

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

11/06/2018	1119421	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		1,00-	0,00
14/06/2018	1119422	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	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

07/06/2018	1067637	Baixa Custas Trabalhistas N° 12099812016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL N. 00120998120165180012 DENILSE DE SOUZA SILVA		400,00-	400,00-
07/06/2018	1076160	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	417,50-
07/06/2018	1119147	REF TRANSFERENCIA MESDMA TITULARIDADE		224.000,00-	224.417,50-
07/06/2018	1127907	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.	224.460,98		43,48
13/06/2018	1123631	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.	180.000,00		180.043,48
14/06/2018	1075416	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		180.000,00-	43,48
14/06/2018	1076095	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	25,98
14/06/2018	1123633	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.	92.099,03		92.125,01
14/06/2018	1123635	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.	907.900,97		1.000.025,98
18/06/2018	1078488	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		995.000,00-	5.025,98
18/06/2018	1079230	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	5.008,48
19/06/2018	1123637	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.	1.000.000,00		1.005.008,48
20/06/2018	1082433	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		999.000,00-	6.008,48
20/06/2018	1086479	REF TARIFA BANCARIA		1,50-	6.006,98
20/06/2018	1086490	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	5.989,48
20/06/2018	1123639	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.	537.266,91		543.256,39
25/06/2018	1085871	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		542.256,39-	1.000,00
25/06/2018	1086481	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	982,50
25/06/2018	1086500	REF TARIFA BANCARIA		24,50-	958,00
25/06/2018	1086506	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	916,00

TOTAL MÊS ----->			2.941.727,89	2.940.811,89-	916,00

Débitos: 2.941.727,89 Créditos: 2.940.811,89- Saldo Atual: 916,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

04/06/2018	1056875	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO NF 16588 ASTHAMED	1.890,00		1.891,00
04/06/2018	1056914	Baixa Guia de Rec Sindical N° 789 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3		480,00-	1.411,00
04/06/2018	1056927	Baixa Pensão Alimentícia N° 159 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3		936,90-	474,10
04/06/2018	1056931	Baixa GPS Folha N° 310 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA -			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

			79.252,94-	78.778,84-
04/06/2018	1056935	Competência: mai/2018 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 427 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3	30.447,27-	109.226,11-
04/06/2018	1056938	Baixa GRF SEFIP N° 399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2018	76.614,87-	185.840,98-
04/06/2018	1056943	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804702 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804702	200,38-	186.041,36-
04/06/2018	1056952	Baixa NF Estadual N° 0000258231-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258231 - GASES HOSPITALARES	1.793,03-	187.834,39-
04/06/2018	1056954	Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009337 - MAT LABORATORIO	2.268,50-	190.102,89-
04/06/2018	1056956	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000960 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	14.547,00-	204.649,89-
04/06/2018	1056958	Baixa NF Estadual N° 0000009393-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009393 - MAT HOSPITALAR	525,00-	205.174,89-
04/06/2018	1056960	Baixa NF Estadual N° 0000006685-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006685 - MAT HOSPITALAR	617,98-	205.792,87-
04/06/2018	1056962	Baixa NF Estadual N° 0000024239-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024239 - MAT LABORATÓRIO	885,00-	206.677,87-
04/06/2018	1056964	Baixa NF Estadual N° 0000017740-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017740 - MEDICAMENTOS	20.650,00-	227.327,87-
04/06/2018	1056966	Baixa NF Estadual N° 0000059961-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059961 - MEDICAMENTOS	9.090,00-	236.417,87-
04/06/2018	1056968	Baixa NF Estadual N° 0000251579-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251579 - MEDICAMENTOS	620,00-	237.037,87-
04/06/2018	1056970	Baixa NF Estadual N° 0000000218-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000218 - DIETAS ENTERAIS	218,50-	237.256,37-
04/06/2018	1056972	Baixa NF Estadual N° 0000000279-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000279 - DIETAS ENTERAIS	913,70-	238.170,07-
04/06/2018	1056974	Baixa NF Estadual N° 0000003334-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003334 - MAT HOSPITALAR	950,00-	239.120,07-
04/06/2018	1056976	Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003335 - MAT HOSPITALAR	950,00-	240.070,07-
04/06/2018	1056980	Baixa NF Estadual N° 0000003253-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003253 - MAT HOSPITALAR	165,20-	240.235,27-
04/06/2018	1056982	Baixa NF Estadual N° 0000003268-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003268 - MAT HOSPITALAR	82,60-	240.317,87-
04/06/2018	1056984	Baixa NF Estadual N° 0000003325-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003325 - MAT HOSPITALAR	880,00-	241.197,87-
04/06/2018	1056986	Baixa NF Estadual N° 0000002334-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002334 - MAT HOSPITALAR	3.840,00-	245.037,87-
04/06/2018	1056988	Baixa NF Estadual N° 0000010961-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010961 - MAT HOSPITALAR	98,76-	245.136,63-
04/06/2018	1056990	Baixa NF Estadual N° 0000010926-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010926 - MAT HOSPITALAR	2.081,68-	247.218,31-
04/06/2018	1056992	Baixa NF Estadual N° 0000006115-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006115 - MAT HOSPITALAR	2.850,00-	250.068,31-
04/06/2018	1056994	Baixa NF Estadual N° 0000251228-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251228 - MAT HOSPITALAR	19.527,00-	269.595,31-
04/06/2018	1056996	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000250 - DIETAS ENTERAIS	561,00-	270.156,31-
04/06/2018	1056998	Baixa NF Estadual N° 0000000944-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000944 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.248,00-	279.404,31-
04/06/2018	1057000	Baixa NF Estadual N° 0000019736-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019736 - DIETAS		

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/06/2018	1057002	ENTERAIS Baixa NF Estadual N° 0000003239-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003239 - MAT HOSPITALAR	4.752,60-	284.156,91-
04/06/2018	1057004	Baixa NF Estadual N° 0000002501-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002501 - MAT HOSPITALAR	1.584,00-	285.740,91-
04/06/2018	1057006	Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000969 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.450,00-	288.190,91-
04/06/2018	1057008	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000976 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.917,80-	294.108,71-
04/06/2018	1065870	Baixa GRF SEFIP N° 415 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS REC TRABALHISTA Proc. 0010729-49.2016.5.18.0018 - RENATA KELLI CUNHA DE ARAUJO SILVA	11.993,00-	306.101,71-
04/06/2018	1065878	Baixa GPS Folha N° 322 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS TRABALHISTA Proc. 0010729-49.2016.5.18.0018 - RENATA KELLI CUNHA DE ARAUJO SILVA	85,95-	306.187,66-
04/06/2018	1056907	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	306.457,97	55,43
04/06/2018	1056921	REF TARIFA BANCARIA	5,31-	50,12
04/06/2018	1056925	REF TARIFA BANCARIA	49,12-	1,00
05/06/2018	1065866	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO	480,00-	479,00-
05/06/2018	1065826	REF baixa automatica aplicacoes	480,00	1,00
06/06/2018	1066588	Baixa NF Estadual N° 0000258406-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258406 - GASES HOSPITALARES	127,99-	126,99-
06/06/2018	1066593	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104230-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 05/2018	5.577,86-	5.704,85-
06/06/2018	1066597	Baixa NF Estadual N° 0000046681-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046681 - MAT EXPEDIENTE	1.936,76-	7.641,61-
06/06/2018	1066599	Baixa NF Serviço N° 0000000409-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICOS DE AUDITORIA EM 03/2018 PARC. 10/10 REF NFS-e N 409	4.263,00-	11.904,61-
06/06/2018	1066601	Baixa NF Serviço N° 0000010785-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N10785	650,00-	12.554,61-
06/06/2018	1066603	Baixa NF Serviço N° 0000000848-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 848	6.850,11-	19.404,72-
06/06/2018	1066606	Baixa NF Estadual N° 0000015882-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015882 - MAT LABORATORIO	3.646,50-	23.051,22-
06/06/2018	1066608	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000090 - MAT EXPEDIENTE - CRACHÁS	1.411,25-	24.462,47-
06/06/2018	1066610	Baixa NF Estadual N° 0000016285-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016285 - DIETAS ENTERAIS	7.050,40-	31.512,87-
06/06/2018	1066612	Baixa NF Estadual N° 0000016311-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016311 - DIETAS ENTERAIS	11.304,00-	42.816,87-
06/06/2018	1066614	Baixa NF Estadual N° 0000046800-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046800 - MAT EXPEDIENTE	2.002,00-	44.818,87-
06/06/2018	1066616	Baixa NF Estadual N° 0000447644-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000447644 - DIETAS ENTERAIS	3.583,90-	48.402,77-
06/06/2018	1066618	Baixa NF Estadual N° 0000441938-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000441938 - MEDICAMENTOS	1.863,30-	50.266,07-
06/06/2018	1066620	Baixa NF Estadual N° 0000035761-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035761 - MAT MANUTENÇÃO	6.310,89-	56.576,96-
06/06/2018	1066622	Baixa NF Estadual N° 0000046822-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046822 - MEDICAMENTOS	3.900,00-	60.476,96-
06/06/2018	1066624	Baixa NF Estadual N° 0000029825-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029825 - MAT EXPEDIENTE	1.416,40-	61.893,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/06/2018	1066678	Baixa NF Estadual N° 0000062484-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062484 - MEDICAMENTOS		1.874,94-	63.768,30-
06/06/2018	1072422	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120835-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		558,96-	64.327,26-
06/06/2018	1066662	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	64.363,80		36,54
06/06/2018	1066671	REF TARIFA BANCARIA		35,54-	1,00
07/06/2018	1068999	Baixa NF Estadual N° 0000300492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300492 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.884,82-	1.883,82-
07/06/2018	1069000	Baixa NF Estadual N° 0000306803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306803 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.809,05-	3.692,87-
07/06/2018	1069001	Baixa NF Estadual N° 0000304651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304651 - ORTESES E PROTESES		1.809,05-	5.501,92-
07/06/2018	1069002	Baixa NF Estadual N° 0000303026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303026 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.809,05-	7.310,97-
07/06/2018	1069003	Baixa NF Estadual N° 0000306099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306099 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.447,24-	8.758,21-
07/06/2018	1069004	Baixa NF Estadual N° 0000303027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303027 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.233,70-	9.991,91-
07/06/2018	1069005	Baixa NF Estadual N° 0000301722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301722 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90-	11.155,81-
07/06/2018	1069006	Baixa NF Estadual N° 0000304026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304026 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90-	12.319,71-
07/06/2018	1069007	Baixa NF Estadual N° 0000304029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304029 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90-	13.483,61-
07/06/2018	1069008	Baixa NF Estadual N° 0000301724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301724 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90-	14.647,51-
07/06/2018	1069009	Baixa NF Estadual N° 0000306100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306100 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90-	15.811,41-
07/06/2018	1069010	Baixa NF Estadual N° 0000302987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302987 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.157,34-	16.968,75-
07/06/2018	1069011	Baixa NF Estadual N° 0000301689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301689 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.157,34-	18.126,09-
07/06/2018	1069012	Baixa NF Estadual N° 0000301742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301742 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.093,91-	19.220,00-
07/06/2018	1069013	Baixa NF Estadual N° 0000301714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301714 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43-	20.305,43-
07/06/2018	1069014	Baixa NF Estadual N° 0000304055-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304055 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43-	21.390,86-
07/06/2018	1069015	Baixa NF Estadual N° 0000301713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301713 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43-	22.476,29-
07/06/2018	1069016	Baixa NF Estadual N° 0000304028-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304028 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91-	23.531,20-
07/06/2018	1069017	Baixa NF Estadual N° 0000301718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301718 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91-	24.586,11-
07/06/2018	1069018	Baixa NF Estadual N° 0000301739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301739 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91-	25.641,02-
07/06/2018	1069019	Baixa NF Estadual N° 0000304647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304647 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91-	26.695,93-
07/06/2018	1069020	Baixa NF Estadual N° 0000303001-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303001 - ÓRTESES E PRÓTESES		990,92-	27.686,85-
07/06/2018	1069021	Baixa NF Estadual N° 0000300520-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300520 - ÓRTESES E PRÓTESES		989,15-	28.676,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/06/2018	1069022	Baixa NF Estadual N° 0000301692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301692 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	29.654,92-
07/06/2018	1069023	Baixa NF Estadual N° 0000301691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301691 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	30.633,84-
07/06/2018	1069024	Baixa NF Estadual N° 0000304893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304893 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	31.612,76-
07/06/2018	1069025	Baixa NF Estadual N° 0000302999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302999 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	32.591,68-
07/06/2018	1069026	Baixa NF Estadual N° 0000306814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306814 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	33.570,60-
07/06/2018	1069027	Baixa NF Estadual N° 0000301964-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301964 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	34.549,52-
07/06/2018	1069028	Baixa NF Estadual N° 0000306835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306835 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	35.528,44-
07/06/2018	1069029	Baixa NF Estadual N° 0000301704-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301704 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	36.507,36-
07/06/2018	1069030	Baixa NF Estadual N° 0000302971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302971 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	37.486,28-
07/06/2018	1069031	Baixa NF Estadual N° 0000303013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303013 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	38.465,20-
07/06/2018	1069032	Baixa NF Estadual N° 0000304041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304041 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	39.444,12-
07/06/2018	1069033	Baixa NF Estadual N° 0000301694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301694 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	40.423,04-
07/06/2018	1069034	Baixa NF Estadual N° 0000304032-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304032 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	41.401,96-
07/06/2018	1069035	Baixa NF Estadual N° 0000301710-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301710 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	42.380,88-
07/06/2018	1069036	Baixa NF Estadual N° 0000303016-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303016 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	43.104,50-
07/06/2018	1069037	Baixa NF Estadual N° 0000303007-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303007 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	43.828,12-
07/06/2018	1069038	Baixa NF Estadual N° 0000303069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303069 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	44.551,74-
07/06/2018	1069039	Baixa NF Estadual N° 0000301716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301716 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	45.275,36-
07/06/2018	1069040	Baixa NF Estadual N° 0000306828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306828 - ÓRTESES E PRÓTESES	710,41-	45.985,77-
07/06/2018	1069041	Baixa NF Estadual N° 0000304053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304053 - ÓRTESES E PRÓTESES	623,80-	46.609,57-
07/06/2018	1069042	Baixa NF Estadual N° 0000301693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301693 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,67-	47.200,24-
07/06/2018	1069043	Baixa NF Estadual N° 0000303134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303134 - ÓRTESES E PRÓTESES	589,42-	47.789,66-
07/06/2018	1069044	Baixa NF Estadual N° 0000304620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304620 - ORTESES E PROTESES	578,67-	48.368,33-
07/06/2018	1069045	Baixa NF Estadual N° 0000301935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301935 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67-	48.947,00-
07/06/2018	1069046	Baixa NF Estadual N° 0000301940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301940 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67-	49.525,67-
07/06/2018	1069047	Baixa NF Estadual N° 0000304006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304006 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/06/2018	1069048	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000306824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306824 -	578,67-	50.104,34-
07/06/2018	1069049	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000306826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306826 -	578,67-	50.683,01-
07/06/2018	1069050	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000304715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304715 -	578,67-	51.261,68-
07/06/2018	1069051	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000302978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302978 -	578,67-	51.840,35-
07/06/2018	1069052	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000301937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301937 -	578,67-	52.419,02-
07/06/2018	1069053	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000306822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306822 -	578,67-	52.997,69-
07/06/2018	1069054	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000301687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301687 -	578,67-	53.576,36-
07/06/2018	1069055	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000301934-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301934 -	578,67-	54.155,03-
07/06/2018	1069056	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000304890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304890 -	578,67-	54.733,70-
07/06/2018	1069057	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000304727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304727 -	578,67-	55.312,37-
07/06/2018	1069058	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000302989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302989 -	578,67-	55.891,04-
07/06/2018	1069059	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000301740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301740 -	578,67-	56.469,71-
07/06/2018	1069060	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000304730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304730 -	577,42-	57.047,13-
07/06/2018	1069061	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000306101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306101 -	568,76-	57.615,89-
07/06/2018	1069062	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000304061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304061 -	522,82-	58.138,71-
07/06/2018	1069063	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000301712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301712 -	521,19-	58.659,90-
07/06/2018	1069064	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000301741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301741 -	471,29-	59.131,19-
07/06/2018	1069065	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000304068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304068 -	459,35-	59.590,54-
07/06/2018	1069066	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000304052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304052 -	426,26-	60.016,80-
07/06/2018	1069067	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000304045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304045 -	422,12-	60.438,92-
07/06/2018	1069068	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000304063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304063 -	395,07-	60.833,99-
07/06/2018	1069069	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000303009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303009 -	368,76-	61.202,75-
07/06/2018	1069070	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000304645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304645 -	367,62-	61.570,37-
07/06/2018	1069071	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000304024-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304024 -	335,90-	61.906,27-
07/06/2018	1069072	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000300518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300518 -	320,76-	62.227,03-
07/06/2018	1069073	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000300739-A - SINTESE	317,79-	62.544,82-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300739 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	315,95-	62.860,77-
07/06/2018	1069074	Baixa NF Estadual N° 0000303068-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303068 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	311,48-	63.172,25-
07/06/2018	1069075	Baixa NF Estadual N° 0000303003-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303003 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	306,67-	63.478,92-
07/06/2018	1069076	Baixa NF Estadual N° 0000304722-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304722 -		
		ORTESES E PROTESES	300,71-	63.779,63-
07/06/2018	1069077	Baixa NF Estadual N° 0000306105-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306105 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	300,71-	64.080,34-
07/06/2018	1069078	Baixa NF Estadual N° 0000300496-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300496 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	64.380,24-
07/06/2018	1069079	Baixa NF Estadual N° 0000306829-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306829 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	64.680,14-
07/06/2018	1069080	Baixa NF Estadual N° 0000304056-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304056 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,48-	64.979,62-
07/06/2018	1069081	Baixa NF Estadual N° 0000306102-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306102 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	299,48-	65.279,10-
07/06/2018	1069082	Baixa NF Estadual N° 0000300516-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300516 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	65.575,23-
07/06/2018	1069083	Baixa NF Estadual N° 0000306816-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306816 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	293,60-	65.868,83-
07/06/2018	1069084	Baixa NF Estadual N° 0000306130-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306130 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	66.157,54-
07/06/2018	1069085	Baixa NF Estadual N° 0000302064-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302064 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	66.446,25-
07/06/2018	1069086	Baixa NF Estadual N° 0000300505-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300505 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	66.734,96-
07/06/2018	1069087	Baixa NF Estadual N° 0000301708-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301708 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	67.023,67-
07/06/2018	1069088	Baixa NF Estadual N° 0000304643-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304643 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	287,48-	67.311,15-
07/06/2018	1069089	Baixa NF Estadual N° 0000301756-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301756 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	67.586,63-
07/06/2018	1069090	Baixa NF Estadual N° 0000304721-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304721 -		
		ORTESES E PROTESES	270,87-	67.857,50-
07/06/2018	1069091	Baixa NF Estadual N° 0000304050-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304050 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	269,48-	68.126,98-
07/06/2018	1069092	Baixa NF Estadual N° 0000306811-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306811 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	207,81-	68.334,79-
07/06/2018	1069093	Baixa NF Estadual N° 0000304640-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304640 -		
		ORTESES E PROTESES	200,73-	68.535,52-
07/06/2018	1069094	Baixa NF Estadual N° 0000301738-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301738 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	68.719,33-
07/06/2018	1069095	Baixa NF Estadual N° 0000301688-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301688 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	180,58-	68.899,91-
07/06/2018	1069096	Baixa NF Estadual N° 0000306832-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306832 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	174,35-	69.074,26-
07/06/2018	1069097	Baixa NF Estadual N° 0000304048-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304048 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	173,02-	69.247,28-
07/06/2018	1069098	Baixa NF Estadual N° 0000304046-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304046 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	158,64-	69.405,92-

07/06/2018	1069099	Baixa NF Estadual N° 0000306813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306813 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64-	69.552,56-
07/06/2018	1069100	Baixa NF Estadual N° 0000301963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301963 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64-	69.699,20-
07/06/2018	1069101	Baixa NF Estadual N° 0000303006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303006 - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80-	69.822,00-
07/06/2018	1069102	Baixa NF Estadual N° 0000306817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306817 - ÓRTESES E PRÓTESES	96,00-	69.918,00-
07/06/2018	1069103	Baixa NF Estadual N° 0000304628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304628 - ÓRTESES E PRÓTESES	96,00-	70.014,00-
07/06/2018	1069104	Baixa NF Estadual N° 0000302974-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302974 - ÓRTESES E PRÓTESES	90,29-	70.104,29-
07/06/2018	1069105	Baixa NF Estadual N° 0000306942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306942 - ÓRTESES E PRÓTESES	88,99-	70.193,28-
07/06/2018	1069106	Baixa NF Estadual N° 0000304613-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304613 - ORTESES E PROTESES	83,13-	70.276,41-
07/06/2018	1069107	Baixa NF Estadual N° 0000301706-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301706 - ÓRTESES E PRÓTESES	72,00-	70.348,41-
07/06/2018	1069108	Baixa NF Estadual N° 0000301685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301685 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	70.403,83-
07/06/2018	1069109	Baixa NF Estadual N° 0000303146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303146 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00-	70.451,83-
07/06/2018	1069110	Baixa NF Estadual N° 0000301668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301668 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00-	70.499,83-
07/06/2018	1069111	Baixa NF Estadual N° 0000302995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302995 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00-	70.547,83-
07/06/2018	1069112	Baixa NF Estadual N° 0000304022-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304022 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,00-	70.595,83-
07/06/2018	1069113	Baixa NF Estadual N° 0000306827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306827 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,71-	70.635,54-
07/06/2018	1069114	Baixa NF Estadual N° 0000304619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304619 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	70.671,54-
07/06/2018	1069115	Baixa NF Estadual N° 0000306058-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306058 - ORTESES E PROTESES	36,00-	70.707,54-
07/06/2018	1069116	Baixa NF Estadual N° 0000301667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301667 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	70.743,54-
07/06/2018	1069117	Baixa NF Estadual N° 0000304018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304018 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	70.779,54-
07/06/2018	1069118	Baixa NF Estadual N° 0000301946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301946 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	70.815,54-
07/06/2018	1069119	Baixa NF Estadual N° 0000301672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301672 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	70.851,54-
07/06/2018	1069120	Baixa NF Estadual N° 0000301962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301962 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	70.887,54-
07/06/2018	1069121	Baixa NF Estadual N° 0000304702-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304702 - ORTESES E PROTESES	36,00-	70.923,54-
07/06/2018	1069122	Baixa NF Estadual N° 0000304617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304617 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	70.959,54-
07/06/2018	1069123	Baixa NF Estadual N° 0000304069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304069 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	70.995,54-
07/06/2018	1069124	Baixa NF Estadual N° 0000302981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302981 -		

07/06/2018	1069125	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000303008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303008 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	71.031,54-
07/06/2018	1069126	Baixa NF Estadual N° 0000306819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306819 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	71.067,54-
07/06/2018	1069127	Baixa NF Estadual N° 0000301952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301952 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	71.103,54-
07/06/2018	1069128	Baixa NF Estadual N° 0000304642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304642 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	71.139,54-
07/06/2018	1069129	Baixa NF Estadual N° 0000301950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301950 - ÓRTESES E PRÓTESES	34,90-	71.174,44-
07/06/2018	1069130	Baixa NF Estadual N° 0000304043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304043 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	71.200,44-
07/06/2018	1069131	Baixa NF Estadual N° 0000306943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306943 - ÓRTESES E PRÓTESES	25,25-	71.225,69-
07/06/2018	1069132	Baixa NF Estadual N° 0000301961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301961 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.249,69-
07/06/2018	1069133	Baixa NF Estadual N° 0000301671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301671 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.273,69-
07/06/2018	1069134	Baixa NF Estadual N° 0000301960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301960 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.297,69-
07/06/2018	1069135	Baixa NF Estadual N° 0000304008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304008 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.321,69-
07/06/2018	1069136	Baixa NF Estadual N° 0000301662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301662 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.345,69-
07/06/2018	1069137	Baixa NF Estadual N° 0000304014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304014 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.369,69-
07/06/2018	1069138	Baixa NF Estadual N° 0000304017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304017 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.393,69-
07/06/2018	1069139	Baixa NF Estadual N° 0000304020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304020 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.417,69-
07/06/2018	1069140	Baixa NF Estadual N° 0000304058-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304058 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.441,69-
07/06/2018	1069141	Baixa NF Estadual N° 0000301941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301941 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.465,69-
07/06/2018	1069142	Baixa NF Estadual N° 0000303714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303714 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.489,69-
07/06/2018	1069143	Baixa NF Estadual N° 0000301690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301690 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.513,69-
07/06/2018	1069144	Baixa NF Estadual N° 0000304010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304010 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.537,69-
07/06/2018	1069145	Baixa NF Estadual N° 0000302984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302984 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.561,69-
07/06/2018	1069146	Baixa NF Estadual N° 0000302982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302982 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.585,69-
07/06/2018	1069147	Baixa NF Estadual N° 0000306060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306060 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.609,69-
07/06/2018	1069148	Baixa NF Estadual N° 0000301664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301664 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.633,69-
07/06/2018	1069149	Baixa NF Estadual N° 0000301665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301665 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.657,69-
07/06/2018	1069150	Baixa NF Estadual N° 0000302976-A - SINTESE	24,00-	71.681,69-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302976 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.705,69-
07/06/2018	1069151	Baixa NF Estadual N° 0000301669-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301669 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.729,69-
07/06/2018	1069152	Baixa NF Estadual N° 0000301666-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301666 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.753,69-
07/06/2018	1069153	Baixa NF Estadual N° 0000306815-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306815 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	71.777,69-
07/06/2018	1069154	Baixa NF Estadual N° 0000300738-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300738 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	16,94-	71.794,63-
07/06/2018	1069155	Baixa NF Estadual N° 0000304616-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304616 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	15,34-	71.809,97-
07/06/2018	1069156	Baixa NF Estadual N° 0000301945-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301945 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	71.822,97-
07/06/2018	1069157	Baixa NF Estadual N° 0000306946-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306946 -		
		ÓRTESE E PRÓTESE	12,00-	71.834,97-
07/06/2018	1069158	Baixa NF Estadual N° 0000304011-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304011 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	71.846,97-
07/06/2018	1069159	Baixa NF Estadual N° 0000306059-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306059 -		
		ORTESES E PROTESES	12,00-	71.858,97-
07/06/2018	1069160	Baixa NF Estadual N° 0000301954-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301954 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	71.870,97-
07/06/2018	1069161	Baixa NF Estadual N° 0000302980-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302980 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	71.882,97-
07/06/2018	1069162	Baixa NF Estadual N° 0000301956-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301956 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	71.894,97-
07/06/2018	1069163	Baixa NF Estadual N° 0000302977-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302977 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	71.906,97-
07/06/2018	1069164	Baixa NF Estadual N° 0000304621-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304621 -		
		ORTESES E PROTESES	12,00-	71.918,97-
07/06/2018	1069165	Baixa NF Estadual N° 0000304711-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304711 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	71.930,97-
07/06/2018	1069166	Baixa NF Estadual N° 0000303005-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303005 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	71.942,97-
07/06/2018	1069167	Baixa NF Estadual N° 0000304065-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304065 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	71.954,97-
07/06/2018	1069168	Baixa NF Estadual N° 0000301958-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301958 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	71.966,97-
07/06/2018	1069169	Baixa NF Estadual N° 0000301948-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301948 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	71.978,97-
07/06/2018	1069170	Baixa NF Estadual N° 0000301959-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301959 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	71.990,97-
07/06/2018	1069171	Baixa NF Estadual N° 0000301943-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301943 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	72.002,97-
07/06/2018	1069172	Baixa NF Estadual N° 0000302993-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302993 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	72.014,97-
07/06/2018	1069173	Baixa NF Estadual N° 0000302991-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302991 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	72.026,97-
07/06/2018	1069174	Baixa NF Estadual N° 0000306821-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306821 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	72.038,97-
07/06/2018	1069175	Baixa NF Estadual N° 0000302975-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302975 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	72.050,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 033770/O

