74	
30/11/2018	1343664	008 Provisão de 13° Salário	2.576,85	957.396,59	
30/11/2018	1343677	008 Provisão de 13° Salário	2.469,97	959.866,56	
30/11/2018	1343704	008 Provisão de 13° Salário	2.257,93	962.124,49	
30/11/2018	1343710	008 Provisão de 13° Salário	2.223,48	964.347,97	
30/11/2018	1343711	008 Provisão de 13° Salário	2.215,75	966.563,72	
30/11/2018	1343713	008 Provisão de 13° Salário	2.169,50	968.733,22	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2018	1343740	008	Provisão de 13° Salário	1.946,05		970.679,27
30/11/2018	1343774	008	Provisão de 13° Salário	1.732,52		972.411,79
30/11/2018	1343789	008	Provisão de 13° Salário	1.629,63		974.041,42
30/11/2018	1343820	008	Provisão de 13° Salário	1.493,10		975.534,52
30/11/2018	1343892	008	Provisão de 13° Salário	1.138,70		976.673,22
30/11/2018	1343909	008	Provisão de 13° Salário	1.088,48		977.761,70
30/11/2018	1343930	008	Provisão de 13° Salário	1.011,00		978.772,70
30/11/2018	1343946	010	Provisão de FGTS 13° Salário	973,30		979.746,00
30/11/2018	1343983	008	Provisão de 13° Salário	846,66		980.592,66
30/11/2018	1344007	008	Provisão de 13° Salário	786,36		981.379,02
30/11/2018	1344109	008	Provisão de 13° Salário	575,41		981.954,43
30/11/2018	1344121	008	Provisão de 13° Salário	557,30		982.511,73
30/11/2018	1344140	008	Provisão de 13° Salário	527,59		983.039,32
30/11/2018	1344156	010	Provisão de FGTS 13° Salário	499,51		983.538,83
30/11/2018	1344165	008	Provisão de 13° Salário		485,39-	983.053,44
30/11/2018	1344166	010	Provisão de FGTS 13° Salário	483,03		983.536,47
30/11/2018	1344174	008	Provisão de 13° Salário	466,87		984.003,34
30/11/2018	1344186	008	Provisão de 13° Salário	447,68		984.451,02
30/11/2018	1344214	010	Provisão de FGTS 13° Salário	418,67		984.869,69
30/11/2018	1344219	010	Provisão de FGTS 13° Salário	412,82		985.282,51
30/11/2018	1344220	010	Provisão de FGTS 13° Salário	409,90		985.692,41
30/11/2018	1344233	010	Provisão de FGTS 13° Salário	393,86		986.086,27
30/11/2018	1344249	010	Provisão de FGTS 13° Salário	370,18		986.456,45
30/11/2018	1344285	010	Provisão de FGTS 13° Salário	317,87		986.774,32
30/11/2018	1344294	010	Provisão de FGTS 13° Salário	312,37		987.086,69
30/11/2018	1344325	010	Provisão de FGTS 13° Salário	286,13		987.372,82
30/11/2018	1344339	008	Provisão de 13° Salário	267,75		987.640,57
30/11/2018	1344379	008	Provisão de 13° Salário	236,17		987.876,74
30/11/2018	1344386	008	Provisão de 13° Salário	233,62		988.110,36
30/11/2018	1344389	008	Provisão de 13° Salário	232,01		988.342,37
30/11/2018	1344413	008	Provisão de 13° Salário	215,37		988.557,74
30/11/2018	1344421	010	Provisão de FGTS 13° Salário	209,89		988.767,63
30/11/2018	1344428	010	Provisão de FGTS 13° Salário	206,13		988.973,76
30/11/2018	1344447	010	Provisão de FGTS 13° Salário	197,59		989.171,35
30/11/2018	1344480	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,64		989.351,99
30/11/2018	1344495	010	Provisão de FGTS 13° Salário	177,87		989.529,86
30/11/2018	1344496	010	Provisão de FGTS 13° Salário	177,25		989.707,11
30/11/2018	1344502	010	Provisão de FGTS 13° Salário	173,57		989.880,68
30/11/2018	1344506	008	Provisão de 13° Salário	170,33		990.051,01
30/11/2018	1344531	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,68		990.206,69
30/11/2018	1344544	008	Provisão de 13° Salário	152,51		990.359,20
30/11/2018	1344576	010	Provisão de FGTS 13° Salário	138,60		990.497,80
30/11/2018	1344587	008	Provisão de 13° Salário	135,15		990.632,95
30/11/2018	1344601	010	Provisão de FGTS 13° Salário	130,37		990.763,32
30/11/2018	1344634	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,45		990.882,77
30/11/2018	1344662	008	Provisão de 13° Salário	109,48		990.992,25
30/11/2018	1344710	010	Provisão de FGTS 13° Salário	91,09		991.083,34
30/11/2018	1344726	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,09		991.170,43
30/11/2018	1344744	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,88		991.251,31
30/11/2018	1344788	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,74		991.319,05
30/11/2018	1344808	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,91		991.381,96
30/11/2018	1344885	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,03		991.427,99
30/11/2018	1344892	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,58		991.472,57
30/11/2018	1344903	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,21		991.514,78
30/11/2018	1344919	010	Provisão de FGTS 13° Salário		38,83-	991.475,95
30/11/2018	1344921	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,35		991.513,30
30/11/2018	1344930	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,81		991.549,11
30/11/2018	1345003	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,42		991.570,53
30/11/2018	1345018	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,89		991.589,42
30/11/2018	1345020	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,69		991.608,11
30/11/2018	1345022	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,56		991.626,67
30/11/2018	1345026	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,23		991.643,90
30/11/2018	1345033	008	Provisão de 13° Salário		16,46-	991.627,44
30/11/2018	1345063	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,63		991.641,07
30/11/2018	1345068	008	Provisão de 13° Salário		12,53-	991.628,54
30/11/2018	1345075	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,20		991.640,74
30/11/2018	1345092	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,81		991.651,55
30/11/2018	1345110	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,76		991.660,31
30/11/2018	1345146	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,31-	991.659,00
30/11/2018	1345154	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,00-	991.658,00
TOTAL MÊS ----->				100.987,01	555,52-	991.658,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Débitos: 100.987,01 Créditos: 555,52- Saldo Atual: 991.658,00

Conta: 4.02.01.01.004 419

Férias

Sd. Ant.: 1.133.685,17

30/11/2018	1345593	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	477,54		1.134.162,71
30/11/2018	1345682	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	96,05		1.134.258,76
30/11/2018	1345697	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	28,42		1.134.287,18
30/11/2018	1345707	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	15,60		1.134.302,78
30/11/2018	1345721	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	7,85		1.134.310,63
30/11/2018	1345722	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	7,65		1.134.318,28
30/11/2018	1345723	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	7,14		1.134.325,42
30/11/2018	1345725	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	6,28		1.134.331,70
30/11/2018	1343429	004	Provisão de Férias			16.880,41		1.151.212,11
30/11/2018	1343469	004	Provisão de Férias			8.511,54		1.159.723,65
30/11/2018	1343473	004	Provisão de Férias			8.306,93		1.168.030,58
30/11/2018	1343486	004	Provisão de Férias			7.063,48		1.175.094,06
30/11/2018	1343488	004	Provisão de Férias			6.979,39		1.182.073,45
30/11/2018	1343492	004	Provisão de Férias			6.879,39		1.188.952,84
30/11/2018	1343493	004	Provisão de Férias			6.763,27		1.195.716,11
30/11/2018	1343499	004	Provisão de Férias			6.402,73		1.202.118,84
30/11/2018	1343526	004	Provisão de Férias			5.332,80		1.207.451,64
30/11/2018	1343527	004	Provisão de Férias			5.292,68		1.212.744,32
30/11/2018	1343544	004	Provisão de Férias			4.768,87		1.217.513,19
30/11/2018	1343562	004	Provisão de Férias			4.165,46		1.221.678,65
30/11/2018	1343568	004	Provisão de Férias			4.005,70		1.225.684,35
30/11/2018	1343627	004	Provisão de Férias			3.010,55		1.228.694,90
30/11/2018	1343632	004	Provisão de Férias			2.941,66		1.231.636,56
30/11/2018	1343633	004	Provisão de Férias			2.932,21		1.234.568,77
30/11/2018	1343635	004	Provisão de Férias			2.899,63		1.237.468,40
30/11/2018	1343637	004	Provisão de Férias			2.892,62		1.240.361,02
30/11/2018	1343658	004	Provisão de Férias			2.640,19		1.243.001,21
30/11/2018	1343666	004	Provisão de Férias			2.566,39		1.245.567,60
30/11/2018	1343676	004	Provisão de Férias			2.473,17		1.248.040,77
30/11/2018	1343734	004	Provisão de Férias			1.986,06		1.250.026,83
30/11/2018	1343814	004	Provisão de Férias			1.518,27		1.251.545,10
30/11/2018	1343824	004	Provisão de Férias			1.451,29		1.252.996,39
30/11/2018	1343852	006	Provisão de FGTS Férias			1.350,52		1.254.346,91
30/11/2018	1343853	004	Provisão de Férias			1.348,00		1.255.694,91
30/11/2018	1343885	004	Provisão de Férias				1.174,98-	1.254.519,93
30/11/2018	1343897	004	Provisão de Férias			1.128,88		1.255.648,81
30/11/2018	1343918	004	Provisão de Férias			1.049,05		1.256.697,86
30/11/2018	1344012	004	Provisão de Férias			769,51		1.257.467,37
30/11/2018	1344021	004	Provisão de Férias			743,39		1.258.210,76
30/11/2018	1344043	004	Provisão de Férias			703,47		1.258.914,23
30/11/2018	1344053	006	Provisão de FGTS Férias			680,90		1.259.595,13
30/11/2018	1344066	006	Provisão de FGTS Férias			664,57		1.260.259,70
30/11/2018	1344084	004	Provisão de Férias			622,34		1.260.882,04
30/11/2018	1344115	006	Provisão de FGTS Férias			565,07		1.261.447,11
30/11/2018	1344119	006	Provisão de FGTS Férias			558,36		1.262.005,47
30/11/2018	1344126	006	Provisão de FGTS Férias			550,36		1.262.555,83
30/11/2018	1344133	006	Provisão de FGTS Férias			541,10		1.263.096,93
30/11/2018	1344147	006	Provisão de FGTS Férias			512,25		1.263.609,18
30/11/2018	1344197	004	Provisão de Férias			437,31		1.264.046,49
30/11/2018	1344203	006	Provisão de FGTS Férias			426,64		1.264.473,13
30/11/2018	1344205	006	Provisão de FGTS Férias			423,41		1.264.896,54
30/11/2018	1344245	006	Provisão de FGTS Férias			381,50		1.265.278,04
30/11/2018	1344259	004	Provisão de Férias			357,00		1.265.635,04
30/11/2018	1344274	006	Provisão de FGTS Férias			333,23		1.265.968,27
30/11/2018	1344283	006	Provisão de FGTS Férias			320,46		1.266.288,73
30/11/2018	1344289	004	Provisão de Férias			314,90		1.266.603,63
30/11/2018	1344297	004	Provisão de Férias			309,23		1.266.912,86
30/11/2018	1344300	004	Provisão de Férias			306,58		1.267.219,44
30/11/2018	1344373	006	Provisão de FGTS Férias			240,85		1.267.460,29
30/11/2018	1344382	006	Provisão de FGTS Férias			235,34		1.267.695,63
30/11/2018	1344383	006	Provisão de FGTS Férias			234,57		1.267.930,20
30/11/2018	1344384	004	Provisão de Férias			234,43		1.268.164,63
30/11/2018	1344390	006	Provisão de FGTS Férias			231,98		1.268.396,61
30/11/2018	1344392	006	Provisão de FGTS Férias			231,40		1.268.628,01
30/11/2018	1344418	006	Provisão de FGTS Férias			211,22		1.268.839,23
30/11/2018	1344429	006	Provisão de FGTS Férias			205,32		1.269.044,55
30/11/2018	1344434	004	Provisão de Férias			203,35		1.269.247,90
30/11/2018	1344446	006	Provisão de FGTS Férias			197,86		1.269.445,76
30/11/2018	1344487	004	Provisão de Férias			180,20		1.269.625,96
30/11/2018	1344524	006	Provisão de FGTS Férias			158,88		1.269.784,84
30/11/2018	1344557	004	Provisão de Férias			146,02		1.269.930,86
30/11/2018	1344627	006	Provisão de FGTS Férias			121,46		1.270.052,32
30/11/2018	1344640	004	Provisão de Férias			116,23		1.270.168,55
30/11/2018	1344641	006	Provisão de FGTS Férias			116,11		1.270.284,66
30/11/2018	1344671	006	Provisão de FGTS Férias			107,85		1.270.392,51
30/11/2018	1344702	006	Provisão de FGTS Férias				94,00-	1.270.298,51
30/11/2018	1344713	006	Provisão de FGTS Férias			90,32		1.270.388,83

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2018	1344733	006 Provisão de FGTS Férias	83,93	1.270.472,76
30/11/2018	1344811	006 Provisão de FGTS Férias	61,56	1.270.534,32
30/11/2018	1344818	006 Provisão de FGTS Férias	59,47	1.270.593,79
30/11/2018	1344838	006 Provisão de FGTS Férias	56,27	1.270.650,06
30/11/2018	1344866	006 Provisão de FGTS Férias	49,79	1.270.699,85
30/11/2018	1344936	006 Provisão de FGTS Férias	34,98	1.270.734,83
30/11/2018	1344968	006 Provisão de FGTS Férias	28,56	1.270.763,39
30/11/2018	1344979	006 Provisão de FGTS Férias	25,19	1.270.788,58
30/11/2018	1344984	006 Provisão de FGTS Férias	24,74	1.270.813,32
30/11/2018	1344986	006 Provisão de FGTS Férias	24,53	1.270.837,85
30/11/2018	1345019	006 Provisão de FGTS Férias	18,76	1.270.856,61
30/11/2018	1345035	006 Provisão de FGTS Férias	16,27	1.270.872,88
30/11/2018	1345056	006 Provisão de FGTS Férias	14,42	1.270.887,30
30/11/2018	1345082	006 Provisão de FGTS Férias	11,68	1.270.898,98
30/11/2018	1345106	006 Provisão de FGTS Férias	9,30	1.270.908,28
30/11/2018	1347749	Provisão de Férias		9.406,88-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			138.492,09	10.675,86- 1.261.501,40