07/06/2018	1069178	Baixa NF Estadual N° 0000003346-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003346 - MAT HOSPITALAR	7.312,50-	79.363,47-
07/06/2018	1069179	Baixa NF Estadual N° 0000003345-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003345 - MAT HOSPITALAR	6.931,20-	86.294,67-
07/06/2018	1069181	Baixa NF Estadual N° 0000001847-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001847 - MAT LIMPEZA	11.222,50-	97.517,17-
07/06/2018	1069187	Baixa NF Estadual N° 0000002024-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002024 - MAT HOSPITALAR	2.800,00-	100.317,17-
07/06/2018	1069188	Baixa NF Estadual N° 0000002023-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002023 - MAT DE EXPEDIENTE	2.370,00-	102.687,17-
07/06/2018	1069190	Baixa NF Estadual N° 0000036667-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036667 - DIETAS ENTERAIS	22.063,95-	124.751,12-
07/06/2018	1069197	Baixa NF Serviço N° 0000005422-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5422	3.298,00-	128.049,12-
07/06/2018	1069198	Baixa NF Serviço N° 0000005423-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5423	3.298,00-	131.347,12-
07/06/2018	1069199	Baixa NF Serviço N° 0000005424-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5424	3.298,00-	134.645,12-
07/06/2018	1069200	Baixa NF Serviço N° 0000005425-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5425	3.298,00-	137.943,12-
07/06/2018	1069201	Baixa NF Serviço N° 0000005426-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5426	3.298,00-	141.241,12-
07/06/2018	1069202	Baixa NF Serviço N° 0000005520-A - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5520	3.298,00-	144.539,12-
07/06/2018	1069208	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2018 REF NFS-e N120	5.000,00-	149.539,12-
07/06/2018	1069210	Baixa GRRF N° 1501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	3.228,10-	152.767,22-
07/06/2018	1069212	Baixa GRRF N° 1505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DAYANE DA CRUZ EVANGELISTA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	9.174,38-	161.941,60-
07/06/2018	1069218	Baixa GRRF N° 1507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // POLIANA ROSA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.669,81-	164.611,41-
07/06/2018	1067554	REF APLICACAO AUTOMATICA	38.557,18-	203.168,59-
07/06/2018	1067575	REF TARIFA BANCARIA	1,18-	203.169,77-
07/06/2018	1067577	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	20.000,00-	223.169,77-
07/06/2018	1069222	REF TARIFA BANCARIA	580,23-	223.750,00-
07/06/2018	1097177	Baixa NF Estadual N° 0000256827-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000256827 - MAT EXPEDIENTE	249,00-	223.999,00-
07/06/2018	1119146	REF TRANSFERENCIA MESDMA TITULARIDADE	224.000,00	1,00
11/06/2018	1070579	Baixa NF Estadual N° 0000249852-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000249852 - MAT EXPEDIENTE	1.248,28-	1.247,28-
11/06/2018	1070679	Baixa NF Serviço N° 0000072903-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 05/2018 - REF NFS-E 72903	47,00-	1.294,28-
11/06/2018	1070681	Baixa Faturas e Recibos N° 0000765129-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	825,82-	2.120,10-
11/06/2018	1070683	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009343-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 04/2018	871,80-	2.991,90-
11/06/2018	1070685	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003927-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO BRITO NETO - QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	811,49-	3.803,39-
11/06/2018	1070687	Baixa NF Serviço N° 0000002208-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05-2018 REF NFS-e N 2208	9.385,00-	13.188,39-
11/06/2018	1070548	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13.193,64	5,25
11/06/2018	1070626	REF TARIFA BANCARIA	1,18-	4,07
11/06/2018	1070630	REF TARIFA BANCARIA	3,07-	1,00
11/06/2018	1070674	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00-	0,00
12/06/2018	1071967	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010033-A - OBRAS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 04/2018						6.565,46-	6.565,46-
12/06/2018	1071992	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018						41.802,16-	48.367,62-
12/06/2018	1071935	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	48.368,62						1,00
12/06/2018	1071973	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL						1,00-	0,00
13/06/2018	1073153	Baixa NF Serviço N° 0000001830-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N1830						1.100,00-	1.100,00-
13/06/2018	1073155	Baixa NF Serviço N° 0000001912-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N1912						1.100,00-	2.200,00-
13/06/2018	1073157	Baixa NF Serviço N° 0000017759-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 17759						11.584,84-	13.784,84-
13/06/2018	1073297	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES						716,46-	14.501,30-
13/06/2018	1073310	Baixa NF Estadual N° 0000003394-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003394 - MAT HOSPITALAR						7.865,52-	22.366,82-
13/06/2018	1073312	Baixa GRRF N° 1530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AUGUSTO GALDINO LOPES DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3						4.787,43-	27.154,25-
13/06/2018	1073316	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805132 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE						414,31-	27.568,56-
13/06/2018	1073322	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 1/4						7.500,00-	35.068,56-
13/06/2018	1073254	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL						1,00-	35.069,56-
13/06/2018	1073258	REF TARIFA BANCARIA						9,21-	35.078,77-
13/06/2018	1073267	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	35.078,77						0,00
14/06/2018	1075363	Baixa NF Estadual N° 0000259359-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259359 - GASES HOSPITALARES						85,33-	85,33-
14/06/2018	1075365	Baixa NF Estadual N° 0000258811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258811 - GASES HOSPITALARES						113,77-	199,10-
14/06/2018	1075368	Baixa NF Estadual N° 0000016425-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016425 - MAT HOSPITALAR						5.191,10-	5.390,20-
14/06/2018	1075371	Baixa NF Estadual N° 0000166053-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166053 - MAT HOSPITALAR						123,33-	5.513,53-
14/06/2018	1075373	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003962-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - Viagem para tratativas acerca do contrato de Gestão.						3.357,90-	8.871,43-
14/06/2018	1075375	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003955-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO DIAS- CONSULTORIA QUALIDADE - ACREDITAÇÃO DA ONA						1.078,34-	9.949,77-
14/06/2018	1075568	Baixa Faturas e Recibos N° 6204879440-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018						3.339,20-	13.288,97-
14/06/2018	1075678	Baixa GRRF N° 1541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3						1.004,91-	14.293,88-
14/06/2018	1075743	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE						630,00-	14.923,88-
14/06/2018	1075415	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	180.000,00						165.076,12
14/06/2018	1075429	REF APLICACAO AUTOMATICA						157.064,92-	8.011,20
14/06/2018	1075431	REF TARIFA BANCARIA						1,18-	8.010,02
14/06/2018	1075441	REF TARIFA BANCARIA						6,14-	8.003,88
14/06/2018	1075451	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO						8.000,00-	3,88
14/06/2018	1075558	REF TARIFA BANCARIA						3,88-	0,00
14/06/2018	1075573	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00						1,00
15/06/2018	1077195	Baixa NF Estadual N° 0000258893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258893 - GASES HOSPITALARES						2.464,26-	2.463,26-
15/06/2018	1077221	REF BAIXA AUTOMATICA	2.463,26						0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/06/2018	1077582	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUCIAL	1,00	1,00
18/06/2018	1078703	Baixa NF Estadual N° 0000258142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258142 - GASES HOSPITALARES		176,13- 175,13-
18/06/2018	1078774	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 04/2018 REF NFS-e N 38		223.491,00- 223.666,13-
18/06/2018	1078866	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 57		124.010,25- 347.676,38-
18/06/2018	1078873	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 274 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018		66.808,01- 414.484,39-
18/06/2018	1078880	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018		19.306,07- 433.790,46-
18/06/2018	1078886	Baixa GRRF N° 1546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCILENE GONCALVES - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		2.380,23- 436.170,69-
18/06/2018	1078487	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	995.000,00	558.829,31
18/06/2018	1078491	REF DESBLOQUIO ORDEM JUDICIAL	1,00	558.830,31
18/06/2018	1078594	REF TARIFA BANCARIA		3,07- 558.827,24
18/06/2018	1078856	REF APLICACAO AUTOMATICA		558.826,24- 1,00
19/06/2018	1079934	Baixa NF Estadual N° 0000259032-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259032 - GASES HOSPITALARES		280,81- 279,81-
19/06/2018	1079921	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	280,81	1,00
20/06/2018	1082328	Baixa NF Serviço N° 0002220493-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2220493		75,18- 74,18-
20/06/2018	1082330	Baixa NF Serviço N° 0000000863-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 863		6.850,11- 6.924,29-
20/06/2018	1082333	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N43		9.385,00- 16.309,29-
20/06/2018	1082336	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 106		264.609,71- 280.919,00-
20/06/2018	1082339	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 04/2018 REF NFS-e N52		221.410,53- 502.329,53-
20/06/2018	1082342	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 04/2018 REF NFS-e N53		81.492,45- 583.821,98-
20/06/2018	1082345	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N40		32.669,66- 616.491,64-
20/06/2018	1082521	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 04/7 DANIEL DA COSTA REIS		81,25- 616.572,89-
20/06/2018	1082587	Baixa GPS Retido PJ N° 2315 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2315		921,36- 617.494,25-
20/06/2018	1082848	Baixa GPS Retido PJ N° 2018163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 2018163		3.289,00- 620.783,25-
20/06/2018	1082853	Baixa GPS Retido PJ N° 2415 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2415		8.096,96- 628.880,21-
20/06/2018	1082861	Baixa GPS Retido PJ N° 184 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 184		9.075,00- 637.955,21-
20/06/2018	1082863	Baixa GRRF N° 1550 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		12.961,51- 650.916,72-
20/06/2018	1082908	Baixa Faturas e Recibos N° 0001656347-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF06/2018		170,30- 651.087,02-
20/06/2018	1082912	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654698-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF06/2018 - COLABORADORES:FRACIONE F. DIAS / LOREN NEYSE RESENDE MOTINHO / DENIVALDO DOS R.PEREIRA / CERIS REGINA R. ALMEIDA		570,30- 651.657,32-
20/06/2018	1082432	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	999.000,00	347.342,68
20/06/2018	1082435	REF TARIFA BANCARIA		1,77- 347.340,91
20/06/2018	1082511	REF TARIFA BANCARIA		9,21- 347.331,70
20/06/2018	1082893	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO		29.000,00- 318.331,70
20/06/2018	1082900	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG SALARIO COMP JUNHO 2018		770.000,00- 451.668,30-
20/06/2018	1082902	REF TARIFA BANCARIA		3,88- 451.672,18-
20/06/2018	1119138	REF RESGATE INVEST FACIL	451.673,18	1,00
21/06/2018	1083757	Baixa GRRF N° 1557 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		DANIELA RIBEIRO TITO ROSA - GRRF - Competência:	
		jun/2018 Per: 3	
21/06/2018	1083743	REF RESGATE INVEST FACIL	6.861,51
25/06/2018	1085785	Baixa NF Estadual N° 0000010377-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010377 - MAT MANUTENÇÃO	6.860,51- 1,00
25/06/2018	1085787	Baixa NF Serviço N° 0000005841-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5841	475,71- 474,71-
25/06/2018	1085789	Baixa NF Serviço N° 0000005832-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5832	560,00- 1.034,71-
25/06/2018	1085791	Baixa NF Serviço N° 0000001285-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 1285	720,00- 1.754,71-
25/06/2018	1085793	Baixa NF Serviço N° 0000005890-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5890	3.500,00- 5.254,71-
25/06/2018	1085795	Baixa NF Serviço N° 0000005889-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5889	900,00- 6.154,71-
25/06/2018	1085797	Baixa NF Estadual N° 0000010498-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010498 - MAT MANUTENÇÃO	900,00- 7.054,71-
25/06/2018	1085799	Baixa NF Serviço N° 0000001625-A - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1625	807,68- 7.862,39-
25/06/2018	1085884	Baixa Faturas e Recibos N° 0000776626-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	2.670,00- 10.532,39-
25/06/2018	1085891	Baixa NF Estadual N° 0000258477-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258477 - GASES HOSPITALARES	410,05- 10.942,44-
25/06/2018	1085983	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000509-A - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA // TAXA DE VISTORIA	421,31- 11.363,75-
25/06/2018	1086066	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170523-A - VIVO // INTERNET CORPORATIVA - REF 06/2018	5.000,00- 16.363,75-
25/06/2018	1085870	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	289,67- 16.653,42-
25/06/2018	1085992	REF TARIFA BANCARIA	542.256,39 525.602,97
25/06/2018	1086005	REF TARIFA BANCARIA	0,59- 525.602,38
25/06/2018	1086048	REF PAGAMENTO REF JUROS SANTA TEREZINHA NF 1546,1559	21,49- 525.580,89
25/06/2018	1086060	REF TARIFA BANCARIA	370,00- 525.210,89
25/06/2018	1086090	REF APLICACAO AUTOMATICA	3,88- 525.207,01
26/06/2018	1088907	Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ACORDO JUDICIAL PROCESSO N. 102906620185180083 LUCIANA DIAS	525.206,01- 1,00
26/06/2018	1088911	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662041-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 07/2018	5.000,00- 4.999,00-
26/06/2018	1089073	Baixa NF Estadual N° 0000259629-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259629 - GASES HOSPITALARES	23.402,30- 28.401,30-
26/06/2018	1089075	Baixa NF Estadual N° 0000259628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259628 - GASES HOSPITALARES	85,31- 28.486,61-
26/06/2018	1089077	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120834-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	4.407,47- 32.894,08-
26/06/2018	1089079	Baixa NF Estadual N° 0000259803-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259803 - GASES HOSPITALARES	568,65- 33.462,73-
26/06/2018	1089081	Baixa NF Serviço N° 0000005775-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5775	1.532,50- 34.995,23-
26/06/2018	1089084	Baixa NF Serviço N° 0000000214-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 03/2018 REF NFS-e N 214	609,76- 35.604,99-
26/06/2018	1089086	Baixa NF Estadual N° 0000010322-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010322 - MAT MANUTENÇÃO	16.000,00- 51.604,99-
26/06/2018	1089088	Baixa NF Serviço N° 0000023062-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/03/2018 A 23/04/2018 REF NFS-e N23062	5.640,00- 57.244,99-
26/06/2018	1089091	Baixa NF Serviço N° 0000023215-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO	1.586,06- 58.831,05-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		PLACA PQS-9753 EM 23/04/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 23215	1.586,07-	60.417,12-
26/06/2018	1089094	Baixa NF Serviço N° 0000023061-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/02/2018 A 23/03/2018 REF NFS-e N23061	1.586,06-	62.003,18-
26/06/2018	1088902	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	62.015,16	11,98
26/06/2018	1088913	REF TARIFA BANCARIA	1,77-	10,21
26/06/2018	1088917	REF TARIFA BANCARIA	9,21-	1,00
27/06/2018	1090281	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2018 REF NFS-E N 2	49.940,00-	49.939,00-
27/06/2018	1090297	Baixa NF Serviço N° 0000011668-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11668	135.867,42-	185.806,42-
27/06/2018	1090272	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185.810,49	4,07
27/06/2018	1090275	REF TARIFA BANCARIA	3,07-	1,00
TOTAL MÊS ----->		4.119.196,60	4.119.196,60-	1,00
Débitos: 4.119.196,60 Créditos: 4.119.196,60- Saldo Atual: 1,00				
Conta: 1.01.01.03.035 77		Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	Sd. Ant.:	1,00
04/06/2018	1056944	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	48,05	49,05
04/06/2018	1056947	REF TARIFA BANCARIA	48,05-	1,00
05/06/2018	1065946	REF TARIFA BANCARIA	1,20-	0,20-
05/06/2018	1078918	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	9,80
07/06/2018	1067605	Baixa Liquido de Rescisão N° 2713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DAYANE DA CRUZ EVANGELISTA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	11.160,97-	11.151,17-
07/06/2018	1067615	Baixa Liquido de Rescisão N° 2700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	2.013,64-	13.164,81-
07/06/2018	1067617	Baixa Liquido de Rescisão N° 2714 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	5.983,01-	19.147,82-
07/06/2018	1067576	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	20.000,00	852,18
07/06/2018	1067651	REF TARIFA BANCARIA	2,73-	849,45
07/06/2018	1067816	REF APLICACAO AUTOMATICA	848,45-	1,00
11/06/2018	1070749	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00-	0,00
13/06/2018	1073421	Baixa Liquido de Rescisão N° 2761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // AUGUSTO GALDINO LOPES DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	8.848,96-	8.848,96-
13/06/2018	1073447	Baixa Adiantamento de Salario N° 1325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO ALYNE MARIA VELASCO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	2.387,92-	11.236,88-
13/06/2018	1073330	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	11.239,70	2,82
13/06/2018	1073339	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00-	1,82
13/06/2018	1073465	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	1,82-	0,00
14/06/2018	1075847	Baixa Liquido de Rescisão N° 2786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANYS LIMA DE MELO Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	2.440,80-	2.440,80-
14/06/2018	1075857	Baixa Liquido de Rescisão N° 2778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DIONE ALBERTO SILVA RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.343,51-	3.784,31-
14/06/2018	1079522	Baixa Liquido de Rescisão N° 2788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	3.134,72-	6.919,03-
14/06/2018	1075450	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	8.000,00	1.080,97
14/06/2018	1075814	REF TARIFA BANCARIA	2,73-	1.078,24
14/06/2018	1076021	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.078,24-	0,00
14/06/2018	1079529	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	1,00
18/06/2018	1079524	Baixa Liquido de Rescisão N° 2788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	4.615,29-	4.614,29-
18/06/2018	1078887	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.615,20	0,91
18/06/2018	1078903	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	1,91
18/06/2018	1078908	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	0,91-	1,00
20/06/2018	1083020	Baixa Liquido de Rescisão N° 2802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VIVIANE RIBEIRO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: jun/2018		1.683,50-	1.682,50-
20/06/2018	1083090	Baixa Liquido de Rescisão N° 2799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - RESCISÃO - Competência: jun/2018	Períodos: 3	
			10.381,08-	12.063,58-
20/06/2018	1083101	Baixa Liquido de Rescisão N° 2800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // OSMERENA PEREIRA DA COSTA - RESCISÃO - Competência: jun/2018	Períodos: 3	
			8.988,12-	21.051,70-
20/06/2018	1083107	Baixa Liquido de Rescisão N° 2801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ENAILE SOUZA GONCALVES - RESCISÃO - Competência: jun/2018	Períodos: 3	
			5.134,21-	26.185,91-
20/06/2018	1083125	Baixa Liquido de Rescisão N° 2803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LORRAINE LINO DE MENEZES - RESCISÃO - Competência: jun/2018	Períodos: 3	
			2.265,23-	28.451,14-
20/06/2018	1082892	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	29.000,00	548,86
20/06/2018	1082899	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG SALARIO COMP JUNHO 2018	770.000,00	770.548,86
20/06/2018	1082998	REF APLICACAO AUTOMATICA	770.543,31-	5,55
20/06/2018	1083010	REF TARIFA BANCARIA	4,55-	1,00
21/06/2018	1083801	Baixa Liquido de Rescisão N° 2825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DANIELA RIBEIRO TITO ROSA - RESCISÃO - Competência: jun/2018	Períodos: 3	
			24.182,29-	24.181,29-
21/06/2018	1083824	REF TARIFA BANCARIA	0,91-	24.182,20-
21/06/2018	1083844	REF RESGATE INVEST FACIL	24.183,20	1,00
25/06/2018	1086147	Baixa Liquido de Rescisão N° 2829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: jun/2018	Períodos: 3	
			2.631,31-	2.630,31-
25/06/2018	1086117	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.632,22	1,91
25/06/2018	1086126	REF TARIFA BANCARIA	0,91-	1,00
26/06/2018	1089121	Baixa Liquido de Ferias N° 978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2018	Períodos: 3	
			14.070,52-	14.069,52-
26/06/2018	1089125	Baixa Liquido de Ferias N° 962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2018	Períodos: 3	
			81.950,97-	96.020,49-
26/06/2018	1089118	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAO	96.052,43	31,94
26/06/2018	1089284	REF TARIFA BANCARIA	30,94-	1,00
TOTAL MÊS ----->			965.782,80	965.782,80-
Débitos: 965.782,80			Créditos: 965.782,80-	Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	564.512,96
04/06/2018	1056908	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	306.457,97-	258.054,99
05/06/2018	1065827	REF baixa automatica aplicacoes	480,00-	257.574,99
06/06/2018	1066663	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	64.363,80-	193.211,19
07/06/2018	1067553	REF APLICACAO AUTOMATICA	38.557,18	231.768,37
11/06/2018	1070549	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	13.193,64-	218.574,73
12/06/2018	1071936	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	48.368,62-	170.206,11
13/06/2018	1073268	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	35.078,77-	135.127,34
14/06/2018	1075428	REF APLICACAO AUTOMATICA	157.064,92	292.192,26
15/06/2018	1077222	REF BAIXA AUTOMATICA	2.463,26-	289.729,00
18/06/2018	1078855	REF APLICACAO AUTOMATICA	558.826,24	848.555,24
19/06/2018	1079922	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	280,81-	848.274,43
20/06/2018	1119139	REF RESGATE INVEST FACIL	451.673,18-	396.601,25
21/06/2018	1083744	REF RESGATE INVEST FACIL	6.861,51-	389.739,74
25/06/2018	1086089	REF APLICACAO AUTOMATICA	525.206,01	914.945,75
26/06/2018	1088903	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	62.015,16-	852.930,59
27/06/2018	1090273	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	185.810,49-	667.120,10
30/06/2018	1119294	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115,23	667.235,33
30/06/2018	1119299	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,93-	667.169,40
30/06/2018	1119362	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,07-	667.158,33
TOTAL MÊS ----->			1.279.769,58	1.177.124,21-
Débitos: 1.279.769,58			Créditos: 1.177.124,21-	Saldo Atual: 667.158,33

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 1.474,00

30/06/2018 1091826 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7,14 1.481,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 7,14 0,00 1.481,14

Débitos: 7,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.481,14

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co Sd. Ant.: 132.172,23

30/06/2018 1119288 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 34,12 132.206,35
30/06/2018 1122325 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,01- 132.197,34
30/06/2018 1122406 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,92 132.203,26

TOTAL MÊS -----> 40,04 9,01- 132.203,26

Débitos: 40,04 Créditos: 9,01- Saldo Atual: 132.203,26

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 24.891,75

04/06/2018 1056945 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 48,05- 24.843,70
05/06/2018 1078919 REF RESGATE INVEST FACIL 10,00- 24.833,70
07/06/2018 1067815 REF APLICACAO AUTOMATICA 848,45 25.682,15
13/06/2018 1073331 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 11.239,70- 14.442,45
14/06/2018 1076020 REF APLICACAO AUTOMATICA 1.078,24 15.520,69
18/06/2018 1078888 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 4.615,20- 10.905,49
20/06/2018 1082997 REF APLICACAO AUTOMATICA 770.543,31 781.448,80
21/06/2018 1083845 REF RESGATE INVEST FACIL 24.183,20- 757.265,60
25/06/2018 1086118 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 2.632,22- 754.633,38
26/06/2018 1089119 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAO 96.052,43- 658.580,95
30/06/2018 1119321 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 130,73 658.711,68
30/06/2018 1119326 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,51- 658.701,17
30/06/2018 1119328 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 83,89- 658.617,28

TOTAL MÊS -----> 772.600,73 138.875,20- 658.617,28

Débitos: 772.600,73 Créditos: 138.875,20- Saldo Atual: 658.617,28

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 21,79

30/06/2018 1119325 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10,51 32,30
30/06/2018 1119361 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11,07 43,37
30/06/2018 1122324 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,01 52,38
30/06/2018 1122469 Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 8159 11,49- 40,89
30/06/2018 1122471 Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2661 1,91- 38,98

TOTAL MÊS -----> 30,59 13,40- 38,98

Débitos: 30,59 Créditos: 13,40- Saldo Atual: 38,98

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 155,83

30/06/2018 1119298 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 65,93 221,76
30/06/2018 1119327 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 83,89 305,65
30/06/2018 1122407 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 5,92- 299,73
30/06/2018 1122470 Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 8159. 55,03- 244,70
30/06/2018 1122472 Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 2661 10,60- 234,10

TOTAL MÊS -----> 149,82 71,55- 234,10

Débitos: 149,82 Créditos: 71,55- Saldo Atual: 234,10

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 7.171.103,26

01/06/2018 1071006 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062018 5.318.384,53 12.489.487,79
07/06/2018 1127909 GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES 1.541.498,12- 10.947.989,67
07/06/2018 1127910 GLOSA/CUSTOS CONTRATOS E CELG 46.064,20- 10.901.925,47
30/06/2018 1091086 Complemento de provisão Glosa contratos e Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG. 86.273,45- 10.815.652,02
30/06/2018 1128364 Reclassificação de lançamento referente as faturas da CELG conforme orientações do ERG. 205.729,72- 10.609.922,30
30/06/2018 1128417 Provisão de Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG, referente a 2017. 103.970,60- 10.505.951,70

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1128471	Correção de provisões Glosas de Folha conforme planilha do ERG. As glosas lançadas anteriormente com base no valor destacado em contrato, quando deveriam ser de acordo a Folha recebida da SES.	837.521,58		11.343.473,28
TOTAL MÊS ----->			6.155.906,11	1.983.536,09-	11.343.473,28
Débitos: 6.155.906,11 Créditos: 1.983.536,09- Saldo Atual: 11.343.473,28					
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	5.906.445,49
30/06/2018	1128417	Provisão de Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG, referente a 2017.	103.970,60		6.010.416,09
30/06/2018	1128472	Ajuste de saldo Repasse de custeio conforme planilha do ERG.	785.345,02		6.795.761,11
30/06/2018	1128521	Apuração de Resultado mês.		617.971,57-	6.177.789,54
TOTAL MÊS ----->			889.315,62	617.971,57-	6.177.789,54
Débitos: 889.315,62 Créditos: 617.971,57- Saldo Atual: 6.177.789,54					
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	16.404,71
07/06/2018	1097179	Baixa NF Estadual N° 0000256827-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000256827 - MAT EXPEDIENTE		167,00-	16.237,71
TOTAL MÊS ----->			0,00	167,00-	16.237,71
Débitos: 0,00 Créditos: 167,00- Saldo Atual: 16.237,71					
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	41.390,04
13/06/2018	1073446	Baixa Adiantamento de Salario N° 1325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADTO ALYNE MARIA VELASCO - Competência: jun/2018 Periodos: 3	2.387,92		43.777,96
30/06/2018	1108178	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		2.387,92-	41.390,04
30/06/2018	1128134	Adiantamento de férias mês.	56.625,82		98.015,86
TOTAL MÊS ----->			59.013,74	2.387,92-	98.015,86
Débitos: 59.013,74 Créditos: 2.387,92- Saldo Atual: 98.015,86					
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	32.887,04
11/06/2018	1070673	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.888,04
11/06/2018	1070748	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.889,04
11/06/2018	1119420	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	1,00		32.890,04
12/06/2018	1071972	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.891,04
13/06/2018	1073253	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.892,04
13/06/2018	1073338	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.893,04
14/06/2018	1075574	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	32.892,04
14/06/2018	1079530	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	32.891,04
14/06/2018	1119423	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		1,00-	32.890,04
15/06/2018	1077583	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUCIAL		1,00-	32.889,04
18/06/2018	1078492	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	32.888,04
18/06/2018	1078904	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	32.887,04
TOTAL MÊS ----->			6,00	6,00-	32.887,04
Débitos: 6,00 Créditos: 6,00- Saldo Atual: 32.887,04					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	476.122,17
01/06/2018	1067134	Ref NF 0000255344 - RM HOSPITALAR LTDA	24.824,55		500.946,72
01/06/2018	1067138	Ref NF 0000254659 - RM HOSPITALAR LTDA	877,20		501.823,92
01/06/2018	1067142	Ref NF 0000254656 - RM HOSPITALAR LTDA	2.278,00		504.101,92
01/06/2018	1067144	Ref NF 0000254881 - RM HOSPITALAR LTDA	225,00		504.326,92
01/06/2018	1067154	Ref NF 0000254658 - RM HOSPITALAR LTDA	563,10		504.890,02
01/06/2018	1071589	Ref NF 0000067055 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	821,80		505.711,82
01/06/2018	1072122	Ref NF 0000256473 - RM HOSPITALAR LTDA	24.318,92		530.030,74
01/06/2018	1073696	Ref NF 0002018768 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.600,00		537.630,74