Débitos: 138.492,09 Créditos: 10.675,86- Saldo Atual: 1.261.501,40

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.: 161.345,70
30/11/2018	1336865	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.723,13	169.068,83
30/11/2018	1337040	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.544,17	173.613,00
30/11/2018	1337076	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.059,62	177.672,62
30/11/2018	1337146	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.388,63	181.061,25
30/11/2018	1337490	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.785,00	182.846,25
30/11/2018	1338512	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	472,95	183.319,20
30/11/2018	1338764	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	345,35	183.664,55
30/11/2018	1338923	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	263,72	183.928,27
30/11/2018	1339231	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	178,50	184.106,77
30/11/2018	1339392	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	142,49	184.249,26
30/11/2018	1339526	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	110,53	184.359,79
30/11/2018	1339542	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	108,32	184.468,11
30/11/2018	1339678	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	82,45	184.550,56
30/11/2018	1340094	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	22,54	184.573,10
30/11/2018	1340097	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	22,26	184.595,36
30/11/2018	1340099	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	21,68	184.617,04
30/11/2018	1340172	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	6,85	184.623,89
30/11/2018	1340196	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	3,27	184.627,16
30/11/2018	1340201	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	3,02	184.630,18
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			23.284,48	0,00 184.630,18

Débitos: 23.284,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.630,18

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.: 262.663,89
30/11/2018	1337417	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.016,12	264.680,01
30/11/2018	1337502	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.761,72	266.441,73
30/11/2018	1337509	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	268.185,39
30/11/2018	1337542	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.662,02	269.847,41
30/11/2018	1337581	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.565,59	271.413,00
30/11/2018	1337744	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.270,63	272.683,63
30/11/2018	1337748	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.266,67	273.950,30
30/11/2018	1337791	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	1.191,19	275.141,49
30/11/2018	1337915	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	276.141,49
30/11/2018	1337916	0276 GRAT COORD 40% M/A	1.000,00	277.141,49
30/11/2018	1337918	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	278.141,49
30/11/2018	1337920	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	279.141,49
30/11/2018	1337922	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	280.141,49
30/11/2018	1337923	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	281.141,49
30/11/2018	1337926	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	282.141,49
30/11/2018	1337929	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	283.141,49
30/11/2018	1337931	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	284.141,49
30/11/2018	1337932	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	285.141,49
30/11/2018	1337936	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	286.141,49
30/11/2018	1337938	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	287.141,49
30/11/2018	1338294	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	595,60	287.737,09
30/11/2018	1338336	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24	288.304,33
30/11/2018	1338394	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	288.837,66
30/11/2018	1338873	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	292,80	289.130,46
30/11/2018	1338946	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	289.385,72
30/11/2018	1338948	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	289.640,98
30/11/2018	1339173	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	289.831,78
30/11/2018	1339612	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	289.927,18

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1339946	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	42,54	289.969,72
TOTAL MÊS ----->				27.305,83	289.969,72
Débitos: 27.305,83				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 289.969,72

Conta: 4.02.01.01.007	422	Horas Extras		Sd. Ant.:	88.151,97
30/11/2018	1338803	0082	HORA EXTRA 50%	321,05	88.473,02
30/11/2018	1339050	0082	HORA EXTRA 50%	222,73	88.695,75
30/11/2018	1339074	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	214,54	88.910,29
30/11/2018	1339751	0082	HORA EXTRA 50%	70,99	88.981,28
30/11/2018	1339912	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	48,69	89.029,97
TOTAL MÊS ----->				878,00	89.029,97
Débitos: 878,00				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 89.029,97

Conta: 4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.:	14.987.335,76
14/11/2018	1336493	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		1.826.180,08	16.813.515,84
TOTAL MÊS ----->				1.826.180,08	16.813.515,84
Débitos: 1.826.180,08				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 16.813.515,84

Conta: 4.02.01.01.009	687	Adicionais		Sd. Ant.:	1.391.757,04
30/11/2018	1336764	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.770,92	1.403.527,96
30/11/2018	1336770	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.059,97	1.414.587,93
30/11/2018	1336859	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.907,81	1.422.495,74
30/11/2018	1336879	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.418,73	1.429.914,47
30/11/2018	1336937	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.992,60	1.435.907,07
30/11/2018	1336958	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.551,68	1.441.458,75
30/11/2018	1336984	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.172,80	1.446.631,55
30/11/2018	1337022	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.752,83	1.451.384,38
30/11/2018	1337059	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.304,15	1.455.688,53
30/11/2018	1337104	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.765,47	1.459.454,00
30/11/2018	1337109	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.691,95	1.463.145,95
30/11/2018	1337155	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.336,05	1.466.482,00
30/11/2018	1337169	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.246,36	1.469.728,36
30/11/2018	1337220	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.936,60	1.472.664,96
30/11/2018	1337234	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.871,10	1.475.536,06
30/11/2018	1337237	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.855,45	1.478.391,51
30/11/2018	1337324	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.479,80	1.480.871,31
30/11/2018	1337327	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.459,08	1.483.330,39
30/11/2018	1337404	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.072,83	1.485.403,22
30/11/2018	1337407	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.064,72	1.487.467,94
30/11/2018	1337411	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.043,84	1.489.511,78
30/11/2018	1337425	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.004,95	1.491.516,73
30/11/2018	1337464	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.867,26	1.493.383,99
30/11/2018	1337470	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.832,30	1.495.216,29
30/11/2018	1337527	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.715,20	1.496.931,49
30/11/2018	1337574	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.581,47	1.498.512,96
30/11/2018	1337585	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.556,58	1.500.069,54
30/11/2018	1337592	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.532,93	1.501.602,47
30/11/2018	1337601	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.526,40	1.503.128,87
30/11/2018	1337605	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.526,40	1.504.655,27
30/11/2018	1337671	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1.404,32	1.506.059,59
30/11/2018	1337672	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	1.404,32	1.507.463,91
30/11/2018	1337710	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.344,46	1.508.808,37
30/11/2018	1337722	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.328,52	1.510.136,89
30/11/2018	1337747	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.267,15	1.511.404,04
30/11/2018	1337754	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.252,51	1.512.656,55
30/11/2018	1337778	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.215,86	1.513.872,41
30/11/2018	1337783	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	1.515.072,41
30/11/2018	1337846	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.101,30	1.516.173,71
30/11/2018	1337892	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,25	1.517.206,96
30/11/2018	1337902	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	1.518.227,44
30/11/2018	1337903	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.018,72	1.519.246,16
30/11/2018	1337958	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	966,63	1.520.212,79
30/11/2018	1337995	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	931,22	1.521.144,01
30/11/2018	1338006	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	912,73	1.522.056,74
30/11/2018	1338008	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	911,94	1.522.968,68
30/11/2018	1338055	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,63	1.523.828,31
30/11/2018	1338097	0309	TRIÊNIO	781,48	1.524.609,79
30/11/2018	1338100	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	778,61	1.525.388,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1338138	0316	QUINQUENIO	752,24	1.526.140,64
30/11/2018	1338176	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	710,80	1.526.851,44
30/11/2018	1338193	0309	TRIÊNIO	690,95	1.527.542,39
30/11/2018	1338199	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	1.528.225,52
30/11/2018	1338243	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	633,85	1.528.859,37
30/11/2018	1338260	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95	1.529.479,32
30/11/2018	1338262	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85	1.530.099,17
30/11/2018	1338263	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,85	1.530.719,02
30/11/2018	1338277	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	607,93	1.531.326,95
30/11/2018	1338278	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	604,07	1.531.931,02
30/11/2018	1338300	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	592,47	1.532.523,49
30/11/2018	1338368	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	545,39	1.533.068,88
30/11/2018	1338404	0316	QUINQUENIO	526,12	1.533.595,00
30/11/2018	1338414	0316	QUINQUENIO	517,61	1.534.112,61
30/11/2018	1338428	0316	QUINQUENIO	510,52	1.534.623,13
30/11/2018	1338472	0309	TRIÊNIO	492,24	1.535.115,37
30/11/2018	1338487	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	483,81	1.535.599,18
30/11/2018	1338539	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	459,00	1.536.058,18
30/11/2018	1338563	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	444,25	1.536.502,43
30/11/2018	1338586	0309	TRIÊNIO	428,18	1.536.930,61
30/11/2018	1338610	0309	TRIÊNIO	413,33	1.537.343,94
30/11/2018	1338611	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	1.537.757,24
30/11/2018	1338641	0309	TRIÊNIO	404,40	1.538.161,64
30/11/2018	1338720	0309	TRIÊNIO	371,73	1.538.533,37
30/11/2018	1338740	0309	TRIÊNIO	359,37	1.538.892,74
30/11/2018	1338763	0316	QUINQUENIO	345,45	1.539.238,19
30/11/2018	1338786	0316	QUINQUENIO	330,42	1.539.568,61
30/11/2018	1338844	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	306,66	1.539.875,27
30/11/2018	1338855	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64	1.540.175,91
30/11/2018	1338876	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,64	1.540.467,55
30/11/2018	1338881	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	289,31	1.540.756,86
30/11/2018	1338909	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	272,59	1.541.029,45
30/11/2018	1338910	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	271,61	1.541.301,06
30/11/2018	1338935	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,30	1.541.559,36
30/11/2018	1338954	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	254,11	1.541.813,47
30/11/2018	1338962	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	250,25	1.542.063,72
30/11/2018	1338978	0316	QUINQUENIO	243,62	1.542.307,34
30/11/2018	1339044	0316	QUINQUENIO	225,48	1.542.532,82
30/11/2018	1339045	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	225,45	1.542.758,27
30/11/2018	1339058	0309	TRIÊNIO	220,28	1.542.978,55
30/11/2018	1339062	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	219,16	1.543.197,71
30/11/2018	1339107	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	1.543.404,36
30/11/2018	1339111	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	1.543.611,01
30/11/2018	1339114	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	1.543.817,66
30/11/2018	1339115	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	1.544.024,31
30/11/2018	1339120	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.544.230,91
30/11/2018	1339121	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.544.437,51
30/11/2018	1339151	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	192,64	1.544.630,15
30/11/2018	1339160	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	1.544.820,95
30/11/2018	1339195	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	189,07	1.545.010,02
30/11/2018	1339223	0309	TRIÊNIO	180,40	1.545.190,42
30/11/2018	1339224	0316	QUINQUENIO	180,38	1.545.370,80
30/11/2018	1339228	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	179,18	1.545.549,98
30/11/2018	1339272	0309	TRIÊNIO	166,30	1.545.716,28
30/11/2018	1339294	0309	TRIÊNIO	159,06	1.545.875,34
30/11/2018	1339330	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	153,00	1.546.028,34
30/11/2018	1339331	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	153,00	1.546.181,34
30/11/2018	1339357	0309	TRIÊNIO	147,62	1.546.328,96
30/11/2018	1339363	0316	QUINQUENIO	145,99	1.546.474,95
30/11/2018	1339379	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	143,49	1.546.618,44
30/11/2018	1339380	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	143,48	1.546.761,92
30/11/2018	1339457	0316	QUINQUENIO	127,63	1.546.889,55
30/11/2018	1339465	0316	QUINQUENIO	126,82	1.547.016,37
30/11/2018	1339471	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	123,99	1.547.140,36
30/11/2018	1339550	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,40	1.547.246,76
30/11/2018	1339563	0309	TRIÊNIO	103,30	1.547.350,06
30/11/2018	1339664	0309	TRIÊNIO	86,79	1.547.436,85
30/11/2018	1339665	0309	TRIÊNIO	86,09	1.547.522,94
30/11/2018	1339708	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	76,95	1.547.599,89
30/11/2018	1339710	0309	TRIÊNIO	76,58	1.547.676,47
30/11/2018	1339720	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.547.751,63
30/11/2018	1339721	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.547.826,79
30/11/2018	1339722	0316	QUINQUENIO	75,16	1.547.901,95
30/11/2018	1339723	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.547.977,11
30/11/2018	1339725	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.548.052,27
30/11/2018	1339727	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.548.127,43
30/11/2018	1339731	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,15	1.548.202,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1339740	0309 TRIÊNIO	73,08	1.548.275,66
30/11/2018	1339790	0309 TRIÊNIO	63,84	1.548.339,50
30/11/2018	1339841	0309 TRIÊNIO	57,50	1.548.397,00
30/11/2018	1339857	0316 QUINQUENIO	53,31	1.548.450,31
30/11/2018	1339858	0316 QUINQUENIO	52,73	1.548.503,04
30/11/2018	1339859	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,73	1.548.555,77
30/11/2018	1339866	0316 QUINQUENIO	51,66	1.548.607,43
30/11/2018	1339936	0309 TRIÊNIO	45,10	1.548.652,53
30/11/2018	1339937	0309 TRIÊNIO	45,10	1.548.697,63
30/11/2018	1339955	0309 TRIÊNIO	41,25	1.548.738,88
30/11/2018	1340065	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27,55	1.548.766,43
30/11/2018	1340115	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	19,57	1.548.786,00
30/11/2018	1340153	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10,02	1.548.796,02
30/11/2018	1340177	0309 TRIÊNIO	6,01	1.548.802,03

TOTAL MÊS -----> 157.044,99 0,00 1.548.802,03

Débitos: 157.044,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.548.802,03

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 230.989,60

05/11/2018	1297989	Ref NF 0001787578 - REDEMOB CONSORCIO	762,30	231.751,90
20/11/2018	1313044	Ref NF 0001796323 - REDEMOB CONSORCIO	186,30	231.938,20
23/11/2018	1315622	Ref NF 0001799517 - REDEMOB CONSORCIO	24.674,30	256.612,50