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1073710	Ref NF 0002018612 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	905,00	538.535,74
01/06/2018	1073725	Ref NF 0002016965 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.520,00	540.055,74
01/06/2018	1073743	Ref NF 0002016964 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.114,00	552.169,74
01/06/2018	1073757	Ref NF 0002016963 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24.578,50	576.748,24
01/06/2018	1073774	Ref NF 0002017227 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.535,00	578.283,24
01/06/2018	1073806	Ref NF 0000117883 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.980,20	583.263,44
01/06/2018	1073910	Ref NF 0000011628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.849,80	586.113,24
01/06/2018	1073953	Ref NF 0000001034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.520,00	592.633,24
01/06/2018	1078124	Ref NF 0001695255 - CM HOSPITALAR S.A.	19.230,00	611.863,24
01/06/2018	1090647	Ref NF 0000463725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.020,00	618.883,24
01/06/2018	1090654	Ref NF 0000463724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24.180,00	643.063,24
04/06/2018	1073925	Ref NF 0000040413 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.124,45	644.187,69
05/06/2018	1073980	Ref NF 0000300651 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	23.988,40	668.176,09
05/06/2018	1089671	Ref NF 0000017677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.639,00	669.815,09
06/06/2018	1089739	Ref NF 0000060995 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.380,00	680.195,09
06/06/2018	1091972	Ref NF 0002022789 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	231,00	680.426,09
08/06/2018	1090642	Ref NF 0001024221 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.940,10	691.366,19
08/06/2018	1090952	Ref NF 0000067312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.318,20	704.684,39
08/06/2018	1090958	Ref NF 0001024252 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	517,50	705.201,89
08/06/2018	1090964	Ref NF 0000067310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.401,00	709.602,89
08/06/2018	1090972	Ref NF 0000067327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.977,12	711.580,01
08/06/2018	1091983	Ref NF 0000842902 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.372,00	722.952,01
08/06/2018	1092038	Ref NF 0000002717 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	246,00	723.198,01
08/06/2018	1095288	Ref NF 0000257280 - RM HOSPITALAR LTDA	14.448,14	737.646,15
08/06/2018	1095321	Ref NF 0000180338 - SUPERMED	3.649,05	741.295,20
11/06/2018	1090627	Ref NF 0000301036 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	420,00	741.715,20
11/06/2018	1090666	Ref NF 0000067364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.161,20	748.876,40
11/06/2018	1090943	Ref NF 0000121422 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.165,10	750.041,50
12/06/2018	1090713	Ref NF 0000011796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	370,00	750.411,50
12/06/2018	1090717	Ref NF 0000011797 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43,00	750.454,50
12/06/2018	1092070	Ref NF 0000017835 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.341,98	751.796,48
13/06/2018	1092083	Ref NF 0000068262 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.630,44	756.426,92
15/06/2018	1091964	Ref NF 0002031902 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.720,00	761.146,92
19/06/2018	1095756	Ref NF 0000002302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.895,45	763.042,37
30/06/2018	1122177	Consumo de estoque.		4.027,25-
30/06/2018	1122188	Reclassificação entre contas.		227.091,64-
TOTAL MÊS ----->			286.920,20	231.118,89-
Débitos: 286.920,20			Créditos: 231.118,89-	Saldo Atual: 531.923,48

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	678.703,62
01/06/2018	1067083	Ref NF 0000254691 - RM HOSPITALAR LTDA	2.592,00	681.295,62
01/06/2018	1067106	Ref NF 0000255345 - RM HOSPITALAR LTDA	2.779,10	684.074,72
01/06/2018	1067117	Ref NF 0000011619 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	440,00	684.514,72
01/06/2018	1067119	Ref NF 0000002169 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.232,00	685.746,72
01/06/2018	1067124	Ref NF 0000002159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	679,40	686.426,12
01/06/2018	1067148	Ref NF 0000254873 - RM HOSPITALAR LTDA	2.640,00	689.066,12
01/06/2018	1067150	Ref NF 0000254657 - RM HOSPITALAR LTDA	2.623,20	691.689,32

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2018	1067160	Ref NF 0000002140 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	575,28	692.264,60
01/06/2018	1067162	Ref NF 0000002126 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.364,00	697.628,60
01/06/2018	1067164	Ref NF 0000002121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	236,00	697.864,60
01/06/2018	1067168	Ref NF 0000002120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.655,94	708.520,54
01/06/2018	1068759	Ref NF 0000254690 - RM HOSPITALAR LTDA	7.385,89	715.906,43
01/06/2018	1068773	Ref NF 0000002118 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.794,80	717.701,23
01/06/2018	1070040	Ref NF 0000011392 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	470,00	718.171,23
01/06/2018	1070042	Ref NF 0000011415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	860,00	719.031,23
01/06/2018	1070056	Ref NF 0000000448 - M F PIRES ME	483,00	719.514,23
01/06/2018	1070067	Ref NF 0000002171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.992,00	721.506,23
01/06/2018	1070089	Ref NF 0000002196 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.367,96	723.874,19
01/06/2018	1070116	Ref NF 0000002182 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	972,50	724.846,69
01/06/2018	1070125	Ref NF 0000002188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.870,00	731.716,69
01/06/2018	1070149	Ref NF 0000002198 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	992,86	732.709,55
01/06/2018	1070180	Ref NF 0000002175 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	272,00	732.981,55
01/06/2018	1070186	Ref NF 0000002174 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.888,87	735.870,42
01/06/2018	1070341	Ref NF 0000003542 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	167,40	736.037,82
01/06/2018	1070348	Ref NF 0000000447 - M F PIRES ME	1.260,00	737.297,82
01/06/2018	1071550	Ref NF 0000011434 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.200,00	741.497,82
01/06/2018	1071567	Ref NF 0000255630 - RM HOSPITALAR LTDA	884,70	742.382,52
01/06/2018	1071591	Ref NF 0000011035 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	197,52	742.580,04
01/06/2018	1071597	Ref NF 0000011060 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	102,00	742.682,04
01/06/2018	1072104	Ref NF 0000011761 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.920,00	750.602,04
01/06/2018	1072116	Ref NF 0000002676 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	705,00	751.307,04
01/06/2018	1072126	Ref NF 0000002222 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10,08	751.317,12
01/06/2018	1072132	Ref NF 0000002224 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	44,15	751.361,27
01/06/2018	1073638	Ref NF 0000017520 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	141,00	751.502,27
01/06/2018	1073662	Ref NF 0000017542 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	634,40	752.136,67
01/06/2018	1073679	Ref NF 0000024520 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	472,00	752.608,67
01/06/2018	1073790	Ref NF 0000118098 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.630,00	765.238,67
01/06/2018	1073826	Ref NF 0000118092 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.940,00	770.178,67
01/06/2018	1073902	Ref NF 0000011625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	18.841,90	789.020,57
01/06/2018	1073963	Ref NF 0000000473 - M F PIRES ME	1.800,00	790.820,57
01/06/2018	1073986	Ref NF 0000842062 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	370,00	791.190,57
01/06/2018	1074014	Ref NF 0000011636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43,00	791.233,57
01/06/2018	1077507	Ref NF 0000002053 - RILA INFORMATICA LTDA	1.844,00	793.077,57
01/06/2018	1086224	Ref NF 0000256549 - RM HOSPITALAR LTDA	10.698,05	803.775,62
04/06/2018	1072087	Ref NF 0000017314 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	680,00	804.455,62
04/06/2018	1072140	Ref NF 0000002247 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	636,55	805.092,17
04/06/2018	1073880	Ref NF 0000011670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.220,00	806.312,17
04/06/2018	1073920	Ref NF 0000300496 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	120,00	806.432,17
04/06/2018	1087318	Ref NF 0000019143 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14.590,00	821.022,17
04/06/2018	1089716	Ref NF 0000006995 - GOIAS MERCANTIL	1.853,50	822.875,67
04/06/2018	1089727	Ref NF 0000017309 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	245,60	823.121,27
04/06/2018	1090659	Ref NF 0000280011 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.430,00	825.551,27
04/06/2018	1091977	Ref NF 0000067795 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.842,40	827.393,67
05/06/2018	1073894	Ref NF 0000011691 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	121,90	827.515,57
05/06/2018	1073908	Ref NF 0000000485 - M F PIRES ME	1.419,00	828.934,57

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/06/2018	1073918	Ref NF 0000007002 - GOIAS MERCANTIL	8.069,52	837.004,09
05/06/2018	1073931	Ref NF 0000300627 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.970,40	838.974,49
05/06/2018	1074009	Ref NF 0000006215 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.038,00	842.012,49
05/06/2018	1090734	Ref NF 0000300621 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	495,69	842.508,18
06/06/2018	1090619	Ref NF 0000179094 - SUPERMED	11.065,05	853.573,23
06/06/2018	1090621	Ref NF 0000179036 - SUPERMED	3.827,20	857.400,43
07/06/2018	1087294	Ref NF 0000003659 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.521,00	861.921,43
07/06/2018	1089594	Ref NF 0000011132 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	2.712,40	864.633,83
08/06/2018	1089325	Ref NF 0000006868 - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP	144,00	864.777,83
08/06/2018	1089737	Ref NF 0000037168 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.429,50	869.207,33
08/06/2018	1090753	Ref NF 0000067314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.450,00	873.657,33
08/06/2018	1090902	Ref NF 0001024224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	795,60	874.452,93
08/06/2018	1091966	Ref NF 0001024283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.836,00	887.288,93
08/06/2018	1091987	Ref NF 0000842878 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	887.648,93
08/06/2018	1092044	Ref NF 0000257277 - RM HOSPITALAR LTDA	2.640,00	890.288,93
11/06/2018	1090699	Ref NF 0000067415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.794,30	912.083,23
12/06/2018	1090634	Ref NF 0000017396 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	432,00	912.515,23
12/06/2018	1090759	Ref NF 0000017823 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.132,00	914.647,23
12/06/2018	1095270	Ref NF 0000006235 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.922,00	916.569,23
13/06/2018	1091999	Ref NF 0000002273 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.861,80	932.431,03
13/06/2018	1092003	Ref NF 0000011817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.599,60	934.030,63
14/06/2018	1092009	Ref NF 0000002480 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.564,80	936.595,43
14/06/2018	1092046	Ref NF 0000007073 - GOIAS MERCANTIL	3.201,50	939.796,93
14/06/2018	1092068	Ref NF 0000280953 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.050,00	940.846,93
15/06/2018	1092095	Ref NF 0000001878 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00	942.358,93
18/06/2018	1091993	Ref NF 0000002746 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	350,00	942.708,93
19/06/2018	1092019	Ref NF 0000016258 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	18,85	942.727,78
19/06/2018	1095774	Ref NF 0000002304 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.374,00	944.101,78
30/06/2018	1122100	Consumo de estoque.		8.605,42-
30/06/2018	1122148	Consumo de estoque.		192.299,10-
30/06/2018	1122174	Consumo de estoque.		11.165,32-
30/06/2018	1122194	Reclassificação entre contas.		21.273,05-
TOTAL MÊS ----->			265.398,16	233.342,89-

Débitos: 265.398,16 Créditos: 233.342,89- Saldo Atual: 710.758,89

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 47.911,42

01/06/2018	1067108	Ref NF 0000043745 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.983,98	51.895,40
01/06/2018	1067113	Ref NF 0000095749 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.565,30	57.460,70
01/06/2018	1070139	Ref NF 0000002202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.975,50	59.436,20
04/06/2018	1089698	Ref NF 0000044006 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.118,44	63.554,64
07/06/2018	1078113	Ref NF 0000016178 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	549,80	64.104,44
07/06/2018	1087243	Ref NF 0000044090 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.613,20	68.717,64
07/06/2018	1089303	Ref NF 0000044089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.420,00	72.137,64
11/06/2018	1090918	Ref NF 0000002263 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	629,60	72.767,24
11/06/2018	1090934	Ref NF 0000002262 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	397,50	73.164,74
11/06/2018	1092072	Ref NF 0000096747 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.093,98	78.258,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

12/06/2018	1092097	Ref NF 0000044136 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	838,86	79.097,58
14/06/2018	1092058	Ref NF 0000067697 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	150,00	79.247,58
30/06/2018	1122146	Consumo de estoque.		23.995,73-
TOTAL MÊS ----->			31.336,16	23.995,73-
Débitos: 31.336,16			Créditos: 23.995,73-	Saldo Atual: 55.251,85
Conta: 1.01.04.01.005 258			Orteses e Proteses	Sd. Ant.: 375.506,93
01/06/2018	1070325	Ref NF 0000310087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	375.574,13
01/06/2018	1070333	Ref NF 0000310071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	375.874,03
01/06/2018	1076756	Ref NF 0000310668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	375.900,91
01/06/2018	1076758	Ref NF 0000310698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	490,49	376.391,40
01/06/2018	1076760	Ref NF 0000310720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	376.539,80
01/06/2018	1076762	Ref NF 0000311618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	377.187,91
01/06/2018	1076766	Ref NF 0000311621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	377.836,02
01/06/2018	1076768	Ref NF 0000311624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	378.484,13
01/06/2018	1076773	Ref NF 0000311628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00	379.264,13
01/06/2018	1076786	Ref NF 0000311634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	379.277,57
01/06/2018	1076796	Ref NF 0000311635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	379.939,12
01/06/2018	1076798	Ref NF 0000311636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	259,60	380.198,72
01/06/2018	1076800	Ref NF 0000311637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	380.212,16
01/06/2018	1076802	Ref NF 0000311638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00	380.277,16
01/06/2018	1076804	Ref NF 0000311640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	380.925,27
01/06/2018	1076814	Ref NF 0000311644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	381.131,11
01/06/2018	1076825	Ref NF 0000311646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99	381.806,10
01/06/2018	1076832	Ref NF 0000311647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	381.859,86
01/06/2018	1076844	Ref NF 0000311649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	382.507,97
01/06/2018	1076853	Ref NF 0000311692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	382.521,41
01/06/2018	1076865	Ref NF 0000311694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	382.534,85
01/06/2018	1076877	Ref NF 0000311697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	382.575,17
01/06/2018	1079600	Ref NF 0000308302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.101,09	384.676,26
01/06/2018	1079605	Ref NF 0000308480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.381,16	386.057,42
01/06/2018	1079613	Ref NF 0000309256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,63	386.658,05
01/06/2018	1079617	Ref NF 0000310035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	387.299,64
01/06/2018	1079619	Ref NF 0000310039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	387.947,75
01/06/2018	1079663	Ref NF 0000310044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	388.671,37
01/06/2018	1079669	Ref NF 0000310045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.333,47	391.004,84
01/06/2018	1079675	Ref NF 0000310282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	392.155,00
01/06/2018	1079677	Ref NF 0000310049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	393.240,43
01/06/2018	1079681	Ref NF 0000310073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05	395.049,48
01/06/2018	1079688	Ref NF 0000310081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2018	1079694	LTDA Ref NF 0000310082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	395.697,59
01/06/2018	1079700	Ref NF 0000310084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	396.345,70
01/06/2018	1079702	Ref NF 0000310086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	396.993,81
01/06/2018	1079704	Ref NF 0000310088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	397.641,92
01/06/2018	1079714	Ref NF 0000310284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	398.290,03
01/06/2018	1079716	Ref NF 0000310648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	398.657,65
01/06/2018	1079718	Ref NF 0000310650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	264,80	398.922,45
01/06/2018	1079722	Ref NF 0000310653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	398.949,33
01/06/2018	1079724	Ref NF 0000310655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	399.016,53
01/06/2018	1079728	Ref NF 0000310657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	399.056,85
01/06/2018	1079730	Ref NF 0000310658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	399.124,05
01/06/2018	1079732	Ref NF 0000310660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	399.150,93
01/06/2018	1079734	Ref NF 0000310664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,26	399.236,19
01/06/2018	1079736	Ref NF 0000310671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	399.276,51
01/06/2018	1079738	Ref NF 0000310674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	399.303,39
01/06/2018	1079757	Ref NF 0000310679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	399.330,27
01/06/2018	1079767	Ref NF 0000310684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,56	399.379,83
01/06/2018	1079769	Ref NF 0000310684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	399.655,31
01/06/2018	1079771	Ref NF 0000310695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	399.930,79
01/06/2018	1079773	Ref NF 0000310705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	400.233,15
01/06/2018	1079788	Ref NF 0000310708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	190,00	400.423,15
01/06/2018	1079790	Ref NF 0000310712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	673,52	401.096,67
01/06/2018	1079796	Ref NF 0000310714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	401.280,48
01/06/2018	1079803	Ref NF 0000310716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	401.464,29
01/06/2018	1079805	Ref NF 0000310726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,53	401.695,82
01/06/2018	1079814	Ref NF 0000310729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	401.931,70
01/06/2018	1079816	Ref NF 0000310731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,48	402.163,18
01/06/2018	1079823	Ref NF 0000310734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	402.465,33
01/06/2018	1079831	Ref NF 0000310741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	403.561,72
01/06/2018	1079837	Ref NF 0000310744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	403.850,64
01/06/2018	1079843	Ref NF 0000310747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	404.086,52
01/06/2018	1079845	Ref NF 0000310749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	405.182,91
01/06/2018	1079851	Ref NF 0000310756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	406.279,30
01/06/2018	1079853	Ref NF 0000310757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,27	406.364,57
01/06/2018	1079855	Ref NF 0000310758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,69	406.575,26
01/06/2018	1080151	Ref NF 0000311642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	419,12	406.994,38
01/06/2018	1080155	Ref NF 0000311699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	407.049,80
01/06/2018	1080165	Ref NF 0000311700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	407.117,00
			13,44	407.130,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1080187	Ref NF 0000311701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	407.170,76
01/06/2018	1080198	Ref NF 0000311702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	407.818,87
01/06/2018	1084370	Ref NF 0000311704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	407.872,63
01/06/2018	1084380	Ref NF 0000311713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	408.969,02
01/06/2018	1084386	Ref NF 0000311715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,28	409.144,30
01/06/2018	1084388	Ref NF 0000311752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	409.908,64
01/06/2018	1084397	Ref NF 0000311753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	410.084,75
01/06/2018	1084401	Ref NF 0000311755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	410.373,67
01/06/2018	1084405	Ref NF 0000311757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	410.662,38
01/06/2018	1084426	Ref NF 0000311770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	410.898,26
01/06/2018	1084448	Ref NF 0000311832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	411.621,88
01/06/2018	1084456	Ref NF 0000311834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	412.785,78
01/06/2018	1084462	Ref NF 0000311839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	413.509,40
01/06/2018	1084468	Ref NF 0000311843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	413.657,80
01/06/2018	1084472	Ref NF 0000311849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	413.928,67
01/06/2018	1084476	Ref NF 0000311851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24	414.282,91
01/06/2018	1084482	Ref NF 0000311857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	415.337,82
01/06/2018	1084492	Ref NF 0000311859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	416.501,72
01/06/2018	1085476	Ref NF 0000311860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	416.801,62
01/06/2018	1085755	Ref NF 0000311861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	417.077,10
01/06/2018	1085973	Ref NF 0000311858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	418.132,01
01/06/2018	1087076	Ref NF 0000311630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	418.793,56
01/06/2018	1087086	Ref NF 0000311641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	419.441,67
01/06/2018	1087099	Ref NF 0000311705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	420.737,89
01/06/2018	1087105	Ref NF 0000311709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	421.386,00
01/06/2018	1092089	Ref NF 0000311740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	422.482,39
01/06/2018	1095870	Ref NF 0000311855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,49	425.182,88
05/06/2018	1085765	Ref NF 0000312262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	425.471,59
05/06/2018	1085809	Ref NF 0000312264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00	425.523,59
05/06/2018	1085821	Ref NF 0000312271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	425.825,74
06/06/2018	1090352	Ref NF 0000312423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42,22	425.867,96
06/06/2018	1090483	Ref NF 0000312429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	426.516,07
06/06/2018	1090485	Ref NF 0000312449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	427.164,18
06/06/2018	1090487	Ref NF 0000312456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80	427.479,98
06/06/2018	1090489	Ref NF 0000312466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	427.547,18
06/06/2018	1090494	Ref NF 0000312467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.333,47	429.880,65
06/06/2018	1090498	Ref NF 0000312471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	430.817,23
06/06/2018	1090502	Ref NF 0000312472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	431.001,04
06/06/2018	1090508	Ref NF 0000312474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

06/06/2018	1095224	LTDA Ref NF 0000312433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.603,71	432.604,75
06/06/2018	1095250	Ref NF 0000312437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	432.631,63
06/06/2018	1095254	Ref NF 0000312442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	432.658,51
06/06/2018	1095258	Ref NF 0000312444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	432.685,39
06/06/2018	1095266	Ref NF 0000312445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	432.869,20
06/06/2018	1095272	Ref NF 0000312447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	432.896,08
06/06/2018	1095276	Ref NF 0000312452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	432.922,96
06/06/2018	1095278	Ref NF 0000312454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84	433.128,80
06/06/2018	1095282	Ref NF 0000312457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	433.155,68
06/06/2018	1095290	Ref NF 0000312458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	433.879,30
06/06/2018	1095309	Ref NF 0000312461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	384,28	434.263,58
06/06/2018	1095315	Ref NF 0000312463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.069,39	435.332,97
06/06/2018	1095327	Ref NF 0000312464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	435.694,78
06/06/2018	1095340	Ref NF 0000312468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20	435.743,98
06/06/2018	1095386	Ref NF 0000312470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	436.907,88
06/06/2018	1095476	Ref NF 0000312476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,31	437.091,19
06/06/2018	1095566	Ref NF 0000312484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	437.739,30
06/06/2018	1095592	Ref NF 0000312489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,45	437.913,75
06/06/2018	1095664	Ref NF 0000312491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,34	438.258,09
06/06/2018	1095678	Ref NF 0000312493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,49	438.314,58
07/06/2018	1095690	Ref NF 0000312629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	438.616,73
07/06/2018	1095698	Ref NF 0000312630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	439.264,84
07/06/2018	1095706	Ref NF 0000312632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	439.912,95
07/06/2018	1095722	Ref NF 0000312635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	440.561,06
14/06/2018	1090514	Ref NF 0000313239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	440.601,38
14/06/2018	1090518	Ref NF 0000313244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	441.249,49
14/06/2018	1090522	Ref NF 0000313249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	441.289,81
14/06/2018	1090526	Ref NF 0000313250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	442.386,20
14/06/2018	1090528	Ref NF 0000313251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	442.413,08
14/06/2018	1090530	Ref NF 0000313254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	442.439,96
14/06/2018	1090532	Ref NF 0000313257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	442.493,72
14/06/2018	1090534	Ref NF 0000313262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	443.141,83
14/06/2018	1090536	Ref NF 0000313264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	727,28	443.869,11
14/06/2018	1090538	Ref NF 0000313267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	444.954,54
14/06/2018	1090540	Ref NF 0000313272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	445.152,14
14/06/2018	1090544	Ref NF 0000313275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	445.875,76
14/06/2018	1090548	Ref NF 0000313276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.235,59	448.111,35
14/06/2018	1090550	Ref NF 0000313278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	449.207,74
			183,81	449.391,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

15/06/2018	1090354	Ref NF 0000313294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	449.627,43
15/06/2018	1090362	Ref NF 0000313295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	450.723,82
15/06/2018	1090366	Ref NF 0000313296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	450.777,58
15/06/2018	1090372	Ref NF 0000313298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	647,36	451.424,94
15/06/2018	1090374	Ref NF 0000313300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	451.608,75
15/06/2018	1090380	Ref NF 0000313301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	451.908,65
15/06/2018	1090382	Ref NF 0000313303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	451.962,41
15/06/2018	1090384	Ref NF 0000313304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	452.017,83
15/06/2018	1090393	Ref NF 0000313309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20	452.085,03
15/06/2018	1090395	Ref NF 0000313310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	452.111,91
15/06/2018	1090399	Ref NF 0000313315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	452.138,79
15/06/2018	1090405	Ref NF 0000313317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	452.192,55
15/06/2018	1090411	Ref NF 0000313318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	452.232,87
15/06/2018	1090425	Ref NF 0000313320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	452.259,75
15/06/2018	1090431	Ref NF 0000313325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	452.273,19
15/06/2018	1090435	Ref NF 0000313326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	452.300,07
15/06/2018	1090439	Ref NF 0000313327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	452.313,51
15/06/2018	1090449	Ref NF 0000313329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	452.339,51
15/06/2018	1090451	Ref NF 0000313330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	452.366,39
15/06/2018	1090457	Ref NF 0000313332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	452.393,27
15/06/2018	1090477	Ref NF 0000313335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	453.041,38
15/06/2018	1090481	Ref NF 0000313337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.798,27	454.839,65
15/06/2018	1090554	Ref NF 0000313291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	455.894,56
15/06/2018	1090556	Ref NF 0000313292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	456.949,47
15/06/2018	1095866	Ref NF 0000313305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	456.962,91
21/06/2018	1095872	Ref NF 0000314344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	456.989,79
21/06/2018	1095878	Ref NF 0000314345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	457.016,67
21/06/2018	1095882	Ref NF 0000314348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	457.056,99
21/06/2018	1095889	Ref NF 0000314359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	457.705,10
21/06/2018	1095896	Ref NF 0000314360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	457.731,98
21/06/2018	1095904	Ref NF 0000314361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	457.772,30
21/06/2018	1095908	Ref NF 0000314363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	688,43	458.460,73
21/06/2018	1095910	Ref NF 0000314365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	459.108,84
21/06/2018	1095912	Ref NF 0000314394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	459.756,95
21/06/2018	1095914	Ref NF 0000314392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	460.405,06
21/06/2018	1095916	Ref NF 0000314388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	461.053,17
21/06/2018	1095918	Ref NF 0000314386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	462.349,39
21/06/2018	1095926	Ref NF 0000314383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	462.997,50
21/06/2018	1095928	Ref NF 0000314377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

21/06/2018	1095933	LTDA Ref NF 0000314376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		463.024,38
21/06/2018	1095935	Ref NF 0000314371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		463.051,26
21/06/2018	1095939	Ref NF 0000314370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		463.078,14
21/06/2018	1095941	Ref NF 0000314397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		463.105,02
21/06/2018	1095943	Ref NF 0000314405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		463.780,01
21/06/2018	1095945	Ref NF 0000314404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		463.793,45
21/06/2018	1095947	Ref NF 0000314403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		463.806,89
21/06/2018	1095949	Ref NF 0000314401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		464.455,00
21/06/2018	1095951	Ref NF 0000314409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38		464.609,38
21/06/2018	1095956	Ref NF 0000314408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87		464.880,25
22/06/2018	1095960	Ref NF 0000314547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		465.603,87
22/06/2018	1095962	Ref NF 0000314548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		465.903,77
22/06/2018	1095966	Ref NF 0000314549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	224,13		466.127,90
22/06/2018	1095970	Ref NF 0000314550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.421,34		468.549,24
22/06/2018	1095972	Ref NF 0000314551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59		468.864,83
22/06/2018	1095978	Ref NF 0000314552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	516,02		469.380,85
22/06/2018	1095980	Ref NF 0000314553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11		469.556,96
22/06/2018	1095984	Ref NF 0000314555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15		473.335,11
22/06/2018	1095988	Ref NF 0000314556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	777,78		474.112,89
22/06/2018	1095992	Ref NF 0000314557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90		474.412,79
22/06/2018	1095996	Ref NF 0000314558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.873,78		476.286,57
22/06/2018	1095998	Ref NF 0000314559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	653,56		476.940,13
TOTAL MÊS ----->			101.433,20	0,00	476.940,13

Débitos: 101.433,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476.940,13

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	14.576,44
01/06/2018	1067170	Ref NF 0000036911 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.260,00		15.836,44
01/06/2018	1067172	Ref NF 0000017649 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.086,40		21.922,84
01/06/2018	1072093	Ref NF 0000020235 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	240,00		22.162,84
01/06/2018	1073973	Ref NF 0000020245 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.860,00		24.022,84
01/06/2018	1073990	Ref NF 0000000351 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	476,60		24.499,44
01/06/2018	1076627	Ref NF 0000036579 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.607,60		42.107,04
05/06/2018	1073854	Ref NF 0000006219 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.736,00		44.843,04
06/06/2018	1090745	Ref NF 0000020314 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	10.966,00		55.809,04
07/06/2018	1089614	Ref NF 0000000357 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.499,00		57.308,04
11/06/2018	1090739	Ref NF 0000018728 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	14.941,00		72.249,04
13/06/2018	1095778	Ref NF 0000037196 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.406,50		76.655,54
14/06/2018	1091959	Ref NF 0000006873 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	654,00		77.309,54
19/06/2018	1092077	Ref NF 0000006234 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.064,00		78.373,54
30/06/2018	1122147	Consumo de estoque.		32.669,56-	45.703,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 63.797,10 32.669,56- 45.703,98

Débitos: 63.797,10 Créditos: 32.669,56- Saldo Atual: 45.703,98

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

11/06/2018 1090723 Ref NF 0000398008 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8.777,60 8.777,60
30/06/2018 1122171 Consumo de estoque. 235.869,24- 227.091,64-
30/06/2018 1122188 Reclassificação entre contas. 227.091,64 0,00

TOTAL MÊS -----> 235.869,24 235.869,24- 0,00

Débitos: 235.869,24 Créditos: 235.869,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 97.336,20

01/06/2018 1070105 Ref NF 0000000992 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME 26.401,00 123.737,20
30/06/2018 1122176 Consumo de estoque. 56.191,80- 67.545,40

TOTAL MÊS -----> 26.401,00 56.191,80- 67.545,40

Débitos: 26.401,00 Créditos: 56.191,80- Saldo Atual: 67.545,40

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 189.974,04

01/06/2018 1067158 Ref NF 0000019786 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 1.280,00 191.254,04
01/06/2018 1070343 Ref NF 0000000018 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA 158,60 191.412,64
04/06/2018 1072142 Ref NF 0000002243 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 355,00 191.767,64
04/06/2018 1087234 Ref NF 0000016869 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 2.747,20 194.514,84
08/06/2018 1089637 Ref NF 0000000021 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA 902,80 195.417,64
08/06/2018 1089718 Ref NF 0000019944 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 6.709,90 202.127,54
15/06/2018 1092093 Ref NF 0000001877 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 6.203,80 208.331,34
18/06/2018 1095248 Ref NF 0000000026 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA 1.110,20 209.441,54
22/06/2018 1092091 Ref NF 0000001885 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 2.390,60 211.832,14
30/06/2018 1122189 Reclassificação entre contas. 18.727,14- 193.105,00
30/06/2018 1122190 Reclassificação entre contas. 39.469,10- 153.635,90

TOTAL MÊS -----> 21.858,10 58.196,24- 153.635,90

Débitos: 21.858,10 Créditos: 58.196,24- Saldo Atual: 153.635,90

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 0,00

01/06/2018 1067166 Ref NF 0000002158 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 3.260,00 3.260,00
01/06/2018 1070350 Ref NF 0000002221 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 1.015,00 4.275,00
01/06/2018 1071572 Ref NF 0000047354 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP 160,00 4.435,00
01/06/2018 1072017 Ref NF 0000264446 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 290,00 4.725,00
01/06/2018 1072150 Ref NF 0000002235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 308,00 5.033,00
01/06/2018 1072160 Ref NF 0000002236 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 992,00 6.025,00
04/06/2018 1072167 Ref NF 0000002245 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 1.414,80 7.439,80
04/06/2018 1074003 Ref NF 0000040409 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 170,40 7.610,20
06/06/2018 1086171 Ref NF 0000002074 - RILA INFORMATICA LTDA 3.197,20 10.807,40
07/06/2018 1089669 Ref NF 0000047594 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP 429,00 11.236,40
07/06/2018 1089691 Ref NF 0000047595 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP 1.846,01 13.082,41
07/06/2018 1089725 Ref NF 0000019937 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 967,50 14.049,91
11/06/2018 1089653 Ref NF 0000047631 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP 66,00 14.115,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/06/2018	1089706	Ref NF 0000002260 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.750,00		18.865,91
12/06/2018	1092027	Ref NF 0000000332 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	471,00		19.336,91
14/06/2018	1092023	Ref NF 0000000334 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	931,80		20.268,71
30/06/2018	1122102	Consumo de estoque.		1.968,28-	18.300,43
30/06/2018	1122110	Consumo de estoque.		3.484,18-	14.816,25
30/06/2018	1122145	Consumo de estoque.		57,79-	14.758,46
30/06/2018	1122175	Consumo de estoque.		5.404,27-	9.354,19
30/06/2018	1122191	Reclassificação entre contas.		3.989,61-	5.364,58

TOTAL MÊS -----> 20.268,71 14.904,13- 5.364,58

Débitos: 20.268,71 Créditos: 14.904,13- Saldo Atual: 5.364,58

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 2.585,79

01/06/2018	1072156	Ref NF 0000002237 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.575,00		5.160,79
04/06/2018	1072174	Ref NF 0000002246 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.475,40		6.636,19
06/06/2018	1077989	Ref NF 0000010498 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	807,68		7.443,87
13/06/2018	1080730	Ref NF 0000010548 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.366,86		8.810,73
13/06/2018	1095752	Ref NF 0000002283 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.833,00		13.643,73
14/06/2018	1092063	Ref NF 0000004578 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	3.680,00		17.323,73
14/06/2018	1095564	Ref NF 0000002285 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	695,00		18.018,73
14/06/2018	1095590	Ref NF 0000002284 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.988,00		22.006,73
15/06/2018	1095676	Ref NF 0000002298 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	72,00		22.078,73
15/06/2018	1095692	Ref NF 0000002295 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	567,00		22.645,73
19/06/2018	1092048	Ref NF 0000004588 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	580,00		23.225,73
30/06/2018	1122172	Consumo de estoque.		40.766,04-	17.540,31-
30/06/2018	1122173	Consumo de estoque.		1.186,83-	18.727,14-
30/06/2018	1122189	Reclassificação entre contas.	18.727,14		0,00

TOTAL MÊS -----> 39.367,08 41.952,87- 0,00

Débitos: 39.367,08 Créditos: 41.952,87- Saldo Atual: 0,00

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

01/06/2018	1070159	Ref NF 0000002214 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	47,00		47,00
04/06/2018	1072172	Ref NF 0000002249 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	460,00		507,00
04/06/2018	1073988	Ref NF 0000031627 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	751,70		1.258,70
30/06/2018	1122109	Consumo de estoque.		2.990,27-	1.731,57-
30/06/2018	1122111	Consumo de estoque.		37.737,53-	39.469,10-
30/06/2018	1122190	Reclassificação entre contas.	39.469,10		0,00

TOTAL MÊS -----> 40.727,80 40.727,80- 0,00

Débitos: 40.727,80 Créditos: 40.727,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 171,87

01/06/2018	1070339	Ref NF 0000000301 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00		579,87
06/06/2018	1089341	Ref NF 0000000309 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00		987,87
07/06/2018	1089576	Ref NF 0000000312 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00		1.531,87
20/06/2018	1092079	Ref NF 0000000319 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00		1.939,87
30/06/2018	1122101	Consumo de estoque.		1.822,35-	117,52

TOTAL MÊS -----> 1.768,00 1.822,35- 117,52

Débitos: 1.768,00 Créditos: 1.822,35- Saldo Atual: 117,52

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2018	1122099	Consumo de estoque.		3.989,61-	3.989,61-
30/06/2018	1122191	Reclassificação entre contas.	3.989,61		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.989,61	3.989,61-	0,00

Débitos: 3.989,61 Créditos: 3.989,61- Saldo Atual: 0,00

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

30/06/2018	1122169	Consumo de estoque.		2.760,00-	2.760,00-
30/06/2018	1122170	Consumo de estoque.		18.513,05-	21.273,05-
30/06/2018	1122194	Reclassificação entre contas.	21.273,05		0,00
TOTAL MÊS ----->			21.273,05	21.273,05-	0,00

Débitos: 21.273,05 Créditos: 21.273,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades		Sd. Ant.:	465.129,90
---------------------------	--	--------------------------	--	-----------	------------

04/06/2018	1056878	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO NF 16588 ASTHAMED		1.890,00-	463.239,90
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.890,00-	463.239,90

Débitos: 0,00 Créditos: 1.890,00- Saldo Atual: 463.239,90

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.949.322,14-
---------------------------	--	---------------------------------	--	-----------	---------------

01/06/2018	1057294	Ref NF 0000043597 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		10.427,18-	4.959.749,32-
01/06/2018	1057312	Ref NF 0000000331 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00-	4.962.101,32-
01/06/2018	1057340	Ref NF 0000005841 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		560,00-	4.962.661,32-
01/06/2018	1057344	Ref NF 0000005832 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		720,00-	4.963.381,32-
01/06/2018	1066230	Ref NF 0000000120 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00-	4.968.381,32-
01/06/2018	1067044	Ref NF 0002018176 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		25.116,00-	4.993.497,32-
01/06/2018	1067084	Ref NF 0000254691 - RM HOSPITALAR LTDA		2.592,00-	4.996.089,32-
01/06/2018	1067089	Ref NF 0000000573 - FABIOLA FREITAS 70874832187		2.992,00-	4.999.081,32-
01/06/2018	1067107	Ref NF 0000255345 - RM HOSPITALAR LTDA		2.779,10-	5.001.860,42-
01/06/2018	1067109	Ref NF 0000043745 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.983,98-	5.005.844,40-
01/06/2018	1067114	Ref NF 0000095749 - DIAMED LATINO AMERICA S.A		5.565,30-	5.011.409,70-
01/06/2018	1067118	Ref NF 0000011619 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		440,00-	5.011.849,70-
01/06/2018	1067120	Ref NF 0000002169 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.232,00-	5.013.081,70-
01/06/2018	1067125	Ref NF 0000002159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		679,40-	5.013.761,10-
01/06/2018	1067135	Ref NF 0000255344 - RM HOSPITALAR LTDA		24.824,55-	5.038.585,65-
01/06/2018	1067139	Ref NF 0000254659 - RM HOSPITALAR LTDA		877,20-	5.039.462,85-
01/06/2018	1067143	Ref NF 0000254656 - RM HOSPITALAR LTDA		2.278,00-	5.041.740,85-
01/06/2018	1067145	Ref NF 0000254881 - RM HOSPITALAR LTDA		225,00-	5.041.965,85-
01/06/2018	1067149	Ref NF 0000254873 - RM HOSPITALAR LTDA		2.640,00-	5.044.605,85-
01/06/2018	1067151	Ref NF 0000254657 - RM HOSPITALAR LTDA		2.623,20-	5.047.229,05-
01/06/2018	1067155	Ref NF 0000254658 - RM HOSPITALAR LTDA		563,10-	5.047.792,15-
01/06/2018	1067159	Ref NF 0000019786 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.280,00-	5.049.072,15-
01/06/2018	1067161	Ref NF 0000002140 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		575,28-	5.049.647,43-
01/06/2018	1067163	Ref NF 0000002126 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.364,00-	5.055.011,43-
01/06/2018	1067165	Ref NF 0000002121 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		236,00-	5.055.247,43-
01/06/2018	1067167	Ref NF 0000002158 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.260,00-	5.058.507,43-
01/06/2018	1067169	Ref NF 0000002120 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10.655,94-	5.069.163,37-
01/06/2018	1067171	Ref NF 0000036911 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.260,00-	5.070.423,37-
01/06/2018	1067173	Ref NF 0000017649 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		6.086,40-	5.076.509,77-
01/06/2018	1067175	Ref NF 2653940404 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		24.361,96-	5.100.871,73-
01/06/2018	1067216	Ref NF 0000003962 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.357,90-	5.104.229,63-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2018	1067251	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	5.120,00-	5.109.349,63-
01/06/2018	1068760	Ref NF 0000254690 - RM HOSPITALAR LTDA	7.385,89-	5.116.735,52-
01/06/2018	1068774	Ref NF 0000002118 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.794,80-	5.118.530,32-
01/06/2018	1068817	Ref NF 0000011668 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	135.867,42-	5.254.397,74-
01/06/2018	1069308	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	825,82-	5.255.223,56-
01/06/2018	1069817	Ref NF 0000003955 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.078,34-	5.256.301,90-
01/06/2018	1070041	Ref NF 0000011392 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	470,00-	5.256.771,90-
01/06/2018	1070043	Ref NF 0000011415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	860,00-	5.257.631,90-
01/06/2018	1070057	Ref NF 0000000448 - M F PIRES ME	483,00-	5.258.114,90-
01/06/2018	1070068	Ref NF 0000002171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.992,00-	5.260.106,90-
01/06/2018	1070090	Ref NF 0000002196 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.367,96-	5.262.474,86-
01/06/2018	1070106	Ref NF 0000000992 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	26.401,00-	5.288.875,86-
01/06/2018	1070117	Ref NF 0000002182 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	972,50-	5.289.848,36-
01/06/2018	1070126	Ref NF 0000002188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.870,00-	5.296.718,36-
01/06/2018	1070140	Ref NF 0000002202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.975,50-	5.298.693,86-
01/06/2018	1070150	Ref NF 0000002198 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	992,86-	5.299.686,72-
01/06/2018	1070160	Ref NF 0000002214 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	47,00-	5.299.733,72-
01/06/2018	1070181	Ref NF 0000002175 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	272,00-	5.300.005,72-
01/06/2018	1070187	Ref NF 0000002174 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.888,87-	5.302.894,59-
01/06/2018	1070200	Ref NF 6204879440 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20-	5.306.233,79-
01/06/2018	1070326	Ref NF 0000310087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	5.306.300,99-
01/06/2018	1070328	Ref NF 0000009358 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80-	5.307.172,79-
01/06/2018	1070334	Ref NF 0000310071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	5.307.472,69-
01/06/2018	1070340	Ref NF 0000000301 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00-	5.307.880,69-
01/06/2018	1070342	Ref NF 0000003542 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	167,40-	5.308.048,09-
01/06/2018	1070344	Ref NF 0000000018 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	158,60-	5.308.206,69-
01/06/2018	1070349	Ref NF 0000000447 - M F PIRES ME	1.260,00-	5.309.466,69-
01/06/2018	1070351	Ref NF 0000002221 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.015,00-	5.310.481,69-
01/06/2018	1071551	Ref NF 0000011434 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.200,00-	5.314.681,69-
01/06/2018	1071553	Ref NF 0000259359 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33-	5.314.767,02-
01/06/2018	1071558	Ref NF 0000259032 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	280,81-	5.315.047,83-
01/06/2018	1071568	Ref NF 0000255630 - RM HOSPITALAR LTDA	884,70-	5.315.932,53-
01/06/2018	1071573	Ref NF 0000047354 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	160,00-	5.316.092,53-
01/06/2018	1071582	Ref NF 0000258477 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	309,25-	5.316.401,78-
01/06/2018	1071590	Ref NF 0000067055 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	821,80-	5.317.223,58-
01/06/2018	1071592	Ref NF 0000011035 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	197,52-	5.317.421,10-
01/06/2018	1071598	Ref NF 0000011060 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	102,00-	5.317.523,10-
01/06/2018	1071600	Ref NF 0000258142 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77-	5.317.636,87-
01/06/2018	1071602	Ref NF 0000258811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77-	5.317.750,64-
01/06/2018	1072018	Ref NF 0000264446 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	290,00-	5.318.040,64-
01/06/2018	1072031	Ref NF 0000259803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.532,50-	5.319.573,14-
01/06/2018	1072037	Ref NF 0000259629 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,31-	5.319.658,45-
01/06/2018	1072042	Ref NF 0000259628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.407,47-	5.324.065,92-
01/06/2018	1072048	Ref NF 0000120835 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96-	5.324.624,88-
01/06/2018	1072061	Ref NF 0000120834 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65-	5.325.193,53-
01/06/2018	1072094	Ref NF 0000020235 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1072105	ME Ref NF 0000011761 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	240,00- 7.920,00-	5.325.433,53- 5.333.353,53-
01/06/2018	1072117	Ref NF 000002676 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	705,00-	5.334.058,53-
01/06/2018	1072123	Ref NF 0000256473 - RM HOSPITALAR LTDA	24.318,92-	5.358.377,45-
01/06/2018	1072127	Ref NF 0000002222 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10,08-	5.358.387,53-
01/06/2018	1072133	Ref NF 0000002224 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	44,15-	5.358.431,68-
01/06/2018	1072151	Ref NF 0000002235 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	308,00-	5.358.739,68-
01/06/2018	1072157	Ref NF 0000002237 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.575,00-	5.361.314,68-
01/06/2018	1072161	Ref NF 0000002236 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	992,00-	5.362.306,68-
01/06/2018	1073639	Ref NF 0000017520 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	141,00-	5.362.447,68-
01/06/2018	1073663	Ref NF 0000017542 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	634,40-	5.363.082,08-
01/06/2018	1073680	Ref NF 0000024520 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	472,00-	5.363.554,08-
01/06/2018	1073697	Ref NF 0002018768 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.600,00-	5.371.154,08-
01/06/2018	1073711	Ref NF 0002018612 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	905,00-	5.372.059,08-
01/06/2018	1073726	Ref NF 0002016965 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.520,00-	5.373.579,08-
01/06/2018	1073744	Ref NF 0002016964 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12.114,00-	5.385.693,08-
01/06/2018	1073758	Ref NF 0002016963 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24.578,50-	5.410.271,58-
01/06/2018	1073775	Ref NF 0002017227 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.535,00-	5.411.806,58-
01/06/2018	1073791	Ref NF 0000118098 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.630,00-	5.424.436,58-
01/06/2018	1073807	Ref NF 0000117883 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.980,20-	5.429.416,78-
01/06/2018	1073827	Ref NF 0000118092 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.940,00-	5.434.356,78-
01/06/2018	1073903	Ref NF 0000011625 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	18.841,90-	5.453.198,68-
01/06/2018	1073911	Ref NF 0000011628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.849,80-	5.456.048,48-
01/06/2018	1073954	Ref NF 0000001034 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.520,00-	5.462.568,48-
01/06/2018	1073964	Ref NF 0000000473 - M F PIRES ME	1.800,00-	5.464.368,48-
01/06/2018	1073974	Ref NF 0000020245 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.860,00-	5.466.228,48-
01/06/2018	1073987	Ref NF 0000842062 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	370,00-	5.466.598,48-
01/06/2018	1073991	Ref NF 0000000351 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	476,60-	5.467.075,08-
01/06/2018	1074015	Ref NF 0000011636 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43,00-	5.467.118,08-
01/06/2018	1074138	Ref NF 0000000002 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	49.940,00-	5.517.058,08-
01/06/2018	1074236	Ref NF 0000002421 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	5.579.625,52-
01/06/2018	1074257	Ref NF 0000000656 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	5.585.625,52-
01/06/2018	1074273	Ref NF 0000001285 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	5.589.125,52-
01/06/2018	1074286	Ref NF 0000000571 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.224,00-	5.597.349,52-
01/06/2018	1074295	Ref NF 0000005890 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00-	5.598.249,52-
01/06/2018	1074312	Ref NF 0000001997 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	5.599.349,52-
01/06/2018	1074331	Ref NF 0000023215 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	5.601.014,17-
01/06/2018	1076628	Ref NF 0000036579 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.607,60-	5.618.621,77-
01/06/2018	1076757	Ref NF 0000310668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	5.618.648,65-
01/06/2018	1076759	Ref NF 0000310698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	490,49-	5.619.139,14-
01/06/2018	1076761	Ref NF 0000310720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	5.619.287,54-
01/06/2018	1076763	Ref NF 0000311618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.619.935,65-
01/06/2018	1076767	Ref NF 0000311621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.620.583,76-
01/06/2018	1076769	Ref NF 0000311624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.621.231,87-
01/06/2018	1076774	Ref NF 0000311628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	780,00-	5.622.011,87-

01/06/2018	1076787	Ref NF 0000311634 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	5.622.025,31-
01/06/2018	1076797	Ref NF 0000311635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	5.622.686,86-
01/06/2018	1076799	Ref NF 0000311636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	259,60-	5.622.946,46-
01/06/2018	1076801	Ref NF 0000311637 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	5.622.959,90-
01/06/2018	1076803	Ref NF 0000311638 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	65,00-	5.623.024,90-
01/06/2018	1076805	Ref NF 0000311640 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.623.673,01-
01/06/2018	1076815	Ref NF 0000311644 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84-	5.623.878,85-
01/06/2018	1076826	Ref NF 0000311646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99-	5.624.553,84-
01/06/2018	1076828	Ref NF 0000029448 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL	485,00-	5.625.038,84-
01/06/2018	1076833	Ref NF 0000311647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	5.625.092,60-
01/06/2018	1076845	Ref NF 0000311649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.625.740,71-
01/06/2018	1076854	Ref NF 0000311692 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	5.625.754,15-
01/06/2018	1076866	Ref NF 0000311694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	5.625.767,59-
01/06/2018	1076878	Ref NF 0000311697 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	5.625.807,91-
01/06/2018	1077016	Ref NF 0000033102 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	5.628.007,91-
01/06/2018	1077018	Ref NF 0000005889 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00-	5.628.907,91-
01/06/2018	1077508	Ref NF 0000002053 - RILA INFORMATICA LTDA	1.844,00-	5.630.751,91-
01/06/2018	1078004	Ref NF 0000003587 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	5.631.411,91-
01/06/2018	1078091	Ref NF 0000000509 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA	5.000,00-	5.636.411,91-
01/06/2018	1078125	Ref NF 0001695255 - CM HOSPITALAR S.A.	19.230,00-	5.655.641,91-
01/06/2018	1079457	Ref NF 0000406337 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	5.656.473,22-
01/06/2018	1079465	Ref NF 0000018161 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	5.668.632,06-
01/06/2018	1079472	Ref NF 0000019358 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	5.669.032,06-
01/06/2018	1079489	Ref NF 0000132520 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89-	5.671.397,95-
01/06/2018	1079601	Ref NF 0000308302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.101,09-	5.673.499,04-
01/06/2018	1079606	Ref NF 0000308480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.381,16-	5.674.880,20-
01/06/2018	1079614	Ref NF 0000309256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	600,63-	5.675.480,83-
01/06/2018	1079618	Ref NF 0000310035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59-	5.676.122,42-
01/06/2018	1079620	Ref NF 0000310039 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.676.770,53-
01/06/2018	1079664	Ref NF 0000310044 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	5.677.494,15-
01/06/2018	1079670	Ref NF 0000310045 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.333,47-	5.679.827,62-
01/06/2018	1079676	Ref NF 0000310282 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	5.680.977,78-
01/06/2018	1079678	Ref NF 0000310049 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	5.682.063,21-
01/06/2018	1079682	Ref NF 0000310073 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05-	5.683.872,26-
01/06/2018	1079689	Ref NF 0000310081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.684.520,37-
01/06/2018	1079695	Ref NF 0000310082 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.685.168,48-
01/06/2018	1079701	Ref NF 0000310084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.685.816,59-
01/06/2018	1079703	Ref NF 0000310086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.686.464,70-
01/06/2018	1079705	Ref NF 0000310088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.687.112,81-
01/06/2018	1079715	Ref NF 0000310284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	5.687.480,43-
01/06/2018	1079717	Ref NF 0000310648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/06/2018	1079719	LTDA Ref NF 0000310650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	264,80-	5.687.745,23-
01/06/2018	1079723	Ref NF 0000310653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	5.687.772,11-
01/06/2018	1079725	Ref NF 0000310655 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	5.687.839,31-
01/06/2018	1079729	Ref NF 0000310657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	5.687.879,63-
01/06/2018	1079731	Ref NF 0000310658 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	5.687.946,83-
01/06/2018	1079733	Ref NF 0000310660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	5.687.973,71-
01/06/2018	1079735	Ref NF 0000310664 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,26-	5.688.058,97-
01/06/2018	1079737	Ref NF 0000310671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	5.688.099,29-
01/06/2018	1079739	Ref NF 0000310674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	5.688.126,17-
01/06/2018	1079758	Ref NF 0000310679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	5.688.153,05-
01/06/2018	1079768	Ref NF 0000310684 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,56-	5.688.202,61-
01/06/2018	1079770	Ref NF 0000310693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	5.688.478,09-
01/06/2018	1079772	Ref NF 0000310695 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	5.688.753,57-
01/06/2018	1079774	Ref NF 0000310705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	5.689.055,93-
01/06/2018	1079789	Ref NF 0000310708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	190,00-	5.689.245,93-
01/06/2018	1079791	Ref NF 0000310712 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	673,52-	5.689.919,45-
01/06/2018	1079797	Ref NF 0000310714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	5.690.103,26-
01/06/2018	1079804	Ref NF 0000310716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	5.690.287,07-
01/06/2018	1079806	Ref NF 0000310726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,53-	5.690.518,60-
01/06/2018	1079815	Ref NF 0000310729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	5.690.754,48-
01/06/2018	1079817	Ref NF 0000310731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	231,48-	5.690.985,96-
01/06/2018	1079824	Ref NF 0000310734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	5.691.288,11-
01/06/2018	1079832	Ref NF 0000310741 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	5.692.384,50-
01/06/2018	1079838	Ref NF 0000310744 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	5.692.673,42-
01/06/2018	1079844	Ref NF 0000310747 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	5.692.909,30-
01/06/2018	1079846	Ref NF 0000310749 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	5.694.005,69-
01/06/2018	1079852	Ref NF 0000310756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	5.695.102,08-
01/06/2018	1079854	Ref NF 0000310757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85,27-	5.695.187,35-
01/06/2018	1079856	Ref NF 0000310758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	210,69-	5.695.398,04-
01/06/2018	1080152	Ref NF 0000311642 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	419,12-	5.695.817,16-
01/06/2018	1080156	Ref NF 0000311699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	5.695.872,58-
01/06/2018	1080166	Ref NF 0000311700 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	5.695.939,78-
01/06/2018	1080188	Ref NF 0000311701 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	5.695.953,22-
01/06/2018	1080199	Ref NF 0000311702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	5.695.993,54-
01/06/2018	1080936	Ref NF 0000000046 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	648,11-	5.696.641,65-
01/06/2018	1083257	Ref NF 0000011196 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	9.850,00-	5.706.491,65-
01/06/2018	1083527	Ref NF 0000011720 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	650,00-	5.707.141,65-
01/06/2018	1084371	Ref NF 0000311704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	135.867,42-	5.843.009,07-
01/06/2018	1084381	Ref NF 0000311713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	53,76-	5.843.062,83-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2018	1084387	LTDA Ref NF 0000311715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	5.844.159,22-
01/06/2018	1084389	Ref NF 0000311752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	175,28-	5.844.334,50-
01/06/2018	1084398	Ref NF 0000311753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	5.845.098,84-
01/06/2018	1084402	Ref NF 0000311755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	5.845.274,95-
01/06/2018	1084406	Ref NF 0000311757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	5.845.563,87-
01/06/2018	1084427	Ref NF 0000311770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	5.845.852,58-
01/06/2018	1084435	Ref NF 0000311827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	5.846.088,46-
01/06/2018	1084449	Ref NF 0000311832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	5.846.324,34-
01/06/2018	1084457	Ref NF 0000311834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	5.847.047,96-
01/06/2018	1084463	Ref NF 0000311839 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	5.848.211,86-
01/06/2018	1084469	Ref NF 0000311843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	5.848.935,48-
01/06/2018	1084473	Ref NF 0000311849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	5.849.083,88-
01/06/2018	1084477	Ref NF 0000311851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	5.849.354,75-
01/06/2018	1084483	Ref NF 0000311857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	354,24-	5.849.708,99-
01/06/2018	1084489	Ref NF 0000008621 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.054,91-	5.850.763,90-
01/06/2018	1084493	Ref NF 0000311859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	908,82-	5.851.672,72-
01/06/2018	1084497	Ref NF 0000008559 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.163,90-	5.852.836,62-
01/06/2018	1085477	Ref NF 0000311860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.639,66-	5.854.476,28-
01/06/2018	1085756	Ref NF 0000311861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	5.854.776,18-
01/06/2018	1085974	Ref NF 0000311858 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	5.855.051,66-
01/06/2018	1086225	Ref NF 0000256549 - RM HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	5.856.106,57-
01/06/2018	1086784	Ref NF 0000005537 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	10.698,05-	5.866.804,62-
01/06/2018	1087077	Ref NF 0000311630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.037,00-	5.868.841,62-
01/06/2018	1087087	Ref NF 0000311641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	5.869.503,17-
01/06/2018	1087100	Ref NF 0000311705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	5.870.151,28-
01/06/2018	1087106	Ref NF 0000311709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	5.871.447,50-
01/06/2018	1090648	Ref NF 0000463725 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	648,11-	5.872.095,61-
01/06/2018	1090655	Ref NF 0000463724 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.020,00-	5.879.115,61-
01/06/2018	1091044	Ref NF 0000072903 - 99 TECNOLOGIA LTDA	24.180,00-	5.903.295,61-
01/06/2018	1091508	Ref NF 0000005538 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	47,00-	5.903.342,61-
01/06/2018	1091511	Ref NF 0000000683 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	2.037,00-	5.905.379,61-
01/06/2018	1091537	Ref NF 0000436798 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	1.000,00-	5.906.379,61-
01/06/2018	1091541	Ref NF 0000432556 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.906.474,36-
01/06/2018	1091545	Ref NF 0000442336 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.906.569,11-
01/06/2018	1091551	Ref NF 0000444803 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.906.663,86-
01/06/2018	1091561	Ref NF 0000445028 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.906.758,61-
01/06/2018	1091565	Ref NF 0000445049 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.906.853,36-
01/06/2018	1091571	Ref NF 0000445050 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.906.948,11-
01/06/2018	1091577	Ref NF 0000445051 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.907.042,86-
			94,75-	5.907.137,61-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1091581	Ref NF 0000447654 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.907.232,36-
01/06/2018	1091588	Ref NF 0000453261 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.907.327,11-
01/06/2018	1091598	Ref NF 0000462808 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.907.421,86-
01/06/2018	1091600	Ref NF 0000468343 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.907.516,61-
01/06/2018	1091602	Ref NF 0000473954 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.907.611,36-
01/06/2018	1091604	Ref NF 0000020846 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	485,38-	5.908.096,74-
01/06/2018	1091751	Ref NF 0000026931 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	59,64-	5.908.156,38-
01/06/2018	1092061	Ref NF 0000002238 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.250,00-	5.941.406,38-
01/06/2018	1092066	Ref NF 0000002237 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.250,00-	5.974.656,38-
01/06/2018	1092090	Ref NF 0000311740 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	5.975.752,77-
01/06/2018	1095871	Ref NF 0000311855 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.700,49-	5.978.453,26-
01/06/2018	1126409	Ref NF 0000444998 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	5.978.548,01-
02/06/2018	1080413	Ref NF 0000002054 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	86.344,58-	6.064.892,59-
04/06/2018	1067480	Ref NF 0000002208 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	6.074.742,59-
04/06/2018	1072022	Ref NF 0000260006 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	378,55-	6.075.121,14-
04/06/2018	1072088	Ref NF 0000017314 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	680,00-	6.075.801,14-
04/06/2018	1072141	Ref NF 0000002247 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	636,55-	6.076.437,69-
04/06/2018	1072143	Ref NF 0000002243 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	355,00-	6.076.792,69-
04/06/2018	1072168	Ref NF 0000002245 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.414,80-	6.078.207,49-
04/06/2018	1072173	Ref NF 0000002249 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	460,00-	6.078.667,49-
04/06/2018	1072175	Ref NF 0000002246 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.475,40-	6.080.142,89-
04/06/2018	1073881	Ref NF 0000011670 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.220,00-	6.081.362,89-
04/06/2018	1073921	Ref NF 0000300496 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	120,00-	6.081.482,89-
04/06/2018	1073926	Ref NF 0000040413 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.124,45-	6.082.607,34-
04/06/2018	1073989	Ref NF 0000031627 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	751,70-	6.083.359,04-
04/06/2018	1074004	Ref NF 0000040409 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,40-	6.083.529,44-
04/06/2018	1074306	Ref NF 0000000585 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00-	6.103.529,44-
04/06/2018	1074325	Ref NF 0000000221 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00-	6.119.529,44-
04/06/2018	1080345	Ref NF 0000002174 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	6.120.529,44-
04/06/2018	1080368	Ref NF 0000000189 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	6.269.854,44-
04/06/2018	1080760	Ref NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	45.047,35-	6.314.901,79-
04/06/2018	1080850	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	240.774,60-	6.555.676,39-
04/06/2018	1080862	Ref NF 0000000055 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	88.518,95-	6.644.195,34-
04/06/2018	1080892	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	291.112,65-	6.935.307,99-
04/06/2018	1080955	Ref NF 0000000875 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51-	6.942.497,50-
04/06/2018	1083136	Ref NF 0000000003 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	53.660,00-	6.996.157,50-
04/06/2018	1083242	Ref NF 0000000058 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50-	7.126.515,00-
04/06/2018	1084095	Ref NF 0000170523 - VIVO	289,67-	7.126.804,67-
04/06/2018	1087235	Ref NF 0000016869 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	2.747,20-	7.129.551,87-
04/06/2018	1087319	Ref NF 0000019143 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14.590,00-	7.144.141,87-
04/06/2018	1089699	Ref NF 0000044006 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.118,44-	7.148.260,31-
04/06/2018	1089717	Ref NF 0000006995 - GOIAS MERCANTIL	1.853,50-	7.150.113,81-
04/06/2018	1089728	Ref NF 0000017309 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	245,60-	7.150.359,41-
04/06/2018	1090660	Ref NF 0000280011 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.430,00-	7.152.789,41-
04/06/2018	1091978	Ref NF 0000067795 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