TOTAL MÊS -----> 25.622,90 0,00 256.612,50

Débitos: 25.622,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.612,50

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.012.111,41

30/11/2018	1345237	002 FGTS Folha Mensal	15.542,11	1.027.653,52
30/11/2018	1345270	002 FGTS Folha Mensal	7.876,58	1.035.530,10
30/11/2018	1345277	002 FGTS Folha Mensal	6.977,09	1.042.507,19
30/11/2018	1345278	002 FGTS Folha Mensal	6.971,93	1.049.479,12
30/11/2018	1345279	002 FGTS Folha Mensal	6.790,74	1.056.269,86
30/11/2018	1345281	002 FGTS Folha Mensal	6.429,54	1.062.699,40
30/11/2018	1345286	002 FGTS Folha Mensal	6.180,24	1.068.879,64
30/11/2018	1345291	002 FGTS Folha Mensal	5.847,32	1.074.726,96
30/11/2018	1345299	002 FGTS Folha Mensal	5.566,97	1.080.293,93
30/11/2018	1345304	002 FGTS Folha Mensal	4.905,03	1.085.198,96
30/11/2018	1345310	002 FGTS Folha Mensal	4.407,17	1.089.606,13
30/11/2018	1345340	002 FGTS Folha Mensal	3.194,76	1.092.800,89
30/11/2018	1345346	002 FGTS Folha Mensal	3.060,57	1.095.861,46
30/11/2018	1345359	002 FGTS Folha Mensal	2.799,47	1.098.660,93
30/11/2018	1345365	002 FGTS Folha Mensal	2.717,67	1.101.378,60
30/11/2018	1345374	002 FGTS Folha Mensal	2.589,90	1.103.968,50
30/11/2018	1345378	002 FGTS Folha Mensal	2.554,34	1.106.522,84
30/11/2018	1345384	002 FGTS Folha Mensal	2.466,49	1.108.989,33
30/11/2018	1345396	002 FGTS Folha Mensal	2.185,10	1.111.174,43
30/11/2018	1345403	002 FGTS Folha Mensal	2.064,77	1.113.239,20
30/11/2018	1345418	002 FGTS Folha Mensal	1.869,64	1.115.108,84
30/11/2018	1345420	002 FGTS Folha Mensal	1.855,02	1.116.963,86
30/11/2018	1345446	002 FGTS Folha Mensal	1.499,42	1.118.463,28
30/11/2018	1345458	002 FGTS Folha Mensal	1.363,02	1.119.826,30
30/11/2018	1345466	002 FGTS Folha Mensal	1.311,32	1.121.137,62
30/11/2018	1345500	002 FGTS Folha Mensal	1.029,61	1.122.167,23
30/11/2018	1345520	002 FGTS Folha Mensal	880,54	1.123.047,77
30/11/2018	1345543	002 FGTS Folha Mensal	740,64	1.123.788,41
30/11/2018	1345555	002 FGTS Folha Mensal	692,04	1.124.480,45
30/11/2018	1345556	002 FGTS Folha Mensal	681,39	1.125.161,84
30/11/2018	1345564	002 FGTS Folha Mensal	650,28	1.125.812,12
30/11/2018	1345565	002 FGTS Folha Mensal	643,14	1.126.455,26
30/11/2018	1345611	002 FGTS Folha Mensal	357,23	1.126.812,49
30/11/2018	1345620	002 FGTS Folha Mensal	332,97	1.127.145,46
30/11/2018	1345621	002 FGTS Folha Mensal	332,73	1.127.478,19
30/11/2018	1345623	002 FGTS Folha Mensal	313,58	1.127.791,77
30/11/2018	1345624	002 FGTS Folha Mensal	311,74	1.128.103,51
30/11/2018	1345627	002 FGTS Folha Mensal	301,08	1.128.404,59
30/11/2018	1345632	002 FGTS Folha Mensal	285,04	1.128.689,63
30/11/2018	1345641	002 FGTS Folha Mensal	219,61	1.128.909,24
30/11/2018	1345665	002 FGTS Folha Mensal	157,69	1.129.066,93
30/11/2018	1348123	Reclassificação para contabilização do FGTS Rescisório referente ao período de Jan a Out2018.		218.219,74-

TOTAL MÊS -----> 116.955,52 218.219,74- 910.847,19

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 116.955,52 Créditos: 218.219,74- Saldo Atual: 910.847,19

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.812.101,07

30/11/2018 1336320 INSS CEBAS s/ folha de pagamento 302.526,88 3.114.627,95

TOTAL MÊS -----> 302.526,88 0,00 3.114.627,95

Débitos: 302.526,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.114.627,95

Conta: 4.02.01.03.006 178 GRRF Sd. Ant.: 0,00

30/11/2018 1345250 0020 GRRF 9.448,68 9.448,68

30/11/2018 1345254 0020 GRRF 9.111,31 18.559,99

30/11/2018 1345282 0020 GRRF 6.305,73 24.865,72

30/11/2018 1345342 0020 GRRF 3.118,87 27.984,59

30/11/2018 1345489 0020 GRRF 1.096,71 29.081,30

30/11/2018 1345629 0020 GRRF 287,76 29.369,06

30/11/2018 1348123 Reclassificação para contabilização do FGTS Rescisório referente ao período de Jan a Out2018. 218.219,74 247.588,80

TOTAL MÊS -----> 247.588,80 0,00 247.588,80

Débitos: 247.588,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.588,80

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 125.781,98-

30/11/2018 1340963 0006 VALE TRANSPORTE 2.310,13- 128.092,11-

30/11/2018 1341011 0006 VALE TRANSPORTE 2.060,50- 130.152,61-

30/11/2018 1341029 0006 VALE TRANSPORTE 1.940,68- 132.093,29-

30/11/2018 1341321 0006 VALE TRANSPORTE 890,97- 132.984,26-

30/11/2018 1341368 0006 VALE TRANSPORTE 778,32- 133.762,58-

30/11/2018 1341376 0006 VALE TRANSPORTE 754,13- 134.516,71-

30/11/2018 1341411 0006 VALE TRANSPORTE 686,11- 135.202,82-

30/11/2018 1341506 0006 VALE TRANSPORTE 549,14- 135.751,96-

30/11/2018 1341511 0006 VALE TRANSPORTE 541,14- 136.293,10-

30/11/2018 1341558 0006 VALE TRANSPORTE 469,22- 136.762,32-

30/11/2018 1341653 0006 VALE TRANSPORTE 381,27- 137.143,59-

30/11/2018 1341677 0006 VALE TRANSPORTE 360,76- 137.504,35-

30/11/2018 1341678 0006 VALE TRANSPORTE 360,76- 137.865,11-

30/11/2018 1341725 0006 VALE TRANSPORTE 310,00- 138.175,11-

30/11/2018 1341984 0006 VALE TRANSPORTE 160,00- 138.335,11-

30/11/2018 1342054 0006 VALE TRANSPORTE 131,50- 138.466,61-

30/11/2018 1342076 0006 VALE TRANSPORTE 127,69- 138.594,30-

30/11/2018 1342168 0006 VALE TRANSPORTE 104,00- 138.698,30-

30/11/2018 1342200 0006 VALE TRANSPORTE 97,31- 138.795,61-

30/11/2018 1342206 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 96,00- 138.891,61-

30/11/2018 1342229 0006 VALE TRANSPORTE 90,19- 138.981,80-

30/11/2018 1342230 0006 VALE TRANSPORTE 90,19- 139.071,99-

30/11/2018 1342359 0426 DEVOLUÇÃO DE VT 64,00- 139.135,99-

30/11/2018 1342362 0006 VALE TRANSPORTE 63,28- 139.199,27-

30/11/2018 1342365 0006 VALE TRANSPORTE 62,00- 139.261,27-

30/11/2018 1342406 0006 VALE TRANSPORTE 56,00- 139.317,27-

TOTAL MÊS -----> 0,00 13.535,29- 139.317,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.535,29- Saldo Atual: 139.317,27-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 68.259,25-