			1.842,40-	7.154.631,81-
04/06/2018	1056951	EPP Baixa NF Estadual N° 0000258231-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258231 - GASES HOSPITALARES	1.793,03	7.152.838,78-
04/06/2018	1056953	Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009337 - MAT LABORATORIO	2.268,50	7.150.570,28-
04/06/2018	1056955	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000960 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	14.547,00	7.136.023,28-
04/06/2018	1056957	Baixa NF Estadual N° 0000009393-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009393 - MAT HOSPITALAR	525,00	7.135.498,28-
04/06/2018	1056959	Baixa NF Estadual N° 0000006685-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006685 - MAT HOSPITALAR	617,98	7.134.880,30-
04/06/2018	1056961	Baixa NF Estadual N° 0000024239-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024239 - MAT LABORATÓRIO	885,00	7.133.995,30-
04/06/2018	1056963	Baixa NF Estadual N° 0000017740-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017740 - MEDICAMENTOS	20.650,00	7.113.345,30-
04/06/2018	1056965	Baixa NF Estadual N° 0000059961-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059961 - MEDICAMENTOS	9.090,00	7.104.255,30-
04/06/2018	1056967	Baixa NF Estadual N° 0000251579-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251579 - MEDICAMENTOS	620,00	7.103.635,30-
04/06/2018	1056969	Baixa NF Estadual N° 0000000218-B - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000218 - DIETAS ENTERAIS	218,50	7.103.416,80-
04/06/2018	1056971	Baixa NF Estadual N° 0000000279-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000279 - DIETAS ENTERAIS	913,70	7.102.503,10-
04/06/2018	1056973	Baixa NF Estadual N° 0000003334-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003334 - MAT HOSPITALAR	950,00	7.101.553,10-
04/06/2018	1056975	Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003335 - MAT HOSPITALAR	950,00	7.100.603,10-
04/06/2018	1056979	Baixa NF Estadual N° 0000003253-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003253 - MAT HOSPITALAR	165,20	7.100.437,90-
04/06/2018	1056981	Baixa NF Estadual N° 0000003268-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003268 - MAT HOSPITALAR	82,60	7.100.355,30-
04/06/2018	1056983	Baixa NF Estadual N° 0000003325-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003325 - MAT HOSPITALAR	880,00	7.099.475,30-
04/06/2018	1056985	Baixa NF Estadual N° 0000002334-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002334 - MAT HOSPITALAR	3.840,00	7.095.635,30-
04/06/2018	1056987	Baixa NF Estadual N° 0000010961-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010961 - MAT HOSPITALAR	98,76	7.095.536,54-
04/06/2018	1056989	Baixa NF Estadual N° 0000010926-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010926 - MAT HOSPITALAR	2.081,68	7.093.454,86-
04/06/2018	1056991	Baixa NF Estadual N° 0000006115-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006115 - MAT HOSPITALAR	2.850,00	7.090.604,86-
04/06/2018	1056993	Baixa NF Estadual N° 0000251228-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251228 - MAT HOSPITALAR	19.527,00	7.071.077,86-
04/06/2018	1056995	Baixa NF Estadual N° 0000000250-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000250 - DIETAS ENTERAIS	561,00	7.070.516,86-
04/06/2018	1056997	Baixa NF Estadual N° 0000000944-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000944 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.248,00	7.061.268,86-
04/06/2018	1056999	Baixa NF Estadual N° 0000019736-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019736 - DIETAS ENTERAIS	4.752,60	7.056.516,26-
04/06/2018	1057001	Baixa NF Estadual N° 0000003239-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003239 - MAT HOSPITALAR	1.584,00	7.054.932,26-
04/06/2018	1057003	Baixa NF Estadual N° 0000002501-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002501 - MAT HOSPITALAR	2.450,00	7.052.482,26-
04/06/2018	1057005	Baixa NF Estadual N° 0000000969-A - VOGUE MIX		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

		MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000969 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.917,80	7.046.564,46-
04/06/2018	1057007	Baixa NF Estadual N° 0000000976-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000976 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	11.993,00	7.034.571,46-
05/06/2018	1067040	Ref NF 0000002400 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	26.579,84-	7.061.151,30-
05/06/2018	1073855	Ref NF 0000006219 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.736,00-	7.063.887,30-
05/06/2018	1073857	Ref NF 0000260044 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33-	7.063.972,63-
05/06/2018	1073895	Ref NF 0000011691 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	121,90-	7.064.094,53-
05/06/2018	1073909	Ref NF 0000000485 - M F PIRES ME	1.419,00-	7.065.513,53-
05/06/2018	1073919	Ref NF 0000007002 - GOIAS MERCANTIL	8.069,52-	7.073.583,05-
05/06/2018	1073932	Ref NF 0000300627 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.970,40-	7.075.553,45-
05/06/2018	1073981	Ref NF 0000300651 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	23.988,40-	7.099.541,85-
05/06/2018	1074010	Ref NF 0000006215 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	3.038,00-	7.102.579,85-
05/06/2018	1079483	Ref NF 0002220493 - TOTVS	75,18-	7.102.655,03-
05/06/2018	1080318	Ref NF 0000000129 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	17.730,00-	7.120.385,03-
05/06/2018	1080470	Ref NF 0000002064 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	7.124.585,03-
05/06/2018	1085766	Ref NF 0000312262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	7.124.873,74-
05/06/2018	1085810	Ref NF 0000312264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52,00-	7.124.925,74-
05/06/2018	1085822	Ref NF 0000312271 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	7.125.227,89-
05/06/2018	1089672	Ref NF 0000017677 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.639,00-	7.126.866,89-
05/06/2018	1090735	Ref NF 0000300621 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	495,69-	7.127.362,58-
06/06/2018	1077990	Ref NF 0000010498 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	807,68-	7.128.170,26-
06/06/2018	1080448	Ref NF 0002018378 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	7.133.622,65-
06/06/2018	1086172	Ref NF 0000002074 - RILA INFORMATICA LTDA	3.197,20-	7.136.819,85-
06/06/2018	1089342	Ref NF 0000000309 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00-	7.137.227,85-
06/06/2018	1089740	Ref NF 0000060995 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.380,00-	7.147.607,85-
06/06/2018	1090353	Ref NF 0000312423 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42,22-	7.147.650,07-
06/06/2018	1090484	Ref NF 0000312429 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.148.298,18-
06/06/2018	1090486	Ref NF 0000312449 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.148.946,29-
06/06/2018	1090488	Ref NF 0000312456 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,80-	7.149.262,09-
06/06/2018	1090490	Ref NF 0000312466 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20-	7.149.329,29-
06/06/2018	1090495	Ref NF 0000312467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.333,47-	7.151.662,76-
06/06/2018	1090499	Ref NF 0000312471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	7.152.599,34-
06/06/2018	1090503	Ref NF 0000312472 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	7.152.783,15-
06/06/2018	1090509	Ref NF 0000312474 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.603,71-	7.154.386,86-
06/06/2018	1090620	Ref NF 0000179094 - SUPERMED	11.065,05-	7.165.451,91-
06/06/2018	1090622	Ref NF 0000179036 - SUPERMED	3.827,20-	7.169.279,11-
06/06/2018	1090746	Ref NF 0000020314 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	10.966,00-	7.180.245,11-
06/06/2018	1091973	Ref NF 0002022789 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	231,00-	7.180.476,11-
06/06/2018	1095225	Ref NF 0000312433 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.180.502,99-
06/06/2018	1095251	Ref NF 0000312437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.180.529,87-
06/06/2018	1095255	Ref NF 0000312442 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.180.556,75-
06/06/2018	1095259	Ref NF 0000312444 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	7.180.740,56-
06/06/2018	1095267	Ref NF 0000312445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.180.767,44-
06/06/2018	1095273	Ref NF 0000312447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.180.794,32-
06/06/2018	1095277	Ref NF 0000312452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	205,84-	7.181.000,16-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/06/2018	1095279	Ref NF 0000312454 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.181.027,04-
06/06/2018	1095283	Ref NF 0000312457 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	7.181.750,66-
06/06/2018	1095291	Ref NF 0000312458 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	384,28-	7.182.134,94-
06/06/2018	1095310	Ref NF 0000312461 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.069,39-	7.183.204,33-
06/06/2018	1095316	Ref NF 0000312463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	7.183.566,14-
06/06/2018	1095328	Ref NF 0000312464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20-	7.183.615,34-
06/06/2018	1095341	Ref NF 0000312468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	7.184.779,24-
06/06/2018	1095387	Ref NF 0000312470 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,31-	7.184.962,55-
06/06/2018	1095477	Ref NF 0000312476 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.185.610,66-
06/06/2018	1095567	Ref NF 0000312484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	174,45-	7.185.785,11-
06/06/2018	1095593	Ref NF 0000312489 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	344,34-	7.186.129,45-
06/06/2018	1095665	Ref NF 0000312491 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56,49-	7.186.185,94-
06/06/2018	1095679	Ref NF 0000312493 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15-	7.186.488,09-
06/06/2018	1066587	Baixa NF Estadual N° 0000258406-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258406 - GASES HOSPITALARES	127,99	7.186.360,10-
06/06/2018	1066591	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104230-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 05/2018	5.463,14	7.180.896,96-
06/06/2018	1066596	Baixa NF Estadual N° 0000046681-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046681 - MAT EXPEDIENTE	1.936,76	7.178.960,20-
06/06/2018	1066598	Baixa NF Serviço N° 0000000409-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICOS DE AUDITORIA EM 03/2018 PARC. 10/10 REF NFS-e N 409	4.263,00	7.174.697,20-
06/06/2018	1066600	Baixa NF Serviço N° 0000010785-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N10785	650,00	7.174.047,20-
06/06/2018	1066602	Baixa NF Serviço N° 0000000848-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 848	7.189,51	7.166.857,69-
06/06/2018	1066605	Baixa NF Estadual N° 0000015882-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015882 - MAT LABORATORIO	3.646,50	7.163.211,19-
06/06/2018	1066607	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000090 - MAT EXPEDIENTE - CRACHÁS	1.411,25	7.161.799,94-
06/06/2018	1066609	Baixa NF Estadual N° 0000016285-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016285 - DIETAS ENTERAIS	7.050,40	7.154.749,54-
06/06/2018	1066611	Baixa NF Estadual N° 0000016311-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016311 - DIETAS ENTERAIS	11.304,00	7.143.445,54-
06/06/2018	1066613	Baixa NF Estadual N° 0000046800-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000046800 - MAT EXPEDIENTE	2.002,00	7.141.443,54-
06/06/2018	1066615	Baixa NF Estadual N° 0000447644-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000447644 - DIETAS ENTERAIS	3.583,90	7.137.859,64-
06/06/2018	1066617	Baixa NF Estadual N° 0000441938-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000441938 - MEDICAMENTOS	1.863,30	7.135.996,34-
06/06/2018	1066619	Baixa NF Estadual N° 0000035761-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035761 - MAT MANUTENÇÃO	6.310,89	7.129.685,45-
06/06/2018	1066621	Baixa NF Estadual N° 0000046822-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046822 - MEDICAMENTOS	3.900,00	7.125.785,45-
06/06/2018	1066623	Baixa NF Estadual N° 0000029825-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029825 - MAT EXPEDIENTE	1.416,40	7.124.369,05-
06/06/2018	1066676	Baixa NF Estadual N° 0000062484-A - FARMA VISION		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062484 - MEDICAMENTOS	1.672,00	7.122.697,05-
06/06/2018	1072421	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120835-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	558,96	7.122.138,09-
07/06/2018	1078114	Ref NF 0000016178 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	549,80-	7.122.687,89-
07/06/2018	1087244	Ref NF 0000044090 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.613,20-	7.127.301,09-
07/06/2018	1087295	Ref NF 0000003659 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.521,00-	7.131.822,09-
07/06/2018	1089304	Ref NF 0000044089 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.420,00-	7.135.242,09-
07/06/2018	1089577	Ref NF 0000000312 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00-	7.135.786,09-
07/06/2018	1089595	Ref NF 0000011132 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	2.712,40-	7.138.498,49-
07/06/2018	1089615	Ref NF 0000000357 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.499,00-	7.139.997,49-
07/06/2018	1089670	Ref NF 0000047594 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	429,00-	7.140.426,49-
07/06/2018	1089692	Ref NF 0000047595 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.846,01-	7.142.272,50-
07/06/2018	1089726	Ref NF 0000019937 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	967,50-	7.143.240,00-
07/06/2018	1089789	Ref NF 0000260279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	211,51-	7.143.451,51-
07/06/2018	1095691	Ref NF 0000312629 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.144.099,62-
07/06/2018	1095699	Ref NF 0000312630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.144.747,73-
07/06/2018	1095707	Ref NF 0000312632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	7.145.395,84-
07/06/2018	1095723	Ref NF 0000312635 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	7.145.436,16-
07/06/2018	1068822	Baixa NF Estadual N° 0000300492-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300492 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.884,82	7.143.551,34-
07/06/2018	1068823	Baixa NF Estadual N° 0000304651-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304651 - ORTESES E PROTESES	1.809,05	7.141.742,29-
07/06/2018	1068824	Baixa NF Estadual N° 0000303026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303026 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05	7.139.933,24-
07/06/2018	1068825	Baixa NF Estadual N° 0000306803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306803 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05	7.138.124,19-
07/06/2018	1068826	Baixa NF Estadual N° 0000306099-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306099 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	7.136.676,95-
07/06/2018	1068827	Baixa NF Estadual N° 0000303027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303027 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.233,70	7.135.443,25-
07/06/2018	1068828	Baixa NF Estadual N° 0000306100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306100 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	7.134.279,35-
07/06/2018	1068829	Baixa NF Estadual N° 0000301724-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301724 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	7.133.115,45-
07/06/2018	1068830	Baixa NF Estadual N° 0000304026-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304026 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	7.131.951,55-
07/06/2018	1068831	Baixa NF Estadual N° 0000301722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301722 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	7.130.787,65-
07/06/2018	1068832	Baixa NF Estadual N° 0000304029-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304029 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	7.129.623,75-
07/06/2018	1068833	Baixa NF Estadual N° 0000302987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302987 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.157,34	7.128.466,41-
07/06/2018	1068834	Baixa NF Estadual N° 0000301689-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301689 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.157,34	7.127.309,07-
07/06/2018	1068835	Baixa NF Estadual N° 0000301742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301742 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.093,91	7.126.215,16-
07/06/2018	1068836	Baixa NF Estadual N° 0000301713-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301713 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	7.125.129,73-
07/06/2018	1068837	Baixa NF Estadual N° 0000301714-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301714 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	7.124.044,30-
07/06/2018	1068838	Baixa NF Estadual N° 0000304055-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304055 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	7.122.958,87-
07/06/2018	1068839	Baixa NF Estadual N° 0000304028-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304028 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	7.121.903,96-
07/06/2018	1068840	Baixa NF Estadual N° 0000301718-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301718 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	7.120.849,05-
07/06/2018	1068841	Baixa NF Estadual N° 0000304647-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304647 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	7.119.794,14-
07/06/2018	1068842	Baixa NF Estadual N° 0000301739-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301739 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	7.118.739,23-
07/06/2018	1068843	Baixa NF Estadual N° 0000303001-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303001 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	990,92	7.117.748,31-
07/06/2018	1068844	Baixa NF Estadual N° 0000300520-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300520 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	7.116.759,16-
07/06/2018	1068845	Baixa NF Estadual N° 0000304032-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304032 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.115.780,24-
07/06/2018	1068846	Baixa NF Estadual N° 0000303013-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303013 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.114.801,32-
07/06/2018	1068847	Baixa NF Estadual N° 0000302999-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302999 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.113.822,40-
07/06/2018	1068848	Baixa NF Estadual N° 0000302971-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302971 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.112.843,48-
07/06/2018	1068849	Baixa NF Estadual N° 0000301710-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301710 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.111.864,56-
07/06/2018	1068850	Baixa NF Estadual N° 0000301704-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301704 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.110.885,64-
07/06/2018	1068851	Baixa NF Estadual N° 0000304041-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304041 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.109.906,72-
07/06/2018	1068852	Baixa NF Estadual N° 0000301694-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301694 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.108.927,80-
07/06/2018	1068853	Baixa NF Estadual N° 0000301964-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301964 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.107.948,88-
07/06/2018	1068854	Baixa NF Estadual N° 0000306835-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306835 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.106.969,96-
07/06/2018	1068855	Baixa NF Estadual N° 0000301692-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301692 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.105.991,04-
07/06/2018	1068856	Baixa NF Estadual N° 0000304893-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304893 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.105.012,12-
07/06/2018	1068857	Baixa NF Estadual N° 0000301691-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301691 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.104.033,20-
07/06/2018	1068858	Baixa NF Estadual N° 0000306814-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306814 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	7.103.054,28-
07/06/2018	1068859	Baixa NF Estadual N° 0000303007-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303007 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	7.102.330,66-
07/06/2018	1068860	Baixa NF Estadual N° 0000303016-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303016 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	7.101.607,04-
07/06/2018	1068861	Baixa NF Estadual N° 0000303069-A - SINTESE		
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303069 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	7.100.883,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/06/2018	1068862	Baixa NF Estadual N° 0000301716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301716 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	7.100.159,80-
07/06/2018	1068863	Baixa NF Estadual N° 0000306828-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306828 - ÓRTESES E PRÓTESES	710,41	7.099.449,39-
07/06/2018	1068864	Baixa NF Estadual N° 0000304053-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304053 - ÓRTESES E PRÓTESES	623,80	7.098.825,59-
07/06/2018	1068865	Baixa NF Estadual N° 0000301693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301693 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,67	7.098.234,92-
07/06/2018	1068866	Baixa NF Estadual N° 0000303134-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303134 - ÓRTESES E PRÓTESES	589,42	7.097.645,50-
07/06/2018	1068867	Baixa NF Estadual N° 0000301937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301937 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.097.066,83-
07/06/2018	1068868	Baixa NF Estadual N° 0000301940-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301940 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.096.488,16-
07/06/2018	1068869	Baixa NF Estadual N° 0000301934-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301934 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.095.909,49-
07/06/2018	1068870	Baixa NF Estadual N° 0000304715-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304715 - ORTESES E PROTESES	578,67	7.095.330,82-
07/06/2018	1068871	Baixa NF Estadual N° 0000302989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302989 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.094.752,15-
07/06/2018	1068872	Baixa NF Estadual N° 0000304890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304890 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.094.173,48-
07/06/2018	1068873	Baixa NF Estadual N° 0000306826-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306826 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.093.594,81-
07/06/2018	1068874	Baixa NF Estadual N° 0000306824-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306824 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.093.016,14-
07/06/2018	1068875	Baixa NF Estadual N° 0000304006-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304006 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.092.437,47-
07/06/2018	1068876	Baixa NF Estadual N° 0000306822-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306822 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.091.858,80-
07/06/2018	1068877	Baixa NF Estadual N° 0000301687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301687 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.091.280,13-
07/06/2018	1068878	Baixa NF Estadual N° 0000304620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304620 - ORTESES E PROTESES	578,67	7.090.701,46-
07/06/2018	1068879	Baixa NF Estadual N° 0000304727-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304727 - ORTESES E PRÓTESES	578,67	7.090.122,79-
07/06/2018	1068880	Baixa NF Estadual N° 0000302978-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302978 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.089.544,12-
07/06/2018	1068881	Baixa NF Estadual N° 0000301935-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301935 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	7.088.965,45-
07/06/2018	1068882	Baixa NF Estadual N° 0000301740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301740 - ÓRTESES E PRÓTESES	577,42	7.088.388,03-
07/06/2018	1068883	Baixa NF Estadual N° 0000304730-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304730 - ÓRTESES E PRÓTESES	568,76	7.087.819,27-
07/06/2018	1068884	Baixa NF Estadual N° 0000306101-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306101 - ÓRTESES E PRÓTESES	522,82	7.087.296,45-
07/06/2018	1068885	Baixa NF Estadual N° 0000304061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304061 - ÓRTESES E PRÓTESES	521,19	7.086.775,26-
07/06/2018	1068886	Baixa NF Estadual N° 0000301712-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301712 - ÓRTESES E PRÓTESES	471,29	7.086.303,97-
07/06/2018	1068887	Baixa NF Estadual N° 0000301741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301741 -		

07/06/2018	1068888	Baixa NF Estadual N° 0000304068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304068 - ÓRTESES E PRÓTESES	459,35	7.085.844,62-
07/06/2018	1068889	Baixa NF Estadual N° 0000304052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304052 - ÓRTESES E PRÓTESES	426,26	7.085.418,36-
07/06/2018	1068890	Baixa NF Estadual N° 0000304045-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304045 - ÓRTESES E PRÓTESES	422,12	7.084.996,24-
07/06/2018	1068891	Baixa NF Estadual N° 0000304063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304063 - ÓRTESES E PRÓTESES	395,07	7.084.601,17-
07/06/2018	1068892	Baixa NF Estadual N° 0000303009-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303009 - ÓRTESES E PRÓTESES	368,76	7.084.232,41-
07/06/2018	1068893	Baixa NF Estadual N° 0000304645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304645 - ORTESES E PROTESES	367,62	7.083.864,79-
07/06/2018	1068894	Baixa NF Estadual N° 0000304024-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304024 - ÓRTESES E PRÓTESES	335,90	7.083.528,89-
07/06/2018	1068895	Baixa NF Estadual N° 0000300518-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300518 - ÓRTESES E PRÓTESES	320,76	7.083.208,13-
07/06/2018	1068896	Baixa NF Estadual N° 0000300739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300739 - ÓRTESES E PRÓTESES	317,79	7.082.890,34-
07/06/2018	1068897	Baixa NF Estadual N° 0000303068-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303068 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,95	7.082.574,39-
07/06/2018	1068898	Baixa NF Estadual N° 0000303003-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303003 - ÓRTESES E PRÓTESES	311,48	7.082.262,91-
07/06/2018	1068899	Baixa NF Estadual N° 0000304722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304722 - ORTESES E PROTESES	306,67	7.081.956,24-
07/06/2018	1068900	Baixa NF Estadual N° 0000306105-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306105 - ÓRTESES E PRÓTESES	300,71	7.081.655,53-
07/06/2018	1068901	Baixa NF Estadual N° 0000306829-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306829 - ÓRTESES E PRÓTESES	300,71	7.081.354,82-
07/06/2018	1068902	Baixa NF Estadual N° 0000300496-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300496 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	7.081.054,92-
07/06/2018	1068903	Baixa NF Estadual N° 0000304056-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304056 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	7.080.755,02-
07/06/2018	1068904	Baixa NF Estadual N° 0000306102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306102 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,48	7.080.455,54-
07/06/2018	1068905	Baixa NF Estadual N° 0000300516-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300516 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,48	7.080.156,06-
07/06/2018	1068906	Baixa NF Estadual N° 0000306816-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306816 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	7.079.859,93-
07/06/2018	1068907	Baixa NF Estadual N° 0000300505-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300505 - ÓRTESES E PRÓTESES	293,60	7.079.566,33-
07/06/2018	1068908	Baixa NF Estadual N° 0000301708-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301708 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	7.079.277,62-
07/06/2018	1068909	Baixa NF Estadual N° 0000306130-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306130 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	7.078.988,91-
07/06/2018	1068910	Baixa NF Estadual N° 0000302064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302064 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	7.078.700,20-
07/06/2018	1068911	Baixa NF Estadual N° 0000304643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304643 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	7.078.411,49-
07/06/2018	1068912	Baixa NF Estadual N° 0000301756-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301756 - ÓRTESES E PRÓTESES	287,48	7.078.124,01-
07/06/2018	1068913	Baixa NF Estadual N° 0000304721-A - SINTESE	275,48	7.077.848,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304721 -			
		ORTESSES E PRÓTESES		270,87	7.077.577,66-
07/06/2018	1068914	Baixa NF Estadual N° 0000304050-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304050 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		269,48	7.077.308,18-
07/06/2018	1068915	Baixa NF Estadual N° 0000306811-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306811 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		207,81	7.077.100,37-
07/06/2018	1068916	Baixa NF Estadual N° 0000304640-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304640 -			
		ORTESSES E PRÓTESES		200,73	7.076.899,64-
07/06/2018	1068917	Baixa NF Estadual N° 0000301738-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301738 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		183,81	7.076.715,83-
07/06/2018	1068918	Baixa NF Estadual N° 0000301688-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301688 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		180,58	7.076.535,25-
07/06/2018	1068919	Baixa NF Estadual N° 0000306832-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306832 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		174,35	7.076.360,90-
07/06/2018	1068920	Baixa NF Estadual N° 0000304048-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304048 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		173,02	7.076.187,88-
07/06/2018	1068921	Baixa NF Estadual N° 0000304046-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304046 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		158,64	7.076.029,24-
07/06/2018	1068922	Baixa NF Estadual N° 0000301963-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301963 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		146,64	7.075.882,60-
07/06/2018	1068923	Baixa NF Estadual N° 0000306813-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306813 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		146,64	7.075.735,96-
07/06/2018	1068924	Baixa NF Estadual N° 0000303006-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303006 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		122,80	7.075.613,16-
07/06/2018	1068925	Baixa NF Estadual N° 0000306817-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306817 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		96,00	7.075.517,16-
07/06/2018	1068926	Baixa NF Estadual N° 0000304628-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304628 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		96,00	7.075.421,16-
07/06/2018	1068927	Baixa NF Estadual N° 0000302974-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302974 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		90,29	7.075.330,87-
07/06/2018	1068928	Baixa NF Estadual N° 0000306942-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306942 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		88,99	7.075.241,88-
07/06/2018	1068929	Baixa NF Estadual N° 0000304613-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304613 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		83,13	7.075.158,75-
07/06/2018	1068930	Baixa NF Estadual N° 0000301706-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301706 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		72,00	7.075.086,75-
07/06/2018	1068931	Baixa NF Estadual N° 0000301685-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301685 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		55,42	7.075.031,33-
07/06/2018	1068932	Baixa NF Estadual N° 0000301668-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301668 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		48,00	7.074.983,33-
07/06/2018	1068933	Baixa NF Estadual N° 0000304022-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304022 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		48,00	7.074.935,33-
07/06/2018	1068934	Baixa NF Estadual N° 0000303146-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303146 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		48,00	7.074.887,33-
07/06/2018	1068935	Baixa NF Estadual N° 0000302995-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302995 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		48,00	7.074.839,33-
07/06/2018	1068936	Baixa NF Estadual N° 0000306827-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306827 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		39,71	7.074.799,62-
07/06/2018	1068937	Baixa NF Estadual N° 0000304617-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304617 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		36,00	7.074.763,62-
07/06/2018	1068938	Baixa NF Estadual N° 0000301946-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301946 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES		36,00	7.074.727,62-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/06/2018	1068939	Baixa NF Estadual N° 0000304619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304619 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	7.074.691,62-
07/06/2018	1068940	Baixa NF Estadual N° 0000301667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301667 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	7.074.655,62-
07/06/2018	1068941	Baixa NF Estadual N° 0000301952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301952 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	7.074.619,62-
07/06/2018	1068942	Baixa NF Estadual N° 0000303008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303008 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	7.074.583,62-
07/06/2018	1068943	Baixa NF Estadual N° 0000306819-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306819 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	7.074.547,62-
07/06/2018	1068944	Baixa NF Estadual N° 0000302981-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302981 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	7.074.511,62-
07/06/2018	1068945	Baixa NF Estadual N° 0000301672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301672 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	7.074.475,62-
07/06/2018	1068946	Baixa NF Estadual N° 0000304702-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304702 - ORTESES E PROTESES	36,00	7.074.439,62-
07/06/2018	1068947	Baixa NF Estadual N° 0000301962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301962 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	7.074.403,62-
07/06/2018	1068948	Baixa NF Estadual N° 0000304069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304069 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	7.074.367,62-
07/06/2018	1068949	Baixa NF Estadual N° 0000304018-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304018 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	7.074.331,62-
07/06/2018	1068950	Baixa NF Estadual N° 0000306058-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306058 - ORTESES E PROTESES	36,00	7.074.295,62-
07/06/2018	1068951	Baixa NF Estadual N° 0000304642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304642 - ÓRTESES E PRÓTESES	34,90	7.074.260,72-
07/06/2018	1068952	Baixa NF Estadual N° 0000301950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301950 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	7.074.234,72-
07/06/2018	1068953	Baixa NF Estadual N° 0000304043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304043 - ÓRTESES E PRÓTESES	25,25	7.074.209,47-
07/06/2018	1068954	Baixa NF Estadual N° 0000301690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301690 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.074.185,47-
07/06/2018	1068955	Baixa NF Estadual N° 0000303714-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303714 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.074.161,47-
07/06/2018	1068956	Baixa NF Estadual N° 0000304008-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304008 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.074.137,47-
07/06/2018	1068957	Baixa NF Estadual N° 0000304014-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304014 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.074.113,47-
07/06/2018	1068958	Baixa NF Estadual N° 0000304020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304020 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.074.089,47-
07/06/2018	1068959	Baixa NF Estadual N° 0000306060-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306060 - ORTESES E PROTESES	24,00	7.074.065,47-
07/06/2018	1068960	Baixa NF Estadual N° 0000301941-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301941 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.074.041,47-
07/06/2018	1068961	Baixa NF Estadual N° 0000304058-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304058 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.074.017,47-
07/06/2018	1068962	Baixa NF Estadual N° 0000304017-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304017 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.993,47-
07/06/2018	1068963	Baixa NF Estadual N° 0000302984-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302984 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.969,47-
07/06/2018	1068964	Baixa NF Estadual N° 0000304010-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304010 -		

07/06/2018	1068965	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000301665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301665 -	24,00	7.073.945,47-
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.921,47-
07/06/2018	1068966	Baixa NF Estadual N° 0000301666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301666 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.897,47-
07/06/2018	1068967	Baixa NF Estadual N° 0000302982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302982 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.873,47-
07/06/2018	1068968	Baixa NF Estadual N° 0000301662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301662 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.849,47-
07/06/2018	1068969	Baixa NF Estadual N° 0000301669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301669 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.825,47-
07/06/2018	1068970	Baixa NF Estadual N° 0000306815-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306815 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.801,47-
07/06/2018	1068971	Baixa NF Estadual N° 0000306943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306943 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.777,47-
07/06/2018	1068972	Baixa NF Estadual N° 0000301671-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301671 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.753,47-
07/06/2018	1068973	Baixa NF Estadual N° 0000301960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301960 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.729,47-
07/06/2018	1068974	Baixa NF Estadual N° 0000301961-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301961 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.705,47-
07/06/2018	1068975	Baixa NF Estadual N° 0000301664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301664 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.681,47-
07/06/2018	1068976	Baixa NF Estadual N° 0000302976-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302976 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	7.073.657,47-
07/06/2018	1068977	Baixa NF Estadual N° 0000300738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000300738 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	16,94	7.073.640,53-
07/06/2018	1068978	Baixa NF Estadual N° 0000304616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304616 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	15,34	7.073.625,19-
07/06/2018	1068979	Baixa NF Estadual N° 0000301945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301945 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	7.073.612,19-
07/06/2018	1068980	Baixa NF Estadual N° 0000301948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301948 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	7.073.600,19-
07/06/2018	1068981	Baixa NF Estadual N° 0000301958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301958 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	7.073.588,19-
07/06/2018	1068982	Baixa NF Estadual N° 0000301956-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301956 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	7.073.576,19-
07/06/2018	1068983	Baixa NF Estadual N° 0000306059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306059 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	7.073.564,19-
07/06/2018	1068984	Baixa NF Estadual N° 0000301954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301954 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	7.073.552,19-
07/06/2018	1068985	Baixa NF Estadual N° 0000306946-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306946 -		
		ÓRTESE E PRÓTESE	12,00	7.073.540,19-
07/06/2018	1068986	Baixa NF Estadual N° 0000301959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301959 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	7.073.528,19-
07/06/2018	1068987	Baixa NF Estadual N° 0000306821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306821 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	7.073.516,19-
07/06/2018	1068988	Baixa NF Estadual N° 0000302980-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302980 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	7.073.504,19-
07/06/2018	1068989	Baixa NF Estadual N° 0000304065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304065 -		
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	7.073.492,19-
07/06/2018	1068990	Baixa NF Estadual N° 0000303005-A - SINTESE		

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000303005 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00		7.073.480,19-
07/06/2018	1068991	Baixa NF Estadual N° 0000304011-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304011 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00		7.073.468,19-
07/06/2018	1068992	Baixa NF Estadual N° 0000301943-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000301943 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00		7.073.456,19-
07/06/2018	1068993	Baixa NF Estadual N° 0000302975-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302975 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00		7.073.444,19-
07/06/2018	1068994	Baixa NF Estadual N° 0000302991-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302991 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00		7.073.432,19-
07/06/2018	1068995	Baixa NF Estadual N° 0000302977-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302977 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00		7.073.420,19-
07/06/2018	1068996	Baixa NF Estadual N° 0000304621-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304621 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00		7.073.408,19-
07/06/2018	1068997	Baixa NF Estadual N° 0000304711-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304711 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00		7.073.396,19-
07/06/2018	1068998	Baixa NF Estadual N° 0000302993-A - SINTESE			
		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000302993 -			
		ÓRTESES E PRÓTESES	12,00		7.073.384,19-
07/06/2018	1069176	Baixa NF Estadual N° 0000003346-A - MEDMAR DISTR.			
		MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003346 -			
		MAT HOSPITALAR	7.312,50		7.066.071,69-
07/06/2018	1069177	Baixa NF Estadual N° 0000003345-A - MEDMAR DISTR.			
		MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003345 -			
		MAT HOSPITALAR	6.931,20		7.059.140,49-
07/06/2018	1069180	Baixa NF Estadual N° 0000001847-A - BRASPEL			
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS			
		EIRELLI // Ref. NF 0000001847 - MAT LIMPEZA	11.222,50		7.047.917,99-
07/06/2018	1069185	Baixa NF Estadual N° 0000002024-A - RILA			
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002024 - MAT			
		HOSPITALAR	2.800,00		7.045.117,99-
07/06/2018	1069186	Baixa NF Estadual N° 0000002023-A - RILA			
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002023 - MAT DE			
		EXPEDIENTE	2.370,00		7.042.747,99-
07/06/2018	1069189	Baixa NF Estadual N° 0000036667-A - TOPMED -			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036667 -			
		DIETAS ENTERAIS	22.063,95		7.020.684,04-
07/06/2018	1069191	Baixa NF Serviço N° 0000005422-A - ARAGUAIA			
		GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE			
		CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5422	3.298,00		7.017.386,04-
07/06/2018	1069192	Baixa NF Serviço N° 0000005423-A - ARAGUAIA			
		GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE			
		CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5423	3.298,00		7.014.088,04-
07/06/2018	1069193	Baixa NF Serviço N° 0000005424-A - ARAGUAIA			
		GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE			
		CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5424	3.298,00		7.010.790,04-
07/06/2018	1069194	Baixa NF Serviço N° 0000005425-A - ARAGUAIA			
		GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE			
		CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5425	3.298,00		7.007.492,04-
07/06/2018	1069195	Baixa NF Serviço N° 0000005426-A - ARAGUAIA			
		GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE			
		CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5426	3.298,00		7.004.194,04-
07/06/2018	1069196	Baixa NF Serviço N° 0000005520-A - ARAGUAIA			
		GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE			
		CONTEINER HABITAVEL REF NFS-e N 5520	3.298,00		7.000.896,04-
07/06/2018	1069207	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - SIGEVALDO			
		SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E			
		ADMINISTRACAO EM 05/2018 REF NFS-e N120	5.000,00		6.995.896,04-
07/06/2018	1096013	Ref NF 0000260284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
		GASES LTDA		71,11-	6.995.967,15-
07/06/2018	1097176	Baixa NF Estadual N° 0000256827-A - PAPELARIA			
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000256827 - MAT			
		EXPEDIENTE	249,00		6.995.718,15-
07/06/2018	1097178	Baixa NF Estadual N° 0000256827-A - PAPELARIA			
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000256827 - MAT			
		EXPEDIENTE	167,00		6.995.551,15-
08/06/2018	1072274	Ref NF 0001654698 - REDEMOB CONSORCIO		570,30-	6.996.121,45-
08/06/2018	1089326	Ref NF 0000006868 - BIO NUTRI NUTRICO CLINICA LTDA			
		- EPP		144,00-	6.996.265,45-
08/06/2018	1089638	Ref NF 0000000021 - LWM INDUSTRIA E COM DE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/06/2018	1089719	PLASTICOS LTDA Ref NF 0000019944 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	902,80-	6.997.168,25-
08/06/2018	1089738	Ref NF 0000037168 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.709,90-	7.003.878,15-
08/06/2018	1090643	Ref NF 0001024221 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.429,50-	7.008.307,65-
08/06/2018	1090754	Ref NF 0000067314 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.940,10-	7.019.247,75-
08/06/2018	1090903	Ref NF 0001024224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.450,00-	7.023.697,75-
08/06/2018	1090953	Ref NF 0000067312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	795,60-	7.024.493,35-
08/06/2018	1090959	Ref NF 0001024252 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.318,20-	7.037.811,55-
08/06/2018	1090965	Ref NF 0000067310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	517,50-	7.038.329,05-
08/06/2018	1090973	Ref NF 0000067327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.401,00-	7.042.730,05-
08/06/2018	1091967	Ref NF 0001024283 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.977,12-	7.044.707,17-
08/06/2018	1091984	Ref NF 0000842902 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.836,00-	7.057.543,17-
08/06/2018	1091988	Ref NF 0000842878 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.372,00-	7.068.915,17-
08/06/2018	1092039	Ref NF 0000002717 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00-	7.069.275,17-
08/06/2018	1092045	Ref NF 0000257277 - RM HOSPITALAR LTDA	246,00-	7.069.521,17-
08/06/2018	1095289	Ref NF 0000257280 - RM HOSPITALAR LTDA	2.640,00-	7.072.161,17-
08/06/2018	1095322	Ref NF 0000180338 - SUPERMED	14.448,14-	7.086.609,31-
08/06/2018	1096003	Ref NF 0000033813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	3.649,05-	7.090.258,36-
11/06/2018	1079501	Ref NF 0000000427 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.200,00-	7.092.458,36-
11/06/2018	1089607	Ref NF 0000005710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.610,25-	7.095.068,61-
11/06/2018	1089654	Ref NF 0000047631 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	5.369,40-	7.100.438,01-
11/06/2018	1089707	Ref NF 0000002260 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	66,00-	7.100.504,01-
11/06/2018	1089746	Ref NF 0000260508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.750,00-	7.105.254,01-
11/06/2018	1089752	Ref NF 0000260467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77-	7.105.367,78-
11/06/2018	1089762	Ref NF 0000260463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.986,84-	7.108.354,62-
11/06/2018	1090628	Ref NF 0000301036 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	28,44-	7.108.383,06-
11/06/2018	1090667	Ref NF 0000067364 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	420,00-	7.108.803,06-
11/06/2018	1090700	Ref NF 0000067415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.161,20-	7.115.964,26-
11/06/2018	1090724	Ref NF 0000398008 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	21.794,30-	7.137.758,56-
11/06/2018	1090740	Ref NF 0000018728 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	8.777,60-	7.146.536,16-
11/06/2018	1090919	Ref NF 0000002263 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.941,00-	7.161.477,16-
11/06/2018	1090935	Ref NF 0000002262 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	629,60-	7.162.106,76-
11/06/2018	1090944	Ref NF 0000121422 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	397,50-	7.162.504,26-
11/06/2018	1091515	Ref NF 0000000076 - CR ROCHA ME	1.165,10-	7.163.669,36-
11/06/2018	1092073	Ref NF 0000096747 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	175,00-	7.163.844,36-
11/06/2018	1070577	Baixa NF Estadual N° 0000249852-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000249852 - MAT EXPEDIENTE	5.093,98-	7.168.938,34-
11/06/2018	1070678	Baixa NF Serviço N° 0000072903-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 05/2018 - REF NFS-E 72903	1.045,34	7.167.893,00-
11/06/2018	1070680	Baixa Faturas e Recibos N° 0000765129-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	47,00	7.167.846,00-
11/06/2018	1070682	Baixa Faturas e Recibos N° 000009343-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 04/2018	825,82	7.167.020,18-
11/06/2018	1070684	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003927-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - JOAO BRITO NETO - QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	871,80	7.166.148,38-
11/06/2018	1070686	Baixa NF Serviço N° 0000002208-A - TIME SERVICOS E	811,49	7.165.336,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05-2018 REF NFS-e N 2208	9.850,00		7.155.486,89-
12/06/2018	1077010	Ref NF 0001656347 - REDEMOB CONSORCIO		170,30-	7.155.657,19-
12/06/2018	1080921	Ref NF 0000000045 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		234.930,00-	7.390.587,19-
12/06/2018	1090635	Ref NF 0000017396 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		432,00-	7.391.019,19-
12/06/2018	1090714	Ref NF 0000011796 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		370,00-	7.391.389,19-
12/06/2018	1090718	Ref NF 0000011797 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		43,00-	7.391.432,19-
12/06/2018	1090760	Ref NF 0000017823 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.132,00-	7.393.564,19-
12/06/2018	1092028	Ref NF 0000000332 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		471,00-	7.394.035,19-
12/06/2018	1092071	Ref NF 0000017835 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.341,98-	7.395.377,17-
12/06/2018	1092098	Ref NF 0000044136 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		838,86-	7.396.216,03-
12/06/2018	1095271	Ref NF 0000006235 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.922,00-	7.398.138,03-
12/06/2018	1071965	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010033-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF 04/2018	6.186,44		7.391.951,59-
13/06/2018	1080398	Ref NF 0000005903 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		960,00-	7.392.911,59-
13/06/2018	1080701	Ref NF 0000000022 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		9.556,00-	7.402.467,59-
13/06/2018	1080711	Ref NF 0000000023 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP		9.556,00-	7.412.023,59-
13/06/2018	1080731	Ref NF 0000010548 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.366,86-	7.413.390,45-
13/06/2018	1091921	Ref NF 0000002628 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME		662,00-	7.414.052,45-
13/06/2018	1092000	Ref NF 0000002273 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.861,80-	7.429.914,25-
13/06/2018	1092004	Ref NF 0000011817 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.599,60-	7.431.513,85-
13/06/2018	1092085	Ref NF 0000068262 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		4.630,44-	7.436.144,29-
13/06/2018	1095753	Ref NF 0000002283 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.833,00-	7.440.977,29-
13/06/2018	1095779	Ref NF 0000037196 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.406,50-	7.445.383,79-
13/06/2018	1073152	Baixa NF Serviço N° 0000001830-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N1830	1.100,00		7.444.283,79-
13/06/2018	1073154	Baixa NF Serviço N° 0000001912-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N1912	1.100,00		7.443.183,79-
13/06/2018	1073156	Baixa NF Serviço N° 0000017759-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 17759	12.158,84		7.431.024,95-
13/06/2018	1073295	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		558,96	7.430.465,99-
13/06/2018	1073308	Baixa NF Estadual N° 0000003394-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003394 - MAT HOSPITALAR	7.486,50		7.422.979,49-
14/06/2018	1090515	Ref NF 0000313239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	7.423.627,60-
14/06/2018	1090519	Ref NF 0000313244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	7.423.667,92-
14/06/2018	1090523	Ref NF 0000313249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	7.424.764,31-
14/06/2018	1090527	Ref NF 0000313250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	7.424.791,19-
14/06/2018	1090529	Ref NF 0000313251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	7.424.818,07-
14/06/2018	1090531	Ref NF 0000313254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76-	7.424.871,83-
14/06/2018	1090533	Ref NF 0000313257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	7.425.519,94-
14/06/2018	1090535	Ref NF 0000313262 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		727,28-	7.426.247,22-
14/06/2018	1090537	Ref NF 0000313264 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43-	7.427.332,65-
14/06/2018	1090539	Ref NF 0000313267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,60-	7.427.530,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/06/2018	1090541	Ref NF 0000313272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62-	7.428.253,87-
14/06/2018	1090545	Ref NF 0000313275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.235,59-	7.430.489,46-
14/06/2018	1090549	Ref NF 0000313276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	7.431.585,85-
14/06/2018	1090551	Ref NF 0000313278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81-	7.431.769,66-
14/06/2018	1091960	Ref NF 0000006873 - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP		654,00-	7.432.423,66-
14/06/2018	1092010	Ref NF 0000002480 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		2.564,80-	7.434.988,46-
14/06/2018	1092024	Ref NF 0000000334 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		931,80-	7.435.920,26-
14/06/2018	1092047	Ref NF 0000007073 - GOIAS MERCANTIL		3.201,50-	7.439.121,76-
14/06/2018	1092059	Ref NF 0000067697 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		150,00-	7.439.271,76-
14/06/2018	1092064	Ref NF 0000004578 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		3.680,00-	7.442.951,76-
14/06/2018	1092069	Ref NF 0000280953 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.050,00-	7.444.001,76-
14/06/2018	1092088	Ref NF 0000000316 - FELIX & SANTOS LTDA ME		476,00-	7.444.477,76-
14/06/2018	1095565	Ref NF 0000002285 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		695,00-	7.445.172,76-
14/06/2018	1095591	Ref NF 0000002284 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.988,00-	7.449.160,76-
14/06/2018	1075362	Baixa NF Estadual N° 0000259359-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259359 - GASES HOSPITALARES	85,33		7.449.075,43-
14/06/2018	1075364	Baixa NF Estadual N° 0000258811-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258811 - GASES HOSPITALARES	113,77		7.448.961,66-
14/06/2018	1075366	Baixa NF Estadual N° 0000016425-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000016425 - MAT HOSPITALAR	4.560,00		7.444.401,66-
14/06/2018	1075369	Baixa NF Estadual N° 0000166053-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166053 - MAT HOSPITALAR	116,00		7.444.285,66-
14/06/2018	1075372	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003962-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP ASSISTENCIAL - Viagem para tratativas acerca do contrato de Gestão.	3.357,90		7.440.927,76-
14/06/2018	1075374	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003955-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO DIAS- CONSULTORIA QUALIDADE - ACREDITAÇÃO DA ONA	1.078,34		7.439.849,42-
14/06/2018	1075567	Baixa Faturas e Recibos N° 6204879440-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018	3.339,20		7.436.510,22-
15/06/2018	1080488	Ref NF 0000000891 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00-	7.456.510,22-
15/06/2018	1080495	Ref NF 0000000890 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		20.000,00-	7.476.510,22-
15/06/2018	1084081	Ref NF 0000776626 - 99 TECNOLOGIA LTDA		410,05-	7.476.920,27-
15/06/2018	1089768	Ref NF 0000260855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		142,22-	7.477.062,49-
15/06/2018	1090355	Ref NF 0000313294 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		235,88-	7.477.298,37-
15/06/2018	1090363	Ref NF 0000313295 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	7.478.394,76-
15/06/2018	1090367	Ref NF 0000313296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76-	7.478.448,52-
15/06/2018	1090373	Ref NF 0000313298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		647,36-	7.479.095,88-
15/06/2018	1090375	Ref NF 0000313300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81-	7.479.279,69-
15/06/2018	1090381	Ref NF 0000313301 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90-	7.479.579,59-
15/06/2018	1090383	Ref NF 0000313303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76-	7.479.633,35-
15/06/2018	1090385	Ref NF 0000313304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,42-	7.479.688,77-
15/06/2018	1090394	Ref NF 0000313309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20-	7.479.755,97-
15/06/2018	1090396	Ref NF 0000313310 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	7.479.782,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/06/2018	1090400	Ref NF 0000313315 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	7.479.809,73-
15/06/2018	1090406	Ref NF 0000313317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76-	7.479.863,49-
15/06/2018	1090412	Ref NF 0000313318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	7.479.903,81-
15/06/2018	1090426	Ref NF 0000313320 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	7.479.930,69-
15/06/2018	1090432	Ref NF 0000313325 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	7.479.944,13-
15/06/2018	1090436	Ref NF 0000313326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	7.479.971,01-
15/06/2018	1090440	Ref NF 0000313327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	7.479.984,45-
15/06/2018	1090450	Ref NF 0000313329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,00-	7.480.010,45-
15/06/2018	1090452	Ref NF 0000313330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	7.480.037,33-
15/06/2018	1090458	Ref NF 0000313332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	7.480.064,21-
15/06/2018	1090478	Ref NF 0000313335 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	7.480.712,32-
15/06/2018	1090482	Ref NF 0000313337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.798,27-	7.482.510,59-
15/06/2018	1090555	Ref NF 0000313291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91-	7.483.565,50-
15/06/2018	1090557	Ref NF 0000313292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91-	7.484.620,41-
15/06/2018	1091965	Ref NF 0002031902 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.720,00-	7.489.340,41-
15/06/2018	1092094	Ref NF 0000001877 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		6.203,80-	7.495.544,21-
15/06/2018	1092096	Ref NF 0000001878 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.512,00-	7.497.056,21-
15/06/2018	1095677	Ref NF 0000002298 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		72,00-	7.497.128,21-
15/06/2018	1095693	Ref NF 0000002295 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		567,00-	7.497.695,21-
15/06/2018	1095867	Ref NF 0000313305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	7.497.708,65-
15/06/2018	1077194	Baixa NF Estadual N° 0000258893-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258893 - GASES HOSPITALARES	2.464,26		7.495.244,39-
18/06/2018	1091941	Ref NF 0000000346 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		2.352,00-	7.497.596,39-
18/06/2018	1091994	Ref NF 0000002746 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		350,00-	7.497.946,39-
18/06/2018	1095249	Ref NF 0000000026 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.110,20-	7.499.056,59-
18/06/2018	1078701	Baixa NF Estadual N° 0000258142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258142 - GASES HOSPITALARES	113,77		7.498.942,82-
18/06/2018	1078773	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 04/2018 REF NFS-e N 38	234.930,00		7.264.012,82-
18/06/2018	1078865	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 57	130.357,50		7.133.655,32-
18/06/2018	1096011	Ref NF 0000260958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,77-	7.133.769,09-
19/06/2018	1080423	Ref NF 0000000035 - SONATA ENGENHARIA LTDA		3.000,00-	7.136.769,09-
19/06/2018	1090991	Ref NF 0000261098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.689,54-	7.139.458,63-
19/06/2018	1091923	Ref NF 0000013506 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP		700,00-	7.140.158,63-
19/06/2018	1091944	Ref NF 0002227471 - TOTVS		1.458,75-	7.141.617,38-
19/06/2018	1092020	Ref NF 0000016258 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		18,85-	7.141.636,23-
19/06/2018	1092049	Ref NF 0000004588 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		580,00-	7.142.216,23-
19/06/2018	1092078	Ref NF 0000006234 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		1.064,00-	7.143.280,23-
19/06/2018	1095757	Ref NF 0000002302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.895,45-	7.145.175,68-
19/06/2018	1095775	Ref NF 0000002304 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.374,00-	7.146.549,68-
19/06/2018	1079933	Baixa NF Estadual N° 0000259032-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259032 - GASES HOSPITALARES	280,81		7.146.268,87-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