30/11/2018 1341508 0182 FALTAS HORAS 543,92- 68.803,17-

30/11/2018 1341845 0182 FALTAS HORAS 220,64- 69.023,81-

30/11/2018 1342134 0182 FALTAS HORAS 110,58- 69.134,39-

30/11/2018 1342267 0182 FALTAS HORAS 82,32- 69.216,71-

30/11/2018 1342384 0163 ATRASO 59,50- 69.276,21-

30/11/2018 1342592 0163 ATRASO 29,75- 69.305,96-

30/11/2018 1342624 0395 - FALTAS HORAS M/A 26,43- 69.332,39-

30/11/2018 1342625 0467 ATRASO M/A 26,43- 69.358,82-

30/11/2018 1342761 0163 ATRASO 3,69- 69.362,51-

30/11/2018 1342765 0163 ATRASO 3,07- 69.365,58-

30/11/2018 1342772 0163 ATRASO 2,45- 69.368,03-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.108,78- 69.368,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.108,78- Saldo Atual: 69.368,03-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 61.767,66-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/11/2018	1341152	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.396,44-	63.164,10-	
30/11/2018	1341794	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		253,27-	63.417,37-	
30/11/2018	1341987	0233	DESCONTO DE DSR		157,47-	63.574,84-	
30/11/2018	1342237	0233	DESCONTO DE DSR		90,10-	63.664,94-	
30/11/2018	1342374	0390	DESCONTO DE DSR M/A		61,00-	63.725,94-	
30/11/2018	1342379	0233	DESCONTO DE DSR		60,17-	63.786,11-	
30/11/2018	1342415	0233	DESCONTO DE DSR		54,72-	63.840,83-	
30/11/2018	1342708	0021	ARREDONDAMENTO		15,00-	63.855,83-	
30/11/2018	1342710	0021	ARREDONDAMENTO		15,00-	63.870,83-	
30/11/2018	1342712	0021	ARREDONDAMENTO		15,00-	63.885,83-	
30/11/2018	1345593	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		477,54-	64.363,37-	
30/11/2018	1345682	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		96,05-	64.459,42-	
30/11/2018	1345697	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		28,42-	64.487,84-	
30/11/2018	1345707	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,60-	64.503,44-	
30/11/2018	1345721	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,85-	64.511,29-	
30/11/2018	1345722	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,65-	64.518,94-	
30/11/2018	1345723	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,14-	64.526,08-	
30/11/2018	1345725	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		6,28-	64.532,36-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.764,70-	64.532,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.764,70- Saldo Atual: 64.532,36-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 11.709.161,34

01/11/2018	1302359	Ref NF 0000000014 - VITOR MARTINS INFECTOLOGIA				
		CONTROLE DE EINFECÇÃO HOSPITALAR LTDA ME	7.741,93			11.716.903,27
01/11/2018	1311707	Ref NF 0000000008 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	70.180,00			11.787.083,27
05/11/2018	1311642	Ref NF 0000000063 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00			11.923.583,27
05/11/2018	1311722	Ref NF 0000000138 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR				
		LTDA - ME	300.110,00			12.223.693,27
05/11/2018	1311766	Ref NF 0000000978 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.299,00			12.230.992,27
08/11/2018	1311779	Ref NF 0000000066 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA				
		DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	248.870,00			12.479.862,27
08/11/2018	1311816	Ref NF 0000000067 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA				
		DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	92.690,00			12.572.552,27
08/11/2018	1315764	Ref NF 0000000046 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO				
		MEDICO AVANÇADO LTDA	37.730,00			12.610.282,27
21/11/2018	1315776	Ref NF 0000000141 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR				
		LTDA - ME	16.200,00			12.626.482,27
23/11/2018	1317240	Ref NF 0000000067 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE				
		GOIAS LDA - ME	230.000,00			12.856.482,27
23/11/2018	1317241	Ref NF 0000000067 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE				
		GOIAS LDA - ME	16.000,00			12.872.482,27
TOTAL MÊS ----->				1.163.320,93	0,00	12.872.482,27

Débitos: 1.163.320,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.872.482,27

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 112.401,98

01/11/2018	1308399	Ref NF 0000000105 - LUCI ANDREIA RUEDA FERREIRA -				
		NEW SOLUCOES	2.450,00			114.851,98
14/11/2018	1314959	Ref NF 0000000395 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00			117.251,98
26/11/2018	1317951	Ref NF 0000000690 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA				
		DE COMPRESSORES LTDA - ME	800,00			118.051,98
TOTAL MÊS ----->				5.650,00	0,00	118.051,98

Débitos: 5.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.051,98

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 161.939,97

05/11/2018	1303380	Ref NF 0000002979 - S P DATA SERVICOS DE				
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00			167.679,97
06/11/2018	1303398	Ref NF 0000002313 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00			171.879,97
06/11/2018	1304305	Ref NF 0002337506 - TOTVS	77,33			171.957,30
13/11/2018	1310252	Ref NF 0000013564 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00			172.607,30
13/11/2018	1310273	Ref NF 0002351602 - TOTVS	1.458,75			174.066,05
TOTAL MÊS ----->				12.126,08	0,00	174.066,05

Débitos: 12.126,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.066,05

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 28.151,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2018	1303407	Ref NF 0000141639 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03	30.681,35
01/11/2018	1316129	Ref NF 0000125156 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	33.047,24
06/11/2018	1303405	Ref NF 0000026355 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	33.447,24
TOTAL MÊS ----->			5.295,92	33.447,24
Débitos: 5.295,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.447,24				
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	21.012,02
05/11/2018	1309761	Ref NF 0000036543 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	23.212,02
TOTAL MÊS ----->			2.200,00	23.212,02
Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.212,02				
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	705.209,45
01/11/2018	1309731	Ref NF 0000002107 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	82.768,27	787.977,72
TOTAL MÊS ----->			82.768,27	787.977,72
Débitos: 82.768,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 787.977,72				
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	1.320.187,50
01/11/2018	1303579	Ref NF 0000002625 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	1.393.796,25
01/11/2018	1303599	Ref NF 0002018242 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	1.423.696,25
01/11/2018	1309262	Ref NF 0002018189 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	1.453.596,25
09/11/2018	1314932	Ref NF 0000002318 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	1.488.596,25
TOTAL MÊS ----->			168.408,75	1.488.596,25
Débitos: 168.408,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.488.596,25				
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	339.608,76
01/11/2018	1303413	Ref NF 0000000612 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.836,00	348.444,76
07/11/2018	1315200	Ref NF 0000000157 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	33.300,00	381.744,76
08/11/2018	1314910	Ref NF 0000035134 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	925,00	382.669,76
09/11/2018	1317973	Ref NF 0000035158 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	340,00	383.009,76
14/11/2018	1310262	Ref NF 0000437383 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	383.853,73
19/11/2018	1317981	Ref NF 0000001628 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	620,00	384.473,73
TOTAL MÊS ----->			44.864,97	384.473,73
Débitos: 44.864,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384.473,73				
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	645.000,00
05/11/2018	1303615	Ref NF 0000000032 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	709.500,00
TOTAL MÊS ----->			64.500,00	709.500,00
Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 709.500,00				
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios			Sd. Ant.:	200.000,00
01/11/2018	1303409	Ref NF 0000000956 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	220.000,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	220.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.000,00				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	861.468,84
01/11/2018	1285592	Ref NF 0000000159 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00		866.468,84
01/11/2018	1285605	Ref NF 0000002409 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00		876.468,84
01/11/2018	1297983	Ref NF 0000124576 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	5.936,00		882.404,84
01/11/2018	1300435	Ref NF 0000000740 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66		943.177,50
05/11/2018	1303371	Ref NF 0002018727 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42		948.712,92
08/11/2018	1304856	Ref NF 0000000008 - CELINA RODRIGUES SALLES	6.000,00		954.712,92
08/11/2018	1304879	Ref NF 0000019129 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00		967.056,92
08/11/2018	1318276	Ref NF 0000000449 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00		973.920,92
08/11/2018	1318280	Ref NF 0000000444 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	6.864,00		980.784,92
13/11/2018	1315548	Ref NF 0000044757 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75		987.070,67
TOTAL MÊS ----->			125.601,83	0,00	987.070,67