20/06/2018	1086145	Ref NF 0001662041 - REDEMOB CONSORCIO	23.402,30-	7.169.671,17-
20/06/2018	1092080	Ref NF 0000000319 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00-	7.170.079,17-
20/06/2018	1082327	Baixa NF Serviço N° 0002220493-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2220493	75,18	7.170.003,99-
20/06/2018	1082329	Baixa NF Serviço N° 0000000863-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 863	7.189,51	7.162.814,48-
20/06/2018	1082332	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N43	9.850,00	7.152.964,48-
20/06/2018	1082335	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 106	278.153,30	6.874.811,18-
20/06/2018	1082338	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 04/2018 REF NFS-e N52	232.743,05	6.642.068,13-
20/06/2018	1082341	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 04/2018 REF NFS-e N53	85.663,50	6.556.404,63-
20/06/2018	1082344	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N40	34.341,80	6.522.062,83-
20/06/2018	1082907	Baixa Faturas e Recibos N° 0001656347-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF06/2018	170,30	6.521.892,53-
20/06/2018	1082911	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654698-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF06/2018 - COLABORADORES:FRACIONE F. DIAS / LOREN NEYSE RESENDE MOTINHO / DENIVALDO DOS R.PEREIRA / CERIS REGINA R. ALMEIDA	570,30	6.521.322,23-
21/06/2018	1091499	Ref NF 0000000130 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	33.243,75-	6.554.565,98-
21/06/2018	1095873	Ref NF 0000314344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.554.592,86-
21/06/2018	1095879	Ref NF 0000314345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.554.619,74-
21/06/2018	1095883	Ref NF 0000314348 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.554.660,06-
21/06/2018	1095890	Ref NF 0000314359 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.555.308,17-
21/06/2018	1095897	Ref NF 0000314360 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.555.335,05-
21/06/2018	1095905	Ref NF 0000314361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.555.375,37-
21/06/2018	1095909	Ref NF 0000314363 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	688,43-	6.556.063,80-
21/06/2018	1095911	Ref NF 0000314365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.556.711,91-
21/06/2018	1095913	Ref NF 0000314394 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.557.360,02-
21/06/2018	1095915	Ref NF 0000314392 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.558.008,13-
21/06/2018	1095917	Ref NF 0000314388 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.558.656,24-
21/06/2018	1095919	Ref NF 0000314386 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22-	6.559.952,46-
21/06/2018	1095927	Ref NF 0000314383 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.560.600,57-
21/06/2018	1095929	Ref NF 0000314377 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.560.627,45-
21/06/2018	1095934	Ref NF 0000314376 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.560.654,33-
21/06/2018	1095936	Ref NF 0000314371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.560.681,21-
21/06/2018	1095940	Ref NF 0000314370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.560.708,09-
21/06/2018	1095942	Ref NF 0000314397 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.560.734,97-
21/06/2018	1095944	Ref NF 0000314405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.561.383,08-
21/06/2018	1095946	Ref NF 0000314404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.561.396,52-
21/06/2018	1095948	Ref NF 0000314403 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.561.409,96-
21/06/2018	1095950	Ref NF 0000314401 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.562.058,07-
21/06/2018	1095952	Ref NF 0000314409 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	154,38-	6.562.212,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/06/2018	1095957	Ref NF 0000314408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		270,87-	6.562.483,32-
22/06/2018	1092092	Ref NF 0000001885 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.390,60-	6.564.873,92-
22/06/2018	1095961	Ref NF 0000314547 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62-	6.565.597,54-
22/06/2018	1095963	Ref NF 0000314548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90-	6.565.897,44-
22/06/2018	1095967	Ref NF 0000314549 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		224,13-	6.566.121,57-
22/06/2018	1095971	Ref NF 0000314550 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.421,34-	6.568.542,91-
22/06/2018	1095973	Ref NF 0000314551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		315,59-	6.568.858,50-
22/06/2018	1095979	Ref NF 0000314552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		516,02-	6.569.374,52-
22/06/2018	1095981	Ref NF 0000314553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		176,11-	6.569.550,63-
22/06/2018	1095985	Ref NF 0000314555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.778,15-	6.573.328,78-
22/06/2018	1095989	Ref NF 0000314556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		777,78-	6.574.106,56-
22/06/2018	1095993	Ref NF 0000314557 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		299,90-	6.574.406,46-
22/06/2018	1095997	Ref NF 0000314558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.873,78-	6.576.280,24-
22/06/2018	1095999	Ref NF 0000314559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		653,56-	6.576.933,80-
22/06/2018	1096009	Ref NF 0000261379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.315,61-	6.579.249,41-
25/06/2018	1091001	Ref NF 2673937611 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		23.877,96-	6.603.127,37-
25/06/2018	1085784	Baixa NF Estadual N° 0000010377-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010377 - MAT MANUTENÇÃO	475,71		6.602.651,66-
25/06/2018	1085786	Baixa NF Serviço N° 0000005841-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5841	560,00		6.602.091,66-
25/06/2018	1085788	Baixa NF Serviço N° 0000005832-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5832	720,00		6.601.371,66-
25/06/2018	1085790	Baixa NF Serviço N° 0000001285-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 1285	3.500,00		6.597.871,66-
25/06/2018	1085792	Baixa NF Serviço N° 0000005890-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5890	900,00		6.596.971,66-
25/06/2018	1085794	Baixa NF Serviço N° 0000005889-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5889	900,00		6.596.071,66-
25/06/2018	1085796	Baixa NF Estadual N° 0000010498-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010498 - MAT MANUTENÇÃO	807,68		6.595.263,98-
25/06/2018	1085798	Baixa NF Serviço N° 0000001625-A - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1625	2.670,00		6.592.593,98-
25/06/2018	1085883	Baixa Faturas e Recibos N° 0000776626-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE - TÁXI	410,05		6.592.183,93-
25/06/2018	1085889	Baixa NF Estadual N° 0000258477-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258477 - GASES HOSPITALARES	309,25		6.591.874,68-
25/06/2018	1085982	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000509-A - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA // TAXA DE VISTORIA	5.000,00		6.586.874,68-
25/06/2018	1086065	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170523-A - VIVO // INTERNET CORPORATIVA - REF 06/2018	289,67		6.586.585,01-
25/06/2018	1096005	Ref NF 0000261528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		127,99-	6.586.713,00-
25/06/2018	1096007	Ref NF 0000261429 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		113,77-	6.586.826,77-
26/06/2018	1089839	Ref NF 0000000011 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		60.952,50-	6.647.779,27-
26/06/2018	1091596	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		6.104,98-	6.653.884,25-
26/06/2018	1088910	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662041-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 07/2018	23.402,30		6.630.481,95-
26/06/2018	1089072	Baixa NF Estadual N° 0000259629-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259629 -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
		GASES HOSPITALARES	85,31		6.630.396,64-
26/06/2018	1089074	Baixa NF Estadual N° 0000259628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259628 - GASES HOSPITALARES	4.407,47		6.625.989,17-
26/06/2018	1089076	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120834-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	568,65		6.625.420,52-
26/06/2018	1089078	Baixa NF Estadual N° 0000259803-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259803 - GASES HOSPITALARES	1.532,50		6.623.888,02-
26/06/2018	1089080	Baixa NF Serviço N° 0000005775-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR REF NFS-e N 5775	639,50		6.623.248,52-
26/06/2018	1089083	Baixa NF Serviço N° 0000000214-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS EM FATURAMENTO HOSPITALAR NO MES DE 03/2018 REF NFS-e N 214	16.000,00		6.607.248,52-
26/06/2018	1089085	Baixa NF Estadual N° 0000010322-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010322 - MAT MANUTENÇÃO	5.640,00		6.601.608,52-
26/06/2018	1089087	Baixa NF Serviço N° 0000023062-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/03/2018 A 23/04/2018 REF NFS-e N23062	1.664,65		6.599.943,87-
26/06/2018	1089090	Baixa NF Serviço N° 0000023215-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQS-9753 EM 23/04/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 23215	1.664,65		6.598.279,22-
26/06/2018	1089093	Baixa NF Serviço N° 0000023061-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQP-7492 EM 23/02/2018 A 23/03/2018 REF NFS-e N23061	1.664,65		6.596.614,57-
27/06/2018	1090280	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2018 REF NFS-E N 2	49.940,00		6.546.674,57-
27/06/2018	1090296	Baixa NF Serviço N° 0000011668-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11668	135.867,42		6.410.807,15-
28/06/2018	1091949	Ref NF 0000000012 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		60.952,50-	6.471.759,65-
TOTAL MÊS ----->			1.665.581,94	3.188.019,45-	6.471.759,65-

Débitos: 1.665.581,94 Créditos: 3.188.019,45- Saldo Atual: 6.471.759,65-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 213.789,30-

07/06/2018	1067196	Ref NF 0000001922 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		1.087,61-	214.876,91-
11/06/2018	1070206	Ref NF 0000001924 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		135,64-	215.012,55-
20/06/2018	1082520	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PERIODO DE 04/7 DANIEL DA COSTA REIS	81,25		214.931,30-
21/06/2018	1083341	Ref NF 0000001947 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		594,72-	215.526,02-
30/06/2018	1128364	Reclassificação de lançamento referente as faturas da CELG conforme orientações do ERG.	205.729,72		9.796,30-
TOTAL MÊS ----->			205.810,97	1.817,97-	9.796,30-

Débitos: 205.810,97 Créditos: 1.817,97- Saldo Atual: 9.796,30-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 41.793,16-

01/06/2018	1057313	REF ISS Retido NF 0000000331 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00-	41.841,16-
01/06/2018	1067046	REF ISS Retido NF 0002018176 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.495,00-	43.336,16-
01/06/2018	1074238	REF ISS Retido NF 0000002421 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26-	45.544,42-
01/06/2018	1086785	REF ISS Retido NF 0000005537 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00-	45.607,42-
01/06/2018	1091509	REF ISS Retido NF 0000005538 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME		63,00-	45.670,42-
01/06/2018	1092062	REF ISS Retido NF 0000002238 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00-	47.420,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1092067	REF ISS Retido NF 0000002237 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.750,00-	49.170,42-
04/06/2018	1080370	REF ISS Retido NF 0000000189 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	4.950,00-	54.120,42-
04/06/2018	1080761	REF ISS Retido NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.415,10-	55.535,52-
04/06/2018	1080851	REF ISS Retido NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	7.563,60-	63.099,12-
04/06/2018	1080863	REF ISS Retido NF 0000000055 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.780,70-	65.879,82-
04/06/2018	1080893	REF ISS Retido NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	9.144,90-	75.024,72-
04/06/2018	1083244	REF ISS Retido NF 0000000058 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.095,00-	79.119,72-
12/06/2018	1080922	REF ISS Retido NF 0000000045 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	7.380,00-	86.499,72-
12/06/2018	1071991	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018	41.802,16	44.697,56-
18/06/2018	1091942	REF ISS Retido NF 0000000346 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	48,00-	44.745,56-
TOTAL MÊS ----->			41.802,16	44.754,56-

Débitos: 41.802,16 Créditos: 44.754,56- Saldo Atual: 44.745,56-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 21.381,72-

01/06/2018	1067045	REF INSS Retido NF 0002018176 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00-	24.670,72-
01/06/2018	1074237	REF INSS Retido NF 0000002421 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	32.767,68-
04/06/2018	1080369	REF INSS Retido NF 0000000189 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00-	41.842,68-
05/06/2018	1067041	REF INSS Retido NF 0000002400 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	921,36-	42.764,04-
20/06/2018	1082586	Baixa GPS Retido PJ N° 2315 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2315	921,36	41.842,68-
20/06/2018	1082847	Baixa GPS Retido PJ N° 2018163 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 2018163	3.289,00	38.553,68-
20/06/2018	1082852	Baixa GPS Retido PJ N° 2415 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2415	8.096,96	30.456,72-
20/06/2018	1082860	Baixa GPS Retido PJ N° 184 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 184	9.075,00	21.381,72-
26/06/2018	1089840	REF INSS Retido NF 0000000011 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.547,50-	24.929,22-
28/06/2018	1091950	REF INSS Retido NF 0000000012 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.547,50-	28.476,72-
TOTAL MÊS ----->			21.382,32	28.477,32-

Débitos: 21.382,32 Créditos: 28.477,32- Saldo Atual: 28.476,72-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 19.306,07-

01/06/2018	1074239	REF IR Retido NF 0000002421 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	20.042,16-
01/06/2018	1074332	REF IR Retido NF 0000023215 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	20.067,51-
01/06/2018	1079458	REF IR Retido NF 0000406337 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	20.080,17-
01/06/2018	1079466	REF IR Retido NF 0000018161 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	20.265,33-
01/06/2018	1080937	REF IR Retido NF 0000000046 - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	20.415,33-
04/06/2018	1067481	REF IR Retido NF 0000002208 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	20.565,33-
04/06/2018	1080371	REF IR Retido NF 0000000189 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	22.215,33-
04/06/2018	1080762	REF IR Retido NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	707,55-	22.922,88-
04/06/2018	1080852	REF IR Retido NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.781,80-	26.704,68-
04/06/2018	1080864	REF IR Retido NF 0000000055 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.390,35-	28.095,03-
04/06/2018	1080894	REF IR Retido NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/06/2018	1080956	HOSPITALAR LTDA - ME REF IR Retido NF 0000000875 - CARDIOINTERV LTDA - ME	4.572,45-	32.667,48-
04/06/2018	1083245	REF IR Retido NF 0000000058 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	109,49-	32.776,97-
05/06/2018	1067042	REF IR Retido NF 0000002400 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.047,50-	34.824,47-
05/06/2018	1080319	REF IR Retido NF 0000000129 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	418,80-	35.243,27-
06/06/2018	1080449	REF IR Retido NF 0002018378 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	270,00-	35.513,27-
11/06/2018	1079502	REF IR Retido NF 0000000427 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	83,03-	35.596,30-
12/06/2018	1080923	REF IR Retido NF 0000000045 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	39,75-	35.636,05-
18/06/2018	1078879	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018	3.690,00-	39.326,05-
21/06/2018	1091500	REF IR Retido NF 0000000130 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	19.306,07	20.019,98-
			506,25-	20.526,23-
TOTAL MÊS ----->			19.306,07	20.526,23-

Débitos: 19.306,07 Créditos: 20.526,23- Saldo Atual: 20.526,23-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	66.808,01-
06/06/2018	1066604	Retenção PCC N° 0000000848-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	67.147,41-
11/06/2018	1070688	Retenção PCC N° 0000002208-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	67.612,41-
13/06/2018	1073158	Retenção PCC N° 0000017759-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	68.186,41-
18/06/2018	1078775	Retenção PCC N° 0000000038-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00-	79.625,41-
18/06/2018	1078867	Retenção PCC N° 0000000057-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25-	85.972,66-
18/06/2018	1078872	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 274 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018	66.808,01	19.164,65-
20/06/2018	1082331	Retenção PCC N° 0000000863-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	19.504,05-
20/06/2018	1082334	Retenção PCC N° 0000000043-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	19.969,05-
20/06/2018	1082337	Retenção PCC N° 0000000106-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	13.543,59-	33.512,64-
20/06/2018	1082340	Retenção PCC N° 0000000052-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.332,52-	44.845,16-
20/06/2018	1082343	Retenção PCC N° 0000000053-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.171,05-	49.016,21-
20/06/2018	1082346	Retenção PCC N° 0000000040-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.672,14-	50.688,35-
26/06/2018	1089082	Retenção PCC N° 0000005775-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	29,74-	50.718,09-
26/06/2018	1089089	Retenção PCC N° 0000023062-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	50.796,68-
26/06/2018	1089092	Retenção PCC N° 0000023215-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,58-	50.875,26-
26/06/2018	1089095	Retenção PCC N° 0000023061-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	50.953,85-
TOTAL MÊS ----->			66.808,01	50.953,85-

Débitos: 66.808,01 Créditos: 50.953,85- Saldo Atual: 50.953,85-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	1.234,07-
30/06/2018	1106847	017 Líquido Folha Per3	106.878,18-	108.112,25-
30/06/2018	1106873	017 Líquido Folha Per3	63.763,25-	171.875,50-
30/06/2018	1106893	017 Líquido Folha Per3	54.140,65-	226.016,15-
30/06/2018	1106901	017 Líquido Folha Per3	53.521,29-	279.537,44-
30/06/2018	1106923	017 Líquido Folha Per3	47.258,45-	326.795,89-
30/06/2018	1106929	017 Líquido Folha Per3	45.149,13-	371.945,02-
30/06/2018	1106957	017 Líquido Folha Per3	37.970,60-	409.915,62-
30/06/2018	1106965	017 Líquido Folha Per3	37.229,11-	447.144,73-
30/06/2018	1106983	017 Líquido Folha Per3	31.577,22-	478.721,95-
30/06/2018	1106989	017 Líquido Folha Per3	30.749,63-	509.471,58-
30/06/2018	1107092	017 Líquido Folha Per3	20.482,15-	529.953,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2018	1107100	017 Líquido Folha Per3	20.203,49-	550.157,22-	
30/06/2018	1107104	017 Líquido Folha Per3	20.122,55-	570.279,77-	
30/06/2018	1107136	017 Líquido Folha Per3	19.297,55-	589.577,32-	
30/06/2018	1107152	017 Líquido Folha Per3	18.122,16-	607.699,48-	
30/06/2018	1107160	017 Líquido Folha Per3	17.235,88-	624.935,36-	
30/06/2018	1107166	017 Líquido Folha Per3	16.948,56-	641.883,92-	
30/06/2018	1107188	017 Líquido Folha Per3	16.465,51-	658.349,43-	
30/06/2018	1107222	017 Líquido Folha Per3	15.082,13-	673.431,56-	
30/06/2018	1107290	017 Líquido Folha Per3	12.070,41-	685.501,97-	
30/06/2018	1107350	017 Líquido Folha Per3	10.786,76-	696.288,73-	
30/06/2018	1107400	017 Líquido Folha Per3	9.600,56-	705.889,29-	
30/06/2018	1107402	017 Líquido Folha Per3	9.593,88-	715.483,17-	
30/06/2018	1107450	017 Líquido Folha Per3	8.535,80-	724.018,97-	
30/06/2018	1107458	017 Líquido Folha Per3	8.335,71-	732.354,68-	
30/06/2018	1107468	017 Líquido Folha Per3	8.086,32-	740.441,00-	
30/06/2018	1107664	017 Líquido Folha Per3	5.376,06-	745.817,06-	
30/06/2018	1107678	017 Líquido Folha Per3	5.234,36-	751.051,42-	
30/06/2018	1107734	017 Líquido Folha Per3	4.821,74-	755.873,16-	
30/06/2018	1107766	017 Líquido Folha Per3	4.511,81-	760.384,97-	
30/06/2018	1107782	017 Líquido Folha Per3	4.418,17-	764.803,14-	
30/06/2018	1107902	017 Líquido Folha Per3	3.707,51-	768.510,65-	
30/06/2018	1107926	017 Líquido Folha Per3	3.592,37-	772.103,02-	
30/06/2018	1108084	017 Líquido Folha Per3	2.736,04-	774.839,06-	
30/06/2018	1108088	017 Líquido Folha Per3	2.710,92-	777.549,98-	
30/06/2018	1108140	017 Líquido Folha Per3	2.484,98-	780.034,96-	
30/06/2018	1108144	017 Líquido Folha Per3	2.479,42-	782.514,38-	
30/06/2018	1108148	017 Líquido Folha Per3	2.465,34-	784.979,72-	
30/06/2018	1108352	017 Líquido Folha Per3	1.848,79-	786.828,51-	
30/06/2018	1108724	017 Líquido Folha Per3	1.133,63-	787.962,14-	
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			0,00	786.728,07-	787.962,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 786.728,07- Saldo Atual: 787.962,14-

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	2.447,31-
---------------------------	------------------	-----------	-----------

07/06/2018	1067604	Baixa Líquido de Rescisão N° 2713 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DAYANE DA CRUZ EVANGELISTA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	11.160,97	8.713,66
07/06/2018	1067614	Baixa Líquido de Rescisão N° 2700 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	2.013,64	10.727,30
07/06/2018	1067616	Baixa Líquido de Rescisão N° 2714 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	5.983,01	16.710,31
13/06/2018	1073420	Baixa Líquido de Rescisão N° 2761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // AUGUSTO GALDINO LOPES DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	8.848,96	25.559,27
14/06/2018	1075846	Baixa Líquido de Rescisão N° 2786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANYS LIMA DE MELO Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	2.440,80	28.000,07
14/06/2018	1075856	Baixa Líquido de Rescisão N° 2778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DIONE ALBERTO SILVA RESCISAO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.343,51	29.343,58
14/06/2018	1079521	Baixa Líquido de Rescisão N° 2788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	3.134,72	32.478,30
18/06/2018	1079523	Baixa Líquido de Rescisão N° 2788 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUCILENE GONCALVES DE LIMA SILVA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	4.615,29	37.093,59
20/06/2018	1083019	Baixa Líquido de Rescisão N° 2802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VIVIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.683,50	38.777,09
20/06/2018	1083089	Baixa Líquido de Rescisão N° 2799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	10.381,08	49.158,17
20/06/2018	1083100	Baixa Líquido de Rescisão N° 2800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // OSMERENA PEREIRA DA COSTA - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	8.988,12	58.146,29
20/06/2018	1083106	Baixa Líquido de Rescisão N° 2801 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ENAILE SOUZA

GONCALVES - RESCISÃO - Competência: jun/2018

Períodos: 3

5.134,21

63.280,50

20/06/2018 1083124 Baixa Liquido de Rescisão N° 2803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LORRAINE LINO DE MENEZES - RESCISÃO - Competência: jun/2018

Períodos: 3

2.265,23

65.545,73

21/06/2018 1083800 Baixa Liquido de Rescisão N° 2825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DANIELA RIBEIRO TITO ROSA - RESCISÃO - Competência: jun/2018

Períodos: 3

24.182,29

89.728,02

25/06/2018 1086146 Baixa Liquido de Rescisão N° 2829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: jun/2018

Períodos: 3

2.631,31

92.359,33

30/06/2018 1084098 Reclassificação de conta contábil. Valor referente a rescisão de Merli Mendes pago em juízo.