Débitos: 125.601,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 987.070,67

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	9.480,00
01/11/2018	1304245	Ref NF 0000001634 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	88,55		9.568,55
TOTAL MÊS ----->			88,55	0,00	9.568,55

Débitos: 88,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.568,55

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	246.000,00
01/11/2018	1309727	Ref NF 0000000692 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		252.000,00
06/11/2018	1303389	Ref NF 0000001433 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		255.500,00
08/11/2018	1304894	Ref NF 0000002278 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00		256.500,00
TOTAL MÊS ----->			10.500,00	0,00	256.500,00

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	136.977,75
01/11/2018	1298884	Ref NF 0000958961 - 99 TECNOLOGIA LTDA	565,03		137.542,78
01/11/2018	1311738	Ref NF 0000000061 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00		147.542,78
15/11/2018	1316166	Ref NF 0000990393 - 99 TECNOLOGIA LTDA	609,58		148.152,36
21/11/2018	1309745	Ref NF 0000002179 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.602,67		149.755,03
TOTAL MÊS ----->			12.777,28	0,00	149.755,03

Débitos: 12.777,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.755,03

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	5.799,55
01/11/2018	1309944	Ref NF 0000085334 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69		6.360,24
28/11/2018	1321759	Ref NF 0000085332 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69		6.920,93
TOTAL MÊS ----->			1.121,38	0,00	6.920,93

Débitos: 1.121,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.920,93

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	164.402,81
01/11/2018	1303434	Ref NF 0000002452 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00		165.502,81
06/11/2018	1302633	Ref NF 0000004350 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00		166.162,81
08/11/2018	1318268	Ref NF 0000006117 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.890,00		172.052,81
16/11/2018	1315995	Ref NF 0000000050 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00		181.608,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		17.206,00	0,00	181.608,81
Débitos: 17.206,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 181.608,81		
Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	498.442,90
01/11/2018 1304200	Ref NF 0000008090 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.590,00		502.032,90
16/11/2018 1318251	Ref NF 0000024409 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00		503.832,90
19/11/2018 1318302	Ref NF 0000002479 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	14.820,00		518.652,90
20/11/2018 1310249	Ref NF 0000002038 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82		563.715,72
TOTAL MÊS ----->		65.272,82	0,00	563.715,72
Débitos: 65.272,82	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 563.715,72		
Conta: 4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	115.475,43
16/11/2018 1315073	Ref NF 0000046410 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13.305,11		128.780,54
TOTAL MÊS ----->		13.305,11	0,00	128.780,54
Débitos: 13.305,11	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 128.780,54		
Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	52.229,39
13/11/2018 1306086	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201809735 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201809735	428,31		52.657,70
20/11/2018 1309531	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 112018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM O POPULAR	735,00		53.392,70
30/11/2018 1345934	Emolumento novembro 2018	3,00		53.395,70
TOTAL MÊS ----->		1.166,31	0,00	53.395,70
Débitos: 1.166,31	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 53.395,70		
Conta: 4.02.04.03.001 680	Autos de Infrações		Sd. Ant.:	51.135,02
22/11/2018 1312126	Baixa Auto de Infração N° 60894423 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO DE ARTIGO DA CLT - DOC 07.17.18326.6089442-3	4.075,93		55.210,95
TOTAL MÊS ----->		4.075,93	0,00	55.210,95
Débitos: 4.075,93	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 55.210,95		
Conta: 4.02.05.01.001 498	Passagens		Sd. Ant.:	96.263,78
06/11/2018 1302558	Ref NF 0000004594 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.175,84		97.439,62
13/11/2018 1315596	Ref NF 0000000020 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.355,34		100.794,96
TOTAL MÊS ----->		4.531,18	0,00	100.794,96
Débitos: 4.531,18	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 100.794,96		
Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	11.913,29
06/11/2018 1285671	Ref NF 0000002156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	207,00		12.120,29
23/11/2018 1312591	Ref NF 0000002187 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	221,56		12.341,85
TOTAL MÊS ----->		428,56	0,00	12.341,85
Débitos: 428,56	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.341,85		
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	42.307,98
01/11/2018 1300261	Ref NF 0000832938 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.439,37		45.747,35
04/11/2018 1313218	Ref NF 0002686369 - TELEFONICA BRASIL S/A	308,41		46.055,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		3.747,78	0,00	46.055,76
Débitos: 3.747,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.055,76				

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	16.523,16

01/11/2018 1302480	Ref NF 0000009099 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.285,32		17.808,48
TOTAL MÊS ----->		1.285,32	0,00	17.808,48
Débitos: 1.285,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.808,48				

Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	166.305,96

19/11/2018 1308112	Baixa Custas Trabalhistas N° 12150252015 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA LILLIAN RIBEIRO FONSECA PROCESSO N. 12150-25.2016.5.18.002	20,00		166.325,96
26/11/2018 1314269	Baixa Faturas e Recibos N° 112018 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GRU JUDICIAL PROCESSO-5492428.59.2018.8.09.0011 - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - FLASHMED UTI MÓVEL	350,00		166.675,96
28/11/2018 1345829	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	166.674,96
TOTAL MÊS ----->		370,00	1,00-	166.674,96
Débitos: 370,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 166.674,96				

Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto		Sd. Ant.:	269.533,02

01/11/2018 1286088	Ref NF 4333850281 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71		269.545,73
23/11/2018 1315727	Ref NF 2775192003 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	25.626,36		295.172,09
27/11/2018 1321237	Ref NF 4337922953 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71		295.184,80
TOTAL MÊS ----->		25.651,78	0,00	295.184,80
Débitos: 25.651,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.184,80				

Conta: 4.02.06.02.001 543	Cessão de Direito de Uso de Software		Sd. Ant.:	179,75

01/11/2018 1298879	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 10/2018 - REF NFS-e N87934	42,00		221,75
01/11/2018 1309741	LICENCIAMENTO PARC 09/12 REF NFS-e N 509352	94,75		316,50
TOTAL MÊS ----->		136,75	0,00	316,50
Débitos: 136,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316,50				

Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	66.145,58

01/11/2018 1299944	Ref NF 0000005791 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00		66.565,58
01/11/2018 1300016	Ref NF 0000007745 - GOIAS MERCANTIL	14.571,00		81.136,58
01/11/2018 1310090	Ref NF 0000003293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.093,50		82.230,08
01/11/2018 1312917	Ref NF 0000003330 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.711,00		83.941,08
05/11/2018 1312923	Ref NF 0000007833 - GOIAS MERCANTIL	25.790,00		109.731,08
09/11/2018 1318467	Ref NF 0000005807 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	840,00		110.571,08
TOTAL MÊS ----->		44.425,50	0,00	110.571,08
Débitos: 44.425,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.571,08				

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	12.594,36-

30/11/2018 1320690	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,29-	12.610,65-
30/11/2018 1322722	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		244,31-	12.854,96-
30/11/2018 1323700	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39,93-	12.894,89-
30/11/2018 1323795	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		263,86-	13.158,75-
TOTAL MÊS ----->		0,00	564,39-	13.158,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 564,39- Saldo Atual: 13.158,75-				

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	11.981,40
30/11/2018 1320703	REF IOF SOBRE RESGATE	13,75	11.995,15
30/11/2018 1322725	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222,46	12.217,61
30/11/2018 1323817	REF IOF SOBRE RESGATE	156,52	12.374,13
TOTAL MÊS ----->		392,73	12.374,13

Débitos: 392,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.374,13

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	135.804,49
01/11/2018 1284163	Juros e Multa Doc N° 0020181935-A - PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS LTDA // [HIS	105,30	135.909,79
08/11/2018 1298178	Juros e Multa Doc N° 0000253591-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.351,25	137.261,04
08/11/2018 1298185	Juros e Multa Doc N° SG 081120181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	2.770,29	140.031,33
08/11/2018 1298188	Juros e Multa Doc N° EDCOMERCE 071 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	173,12	140.204,45
08/11/2018 1298193	Juros e Multa Doc N° 0000254659-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	92,98	140.297,43
08/11/2018 1298208	Juros e Multa Doc N° 0000847520-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	999,74	141.297,17
08/11/2018 1298227	Juros e Multa Doc N° 0000001915-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.080,86	142.378,03
08/11/2018 1298343	Juros e Multa Doc N° 0000289293-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	494,05	142.872,08
08/11/2018 1298348	Juros e Multa Doc N° 0000289292-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	160,35	143.032,43
08/11/2018 1298357	Juros e Multa Doc N° 0000002586-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	262,59	143.295,02
12/11/2018 1301133	Juros e Multa Doc N° 0000264684-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // [HIS	205,79	143.500,81
12/11/2018 1301950	Juros e Multa Doc N° ECMED 1211201 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	1.203,94	144.704,75
14/11/2018 1305825	Juros e Multa Doc N° 0000269089-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	65,21	144.769,96
14/11/2018 1305832	Juros e Multa Doc N° 0000269045-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	49,59	144.819,55
14/11/2018 1305838	Juros e Multa Doc N° 0000269028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	49,59	144.869,14
20/11/2018 1309502	Juros e Multa Doc N° 0000269492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	262,59	145.131,73
20/11/2018 1309515	Juros e Multa Doc N° 0000269495-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	49,59	145.181,32
20/11/2018 1309551	Juros e Multa Doc N° 0000289292-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	160,35	145.341,67
21/11/2018 1310459	Juros e Multa Doc N° OSPFAR 211121 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.731,98	148.073,65
21/11/2018 1310473	Juros e Multa Doc N° 0000267962-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	23,22	148.096,87
21/11/2018 1310476	Juros e Multa Doc N° SG 211120181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	1.335,25	149.432,12
21/11/2018 1310479	Juros e Multa Doc N° M 21/11/20181 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	900,76	150.332,88
21/11/2018 1310495	Juros e Multa Doc N° 0000001944-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	896,70	151.229,58
22/11/2018 1312116	Juros e Multa Doc N° 0000290314-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	262,59	151.492,17
22/11/2018 1312127	Juros e Multa Doc N° 60894423 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.915,83	153.408,00
22/11/2018 1312133	Juros e Multa Doc N° 0002328303/01 - TOTVS // [HIS	28,80	153.436,80
23/11/2018 1313309	Juros e Multa Doc N° 0000087934/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,98	153.437,78
26/11/2018 1314272	Juros e Multa Doc N° 0000269752-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	83,67	153.521,45
26/11/2018 1314275	Juros e Multa Doc N° 0000012762-A - CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA // [HIS	160,35	153.681,80
26/11/2018 1314278	Juros e Multa Doc N° 0000026594-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	160,35	153.842,15
28/11/2018 1322583	Juros e Multa Doc N° 0000085332-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	61,30	153.903,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 18.098,96 0,00 153.903,45

Débitos: 18.098,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.903,45

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 13.198,58

01/11/2018	1283849	REF TARIFA BANCARIA	3,05	13.201,63
01/11/2018	1283895	REF TARIFA BANCARIA	406,26	13.607,89
01/11/2018	1284837	REF TARIFA BANCARIA	388,55	13.996,44
01/11/2018	1286055	REF TARIFA BANCARIA	17,50	14.013,94
01/11/2018	1297054	REF TARIFA BANCARIA	52,00	14.065,94
05/11/2018	1286000	REF TARIFA BANCARIA	1,90	14.067,84
06/11/2018	1286775	REF TARIFA BANCARIA	3,33	14.071,17
06/11/2018	1286777	REF TARIFA BANCARIA	0,61	14.071,78
07/11/2018	1296956	REF TARIFA BANCARIA	0,95	14.072,73
07/11/2018	1297136	REF TARIFA BANCARIA	812,52	14.885,25
08/11/2018	1298164	REF TARIFA BANCARIA	73,49	14.958,74
12/11/2018	1301109	REF TARIFA BANCARIA	6,66	14.965,40
14/11/2018	1305761	REF TARIFA BANCARIA	29,97	14.995,37
14/11/2018	1306047	REF TARIF BANCARIA	1,90	14.997,27
19/11/2018	1307959	REF TARIFA BANCARIA	7,33	15.004,60
19/11/2018	1308038	REF TARIFA BANCARIA	4,75	15.009,35
19/11/2018	1308106	REF TARIFA BANCARIA	17,50	15.026,85
20/11/2018	1309476	REF TARIFA BANCARIA	4,00	15.030,85
20/11/2018	1309571	REF TARIFA BANCARIA	7,60	15.038,45
21/11/2018	1310518	REF TARIFA BANCARIA	1,83	15.040,28
21/11/2018	1310520	REF TARIFA BANCARIA	76,59	15.116,87
21/11/2018	1310534	REF TARIFA BANCARIA	2,85	15.119,72
22/11/2018	1313540	REF TARIFA BANCARIA	1,22	15.120,94
22/11/2018	1313542	REF TARIFA BANCARIA	13,32	15.134,26
23/11/2018	1313333	REF TARIFA BANCARIA	1,22	15.135,48
23/11/2018	1313335	REF TARIFA BANCARIA	13,32	15.148,80
23/11/2018	1313599	REF TARIFA BANCARIA	400,90	15.549,70
26/11/2018	1314394	REF TARIFA BANCARIA	0,95	15.550,65
26/11/2018	1314838	REF MANUTENCAO DE CONTA	42,00	15.592,65
28/11/2018	1316859	REF TARIFA BANCARIA	6,66	15.599,31
28/11/2018	1317231	REF TARIFA BANCARIA	1,90	15.601,21
29/11/2018	1318294	REF TARIFA BANCARIA	9,50	15.610,71

TOTAL MÊS -----> 2.412,13 0,00 15.610,71

Débitos: 2.412,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.610,71

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 6.708,06

30/11/2018	1320717	REF IR SOBRE RESGATE	0,49	6.708,55
30/11/2018	1322723	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,33	6.712,88
30/11/2018	1323840	REF IR SOBRE RESGATE	44,04	6.756,92

TOTAL MÊS -----> 48,86 0,00 6.756,92

Débitos: 48,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.756,92

Total geral

Débitos: 33.505.971,75 Créditos: 33.505.971,75- Saldo Atual: 5.610.871,92-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0