2.447,31

94.806,64

30/06/2018 1107037 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

24.182,29-

70.624,35

30/06/2018 1107216 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

15.325,02-

55.299,33

30/06/2018 1107332 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

11.160,97-

44.138,36

30/06/2018 1107368 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

10.381,08-

33.757,28

30/06/2018 1107438 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

8.988,12-

24.769,16

30/06/2018 1107440 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

8.848,96-

15.920,20

30/06/2018 1107556 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

6.580,04-

9.340,16

30/06/2018 1107618 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

5.983,01-

3.357,15

30/06/2018 1108294 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

2.013,64-

1.343,51

30/06/2018 1108602 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

1.343,51-

0,00

TOTAL MÊS ----->

97.253,95

94.806,64-

0,00

Débitos: 97.253,95 Créditos: 94.806,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641

Contribuição Sindial a Pagar

Sd. Ant.:

480,00-

04/06/2018 1056913 Baixa Guia de Rec Sindical N° 789 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3

480,00

0,00

30/06/2018 1110653 0137 MENSALIDADE STS

88,00-

88,00-

30/06/2018 1110977 0137 MENSALIDADE STS

52,00-

140,00-

30/06/2018 1110979 0137 MENSALIDADE STS

52,00-

192,00-

30/06/2018 1111139 0137 MENSALIDADE STS

39,00-

231,00-

30/06/2018 1111141 0137 MENSALIDADE STS

39,00-

270,00-

30/06/2018 1111273 0137 MENSALIDADE STS

26,00-

296,00-

30/06/2018 1111275 0137 MENSALIDADE STS

26,00-

322,00-

30/06/2018 1111347 0137 MENSALIDADE STS

18,00-

340,00-

30/06/2018 1111401 0137 MENSALIDADE STS

13,00-

353,00-

30/06/2018 1111427 0137 MENSALIDADE STS

13,00-

366,00-

30/06/2018 1111429 0137 MENSALIDADE STS

13,00-

379,00-

30/06/2018 1111433 0137 MENSALIDADE STS

13,00-

392,00-

TOTAL MÊS ----->

480,00

392,00-

392,00-

Débitos: 480,00 Créditos: 392,00- Saldo Atual: 392,00-

Conta: 2.01.03.01.006 646

Pensão Alimentícia a Pagar

Sd. Ant.:

936,90-

04/06/2018 1056926 Baixa Pensão Alimentícia N° 159 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3

936,90

0,00

30/06/2018 1108626 0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS

1.288,49-

1.288,49-

30/06/2018 1109991 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL

210,29-

1.498,78-

TOTAL MÊS ----->

936,90

1.498,78-

1.498,78-

Débitos: 936,90 Créditos: 1.498,78- Saldo Atual: 1.498,78-

Conta: 2.01.03.01.009 722

Férias a Pagar

Sd. Ant.:

0,00

26/06/2018 1089120 Baixa Liquido de Ferias N° 978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos:

14.070,52

14.070,52

26/06/2018 1089124 Baixa Liquido de Ferias N° 962 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos:

81.950,97

96.021,49

30/06/2018 1107508 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO

7.288,97-

88.732,52

30/06/2018 1107672 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO

5.340,51-

83.392,01

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/06/2018	1107724	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.876,83-	78.515,18
30/06/2018	1107804	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.280,33-	74.234,85
30/06/2018	1107908	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.669,11-	70.565,74
30/06/2018	1107922	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.601,70-	66.964,04
30/06/2018	1108142	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.479,71-	64.484,33
30/06/2018	1108214	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.255,79-	62.228,54
30/06/2018	1108232	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.198,31-	60.030,23
30/06/2018	1108388	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.759,91-	58.270,32
30/06/2018	1108428	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.644,50-	56.625,82
30/06/2018	1128134	Adiantamento de férias mês.	56.625,82-	0,00

TOTAL MÊS -----> 96.021,49 96.021,49- 0,00

Débitos: 96.021,49 Créditos: 96.021,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 79.320,09-

04/06/2018	1056930	Baixa GPS Folha N° 310 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2018	79.252,94	67,15-
04/06/2018	1065877	Baixa GPS Folha N° 322 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS TRABALHISTA Proc. 0010729-49.2016.5.18.0018 - RENATA KELLI CUNHA DE ARAUJO SILVA	214,88	147,73
30/06/2018	1099416	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.593,28	2.741,01
30/06/2018	1099442	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.542,06	5.283,07
30/06/2018	1099861	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22	7.077,29
30/06/2018	1099870	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22	8.871,51
30/06/2018	1100048	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.676,32	10.547,83
30/06/2018	1101698	0005 SALÁRIO FAMILIA	824,46	11.372,29
30/06/2018	1102656	0005 SALÁRIO FAMILIA	541,18	11.913,47
30/06/2018	1103022	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	470,55	12.384,02
30/06/2018	1103562	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	355,00	12.739,02
30/06/2018	1104352	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	213,30	12.952,32
30/06/2018	1104675	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	185,37	13.137,69
30/06/2018	1105320	0005 SALÁRIO FAMILIA	101,47	13.239,16
30/06/2018	1105426	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	13.334,29
30/06/2018	1105752	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42	13.397,71
30/06/2018	1106176	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71	13.429,42
30/06/2018	1107302	0003 I.N.S.S.	11.898,42-	1.531,00
30/06/2018	1107522	0003 I.N.S.S.	6.988,99-	5.457,99-
30/06/2018	1107564	0003 I.N.S.S.	6.351,52-	11.809,51-
30/06/2018	1107604	0003 I.N.S.S.	6.055,36-	17.864,87-
30/06/2018	1107794	0003 I.N.S.S.	4.346,74-	22.211,61-
30/06/2018	1107808	0003 I.N.S.S.	4.262,36-	26.473,97-
30/06/2018	1107828	0003 I.N.S.S.	4.155,84-	30.629,81-
30/06/2018	1107830	0003 I.N.S.S.	4.144,00-	34.773,81-
30/06/2018	1107898	0003 I.N.S.S.	3.728,57-	38.502,38-
30/06/2018	1107972	0003 I.N.S.S.	3.288,98-	41.791,36-
30/06/2018	1108120	0003 I.N.S.S.	2.562,12-	44.353,48-
30/06/2018	1108182	0003 I.N.S.S.	2.365,02-	46.718,50-
30/06/2018	1108206	0003 I.N.S.S.	2.287,49-	49.005,99-
30/06/2018	1108240	0003 I.N.S.S.	2.157,77-	51.163,76-
30/06/2018	1108300	0003 I.N.S.S.	1.989,60-	53.153,36-
30/06/2018	1108322	0003 I.N.S.S.	1.936,36-	55.089,72-
30/06/2018	1108396	0003 I.N.S.S.	1.731,79-	56.821,51-
30/06/2018	1108444	0003 I.N.S.S.	1.606,13-	58.427,64-
30/06/2018	1108494	0003 I.N.S.S.	1.498,26-	59.925,90-
30/06/2018	1108556	0003 I.N.S.S.	1.408,59-	61.334,49-
30/06/2018	1108682	0003 I.N.S.S.	1.203,74-	62.538,23-
30/06/2018	1108760	0003 I.N.S.S.	1.094,38-	63.632,61-
30/06/2018	1108796	0003 I.N.S.S.	1.031,55-	64.664,16-
30/06/2018	1108816	0003 I.N.S.S.	1.008,58-	65.672,74-
30/06/2018	1108952	0098 INSS FÉRIAS	797,38-	66.470,12-
30/06/2018	1109034	0098 INSS FÉRIAS	716,23-	67.186,35-
30/06/2018	1109072	0003 I.N.S.S.	681,23-	67.867,58-
30/06/2018	1109110	0003 I.N.S.S.	645,32-	68.512,90-
30/06/2018	1109142	0003 I.N.S.S.	621,03-	69.133,93-
30/06/2018	1109216	0003 I.N.S.S.	570,72-	69.704,65-
30/06/2018	1109366	0003 I.N.S.S.	489,81-	70.194,46-
30/06/2018	1109384	0003 I.N.S.S.	478,13-	70.672,59-
30/06/2018	1109434	0098 INSS FÉRIAS	453,12-	71.125,71-
30/06/2018	1109472	0098 INSS FÉRIAS	425,07-	71.550,78-
30/06/2018	1109484	0003 I.N.S.S.	422,70-	71.973,48-
30/06/2018	1109506	0098 INSS FÉRIAS	412,22-	72.385,70-
30/06/2018	1109512	0011 INSS 13° SALÁRIO	408,11-	72.793,81-
30/06/2018	1109634	0098 INSS FÉRIAS	350,66-	73.144,47-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1109638	0003	I.N.S.S.S.	346,50-	73.490,97-	
30/06/2018	1109674	0003	I.N.S.S.S.	328,05-	73.819,02-	
30/06/2018	1109814	0003	I.N.S.S.S.	262,77-	74.081,79-	
30/06/2018	1109848	0003	I.N.S.S.S.	250,42-	74.332,21-	
30/06/2018	1109852	0098	INSS FÉRIAS	249,86-	74.582,07-	
30/06/2018	1109856	0003	I.N.S.S.S.	249,83-	74.831,90-	
30/06/2018	1109860	0003	I.N.S.S.S.	248,32-	75.080,22-	
30/06/2018	1109945	0098	INSS FÉRIAS	224,39-	75.304,61-	
30/06/2018	1109953	0011	INSS 13° SALÁRIO	222,59-	75.527,20-	
30/06/2018	1109971	0098	INSS FÉRIAS	217,41-	75.744,61-	
30/06/2018	1110053	0003	I.N.S.S.S.	191,59-	75.936,20-	
30/06/2018	1110215	0098	INSS FÉRIAS	156,47-	76.092,67-	
30/06/2018	1110337	0011	INSS 13° SALÁRIO	132,45-	76.225,12-	
30/06/2018	1110401	0003	I.N.S.S.S.	123,85-	76.348,97-	
30/06/2018	1110459	0011	INSS 13° SALÁRIO	114,17-	76.463,14-	
30/06/2018	1110535	0011	INSS 13° SALÁRIO	104,18-	76.567,32-	
30/06/2018	1110539	0003	I.N.S.S.S.	103,97-	76.671,29-	
30/06/2018	1110565	0011	INSS 13° SALÁRIO	98,64-	76.769,93-	
30/06/2018	1110571	0011	INSS 13° SALÁRIO	97,31-	76.867,24-	
30/06/2018	1110669	0011	INSS 13° SALÁRIO	84,92-	76.952,16-	
30/06/2018	1111013	0011	INSS 13° SALÁRIO	48,62-	77.000,78-	
30/06/2018	1111035	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,12-	77.046,90-	
30/06/2018	1111059	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,69-	77.091,59-	
30/06/2018	1111093	0011	INSS 13° SALÁRIO	43,22-	77.134,81-	
30/06/2018	1111151	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,47-	77.173,28-	
30/06/2018	1111223	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,90-	77.203,18-	
30/06/2018	1111371	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,45-	77.218,63-	
30/06/2018	1111513	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,87-	77.223,50-	
TOTAL MÊS ----->				92.749,51	90.652,92-	77.223,50-

Débitos: 92.749,51 Créditos: 90.652,92- Saldo Atual: 77.223,50-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 30.447,27-

04/06/2018	1056934	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 427 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2018 Períodos: 3		30.447,27	0,00
30/06/2018	1107638	0004	I.R.R.F.	5.626,24-	5.626,24-
30/06/2018	1107844	0004	I.R.R.F.	4.078,43-	9.704,67-
30/06/2018	1107918	0004	I.R.R.F.	3.624,34-	13.329,01-
30/06/2018	1108138	0004	I.R.R.F.	2.489,01-	15.818,02-
30/06/2018	1108236	0004	I.R.R.F.	2.171,54-	17.989,56-
30/06/2018	1108274	0004	I.R.R.F.	2.069,95-	20.059,51-
30/06/2018	1108308	0004	I.R.R.F.	1.962,70-	22.022,21-
30/06/2018	1108640	0004	I.R.R.F.	1.273,69-	23.295,90-
30/06/2018	1109004	0004	I.R.R.F.	738,78-	24.034,68-
30/06/2018	1109028	0004	I.R.R.F.	721,54-	24.756,22-
30/06/2018	1109036	0004	I.R.R.F.	715,95-	25.472,17-
30/06/2018	1109058	0004	I.R.R.F.	695,97-	26.168,14-
30/06/2018	1109060	0004	I.R.R.F.	694,23-	26.862,37-
30/06/2018	1109164	0004	I.R.R.F.	610,12-	27.472,49-
30/06/2018	1109222	0004	I.R.R.F.	563,96-	28.036,45-
30/06/2018	1109284	0004	I.R.R.F.	535,08-	28.571,53-
30/06/2018	1109338	0004	I.R.R.F.	506,84-	29.078,37-
30/06/2018	1109502	0004	I.R.R.F.	415,57-	29.493,94-
30/06/2018	1109656	0004	I.R.R.F.	337,64-	29.831,58-
30/06/2018	1109666	0004	I.R.R.F.	334,69-	30.166,27-
30/06/2018	1109830	0004	I.R.R.F.	255,56-	30.421,83-
30/06/2018	1109914	0004	I.R.R.F.	231,93-	30.653,76-
30/06/2018	1109918	0004	I.R.R.F.	230,59-	30.884,35-
30/06/2018	1110037	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	196,62-	31.080,97-
30/06/2018	1110077	0004	I.R.R.F.	188,14-	31.269,11-
30/06/2018	1110199	0004	I.R.R.F.	160,34-	31.429,45-
30/06/2018	1110289	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	140,49-	31.569,94-
30/06/2018	1110405	0004	I.R.R.F.	123,53-	31.693,47-
30/06/2018	1110595	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	93,50-	31.786,97-
30/06/2018	1110723	0004	I.R.R.F.	77,26-	31.864,23-
30/06/2018	1110823	0004	I.R.R.F.	67,46-	31.931,69-
30/06/2018	1111011	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	48,83-	31.980,52-
30/06/2018	1111027	0004	I.R.R.F.	47,10-	32.027,62-
30/06/2018	1111029	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	46,67-	32.074,29-
30/06/2018	1111031	0004	I.R.R.F.	46,65-	32.120,94-
30/06/2018	1111043	0004	I.R.R.F.	45,51-	32.166,45-
30/06/2018	1111353	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	17,75-	32.184,20-
30/06/2018	1111397	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	13,15-	32.197,35-
30/06/2018	1111463	0004	I.R.R.F.	10,77-	32.208,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->			30.447,27	32.208,12-	32.208,12-
Débitos: 30.447,27		Créditos: 32.208,12-	Saldo Atual: 32.208,12-		
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	76.491,91-
04/06/2018	1056937	Baixa GRF SEFIP N° 399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: mai/2018	76.614,87		122,96
04/06/2018	1065869	Baixa GRF SEFIP N° 415 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS REC TRABALHISTA Proc. 0010729-49.2016.5.18.0018 - RENATA KELLI CUNHA DE ARAUJO SILVA	85,95		208,91
07/06/2018	1069209	Baixa GRRF N° 1501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	3.228,10		3.437,01
07/06/2018	1069211	Baixa GRRF N° 1505 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DAYANE DA CRUZ EVANGELISTA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	9.174,38		12.611,39
07/06/2018	1069217	Baixa GRRF N° 1507 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // POLIANA ROSA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.669,81		15.281,20
13/06/2018	1073311	Baixa GRRF N° 1530 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // AUGUSTO GALDINO LOPES DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	4.787,43		20.068,63
14/06/2018	1075677	Baixa GRRF N° 1541 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	1.004,91		21.073,54
18/06/2018	1078885	Baixa GRRF N° 1546 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUCILENE GONCALVES - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.380,23		23.453,77
20/06/2018	1082862	Baixa GRRF N° 1550 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HUAPA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	12.961,51		36.415,28
21/06/2018	1083756	Baixa GRRF N° 1557 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DANIELA RIBEIRO TITO ROSA - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	6.861,51		43.276,79
30/06/2018	1097443	002 FGTS Folha Mensal		9.802,05-	33.474,74
30/06/2018	1097455	0020 GRRF		9.174,40-	24.300,34
30/06/2018	1097488	0020 GRRF		6.861,50-	17.438,84
30/06/2018	1097503	002 FGTS Folha Mensal		6.271,73-	11.167,11
30/06/2018	1097521	0020 GRRF		5.836,13-	5.330,98
30/06/2018	1097527	0020 GRRF		5.704,74-	373,76-
30/06/2018	1097542	002 FGTS Folha Mensal		5.234,48-	5.608,24-
30/06/2018	1097572	002 FGTS Folha Mensal		4.892,02-	10.500,26-
30/06/2018	1097578	002 FGTS Folha Mensal		4.843,68-	15.343,94-
30/06/2018	1097590	0020 GRRF		4.787,43-	20.131,37-
30/06/2018	1097608	002 FGTS Folha Mensal		4.367,84-	24.499,21-
30/06/2018	1097635	002 FGTS Folha Mensal		3.949,97-	28.449,18-
30/06/2018	1097644	002 FGTS Folha Mensal		3.773,87-	32.223,05-
30/06/2018	1097650	0020 GRRF		3.734,44-	35.957,49-
30/06/2018	1097662	002 FGTS Folha Mensal		3.484,63-	39.442,12-
30/06/2018	1097685	0020 GRRF		3.228,12-	42.670,24-
30/06/2018	1097700	002 FGTS Folha Mensal		3.046,26-	45.716,50-
30/06/2018	1097736	0020 GRRF		2.669,80-	48.386,30-
30/06/2018	1097805	002 FGTS Folha Mensal		2.167,60-	50.553,90-
30/06/2018	1097853	002 FGTS Folha Mensal		1.981,60-	52.535,50-
30/06/2018	1097874	002 FGTS Folha Mensal		1.890,16-	54.425,66-
30/06/2018	1097883	002 FGTS Folha Mensal		1.872,69-	56.298,35-
30/06/2018	1097916	002 FGTS Folha Mensal		1.770,94-	58.069,29-
30/06/2018	1097922	002 FGTS Folha Mensal		1.756,37-	59.825,66-
30/06/2018	1097925	002 FGTS Folha Mensal		1.727,92-	61.553,58-
30/06/2018	1097940	002 FGTS Folha Mensal		1.692,91-	63.246,49-
30/06/2018	1098028	002 FGTS Folha Mensal		1.361,83-	64.608,32-
30/06/2018	1098055	002 FGTS Folha Mensal		1.310,31-	65.918,63-
30/06/2018	1098133	002 FGTS Folha Mensal		1.024,44-	66.943,07-
30/06/2018	1098184	002 FGTS Folha Mensal		927,10-	67.870,17-
30/06/2018	1098203	002 FGTS Folha Mensal		873,56-	68.743,73-
30/06/2018	1098215	002 FGTS Folha Mensal		862,87-	69.606,60-
30/06/2018	1098236	002 FGTS Folha Mensal		787,99-	70.394,59-
30/06/2018	1098248	002 FGTS Folha Mensal		761,68-	71.156,27-
30/06/2018	1098362	0020 GRRF		551,64-	71.707,91-
30/06/2018	1098374	002 FGTS Folha Mensal		523,73-	72.231,64-
30/06/2018	1098401	002 FGTS Folha Mensal		496,56-	72.728,20-
30/06/2018	1098443	002 FGTS Folha Mensal		447,90-	73.176,10-
30/06/2018	1098470	002 FGTS Folha Mensal		405,20-	73.581,30-
30/06/2018	1098482	0020 GRRF		395,65-	73.976,95-
30/06/2018	1098493	002 FGTS Folha Mensal		378,27-	74.364,22-
30/06/2018	1098523	002 FGTS Folha Mensal		356,23-	74.720,45-
30/06/2018	1098535	002 FGTS Folha Mensal		328,05-	75.048,50-
30/06/2018	1098585	002 FGTS Folha Mensal		252,00-	75.300,50-

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1098594	002	FGTS Folha Mensal	244,84-	75.545,34-
30/06/2018	1098624	002	FGTS Folha Mensal	222,60-	75.767,94-
30/06/2018	1098627	002	FGTS Folha Mensal	222,07-	75.990,01-
30/06/2018	1098633	002	FGTS Folha Mensal	220,73-	76.210,74-
30/06/2018	1098666	002	FGTS Folha Mensal	170,30-	76.381,04-
30/06/2018	1098741	002	FGTS Folha Mensal	103,97-	76.485,01-

TOTAL MÊS -----> 119.768,70 119.761,80- 76.485,01-

Débitos: 119.768,70 Créditos: 119.761,80- Saldo Atual: 76.485,01-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.387.268,65-

30/06/2018	1098388	0024	FÉRIAS VENCIDAS	7.420,20	1.379.848,45-
30/06/2018	1098451	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.912,61	1.372.935,84-
30/06/2018	1098640	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.565,15	1.367.370,69-
30/06/2018	1098739	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.247,18	1.362.123,51-
30/06/2018	1099016	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.776,14	1.358.347,37-
30/06/2018	1099080	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.542,36	1.354.805,01-
30/06/2018	1099272	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.922,24	1.351.882,77-
30/06/2018	1099316	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.810,64	1.349.072,13-
30/06/2018	1099330	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.775,90	1.346.296,23-
30/06/2018	1099382	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.682,12	1.343.614,11-
30/06/2018	1099464	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.483,89	1.341.130,22-
30/06/2018	1099468	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.473,40	1.338.656,82-
30/06/2018	1099532	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.327,93	1.336.328,89-
30/06/2018	1099538	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.304,21	1.334.024,68-
30/06/2018	1099646	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.082,18	1.331.942,50-
30/06/2018	1099654	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.069,91	1.329.872,59-
30/06/2018	1099769	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.870,00	1.328.002,59-
30/06/2018	1099801	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.855,05	1.326.147,54-
30/06/2018	1099837	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.811,79	1.324.335,75-
30/06/2018	1099864	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22	1.322.541,53-
30/06/2018	1099876	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22	1.320.747,31-
30/06/2018	1099937	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.750,01	1.318.997,30-
30/06/2018	1099943	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.749,06	1.317.248,24-
30/06/2018	1100051	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.676,32	1.315.571,92-
30/06/2018	1100279	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.495,18	1.314.076,74-
30/06/2018	1100570	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.303,98	1.312.772,76-
30/06/2018	1100669	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.258,71	1.311.514,05-
30/06/2018	1100820	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.180,79	1.310.333,26-
30/06/2018	1101099	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.034,65	1.309.298,61-
30/06/2018	1101114	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.031,42	1.308.267,19-
30/06/2018	1101293	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	974,08	1.307.293,11-
30/06/2018	1101425	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	945,67	1.306.347,44-
30/06/2018	1101443	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	936,88	1.305.410,56-
30/06/2018	1101692	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	830,66	1.304.579,90-
30/06/2018	1101716	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	813,46	1.303.766,44-
30/06/2018	1101956	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	744,56	1.303.021,88-
30/06/2018	1101980	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	728,59	1.302.293,29-
30/06/2018	1102050	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	706,03	1.301.587,26-
30/06/2018	1102086	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	694,06	1.300.893,20-
30/06/2018	1102104	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	689,27	1.300.203,93-
30/06/2018	1102152	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	674,46	1.299.529,47-
30/06/2018	1102287	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	623,33	1.298.906,14-
30/06/2018	1102332	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	614,54	1.298.291,60-
30/06/2018	1102383	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	603,93	1.297.687,67-
30/06/2018	1102413	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	598,07	1.297.089,60-
30/06/2018	1103183	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	434,66	1.296.654,94-
30/06/2018	1103192	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	432,41	1.296.222,53-
30/06/2018	1103239	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	419,04	1.295.803,49-
30/06/2018	1103541	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	360,72	1.295.442,77-
30/06/2018	1103934	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	284,53	1.295.158,24-
30/06/2018	1103952	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	280,37	1.294.877,87-
30/06/2018	1104077	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	257,35	1.294.620,52-
30/06/2018	1104200	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	241,21	1.294.379,31-
30/06/2018	1104212	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	237,57	1.294.141,74-
30/06/2018	1104239	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	231,33	1.293.910,41-
30/06/2018	1104511	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	199,63	1.293.710,78-
30/06/2018	1104523	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	197,85	1.293.512,93-
30/06/2018	1104572	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	191,18	1.293.321,75-
30/06/2018	1104660	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	187,81	1.293.133,94-
30/06/2018	1104815	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	166,67	1.292.967,27-
30/06/2018	1105007	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	146,73	1.292.820,54-
30/06/2018	1105027	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,89	1.292.675,65-
30/06/2018	1105035	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,14	1.292.531,51-
30/06/2018	1105063	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,68	1.292.391,83-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1105195	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,24		1.292.271,59-
30/06/2018	1105400	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	95,43		1.292.176,16-
30/06/2018	1105450	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,46		1.292.082,70-
30/06/2018	1105508	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	87,55		1.291.995,15-
30/06/2018	1105520	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,18		1.291.908,97-
30/06/2018	1105528	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	85,39		1.291.823,58-
30/06/2018	1105542	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	83,31		1.291.740,27-
30/06/2018	1105560	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	79,05		1.291.661,22-
30/06/2018	1105566	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,50		1.291.582,72-
30/06/2018	1105576	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	76,97		1.291.505,75-
30/06/2018	1105592	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	76,17		1.291.429,58-
30/06/2018	1105598	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	75,72		1.291.353,86-
30/06/2018	1105660	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	70,05		1.291.283,81-
30/06/2018	1105672	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,89		1.291.214,92-
30/06/2018	1105708	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	66,44		1.291.148,48-
30/06/2018	1105718	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,49		1.291.082,99-
30/06/2018	1105732	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	63,83		1.291.019,16-
30/06/2018	1105828	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	57,73		1.290.961,43-
30/06/2018	1105982	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,30		1.290.913,13-
30/06/2018	1106006	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,68		1.290.867,45-
30/06/2018	1106076	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,72		1.290.827,73-
30/06/2018	1106126	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,49		1.290.791,24-
30/06/2018	1106166	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,80		1.290.759,44-
30/06/2018	1106313	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,32		1.290.736,12-
30/06/2018	1106369	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	19,74		1.290.716,38-
30/06/2018	1106391	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,95		1.290.698,43-
30/06/2018	1106393	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,59		1.290.680,84-
30/06/2018	1106417	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,23		1.290.665,61-
30/06/2018	1106495	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,65		1.290.653,96-
30/06/2018	1106509	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,64		1.290.643,32-
30/06/2018	1106605	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,97		1.290.638,35-
30/06/2018	1106801	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,03		1.290.638,32-
30/06/2018	1099791	004	Provisão de Férias		13.803,02-	1.304.441,34-
30/06/2018	1099847	004	Provisão de Férias		9.573,30-	1.314.014,64-
30/06/2018	1099886	004	Provisão de Férias		7.901,17-	1.321.915,81-
30/06/2018	1099921	004	Provisão de Férias		6.970,60-	1.328.886,41-
30/06/2018	1099951	004	Provisão de Férias		6.463,55-	1.335.349,96-
30/06/2018	1099966	004	Provisão de Férias		6.313,12-	1.341.663,08-
30/06/2018	1099975	004	Provisão de Férias		6.226,85-	1.347.889,93-
30/06/2018	1099978	004	Provisão de Férias		6.181,70-	1.354.071,63-
30/06/2018	1099987	004	Provisão de Férias		5.907,55-	1.359.979,18-
30/06/2018	1100149	004	Provisão de Férias		4.123,59-	1.364.102,77-
30/06/2018	1100188	004	Provisão de Férias		3.835,02-	1.367.937,79-
30/06/2018	1100206	004	Provisão de Férias		3.653,89-	1.371.591,68-
30/06/2018	1100430	004	Provisão de Férias		2.606,47-	1.374.198,15-
30/06/2018	1100463	004	Provisão de Férias		2.447,64-	1.376.645,79-
30/06/2018	1100466	004	Provisão de Férias		2.439,39-	1.379.085,18-
30/06/2018	1100469	004	Provisão de Férias		2.433,05-	1.381.518,23-
30/06/2018	1100505	004	Provisão de Férias		2.290,56-	1.383.808,79-
30/06/2018	1100587	004	Provisão de Férias		2.106,92-	1.385.915,71-
30/06/2018	1100701	004	Provisão de Férias		1.859,58-	1.387.775,29-
30/06/2018	1100706	004	Provisão de Férias		1.854,29-	1.389.629,58-
30/06/2018	1100900	004	Provisão de Férias		1.422,84-	1.391.052,42-
30/06/2018	1101002	004	Provisão de Férias		1.315,59-	1.392.368,01-
30/06/2018	1101080	004	Provisão de Férias		1.213,27-	1.393.581,28-
30/06/2018	1101095	004	Provisão de Férias		1.189,94-	1.394.771,22-
30/06/2018	1101167	004	Provisão de Férias		1.055,63-	1.395.826,85-
30/06/2018	1101493	004	Provisão de Férias		727,39-	1.396.554,24-
30/06/2018	1101541	004	Provisão de Férias		689,65-	1.397.243,89-
30/06/2018	1101658	004	Provisão de Férias		612,46-	1.397.856,35-
30/06/2018	1101685	004	Provisão de Férias		590,93-	1.398.447,28-
30/06/2018	1101772	004	Provisão de Férias	544,65		1.397.902,63-
30/06/2018	1101787	004	Provisão de Férias	540,40		1.397.362,23-
30/06/2018	1101790	004	Provisão de Férias		537,86-	1.397.900,09-
30/06/2018	1101994	004	Provisão de Férias		437,37-	1.398.337,46-
30/06/2018	1102003	004	Provisão de Férias		434,71-	1.398.772,17-
30/06/2018	1102189	004	Provisão de Férias		350,00-	1.399.122,17-
30/06/2018	1102213	004	Provisão de Férias		339,22-	1.399.461,39-
30/06/2018	1102303	004	Provisão de Férias		309,16-	1.399.770,55-
30/06/2018	1102306	004	Provisão de Férias		308,44-	1.400.078,99-
30/06/2018	1102324	004	Provisão de Férias		306,58-	1.400.385,57-
30/06/2018	1102490	004	Provisão de Férias	253,24		1.400.132,33-
30/06/2018	1102598	004	Provisão de Férias		228,50-	1.400.360,83-
30/06/2018	1103114	004	Provisão de Férias		143,14-	1.400.503,97-
30/06/2018	1103525	004	Provisão de Férias		89,90-	1.400.593,87-
30/06/2018	1103657	004	Provisão de Férias	78,19		1.400.515,68-
30/06/2018	1103954	004	Provisão de Férias	50,00		1.400.465,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2018 1128260		Provisões acumuladas mês.	242,42-	1.400.708,10-
TOTAL MÊS ----->			98.096,81	111.536,26-
Débitos: 98.096,81		Créditos: 111.536,26-	Saldo Atual: 1.400.708,10-	
Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	110.981,45-
30/06/2018 1101134	006	Provisão de FGTS Férias	1.104,26-	112.085,71-
30/06/2018 1101451	006	Provisão de FGTS Férias	765,83-	112.851,54-
30/06/2018 1101610	006	Provisão de FGTS Férias	632,09-	113.483,63-
30/06/2018 1101733	006	Provisão de FGTS Férias	557,67-	114.041,30-
30/06/2018 1101826	006	Provisão de FGTS Férias	517,13-	114.558,43-
30/06/2018 1101850	006	Provisão de FGTS Férias	505,05-	115.063,48-
30/06/2018 1101868	006	Provisão de FGTS Férias	498,22-	115.561,70-
30/06/2018 1101874	006	Provisão de FGTS Férias	494,52-	116.056,22-
30/06/2018 1101919	006	Provisão de FGTS Férias	472,62-	116.528,84-
30/06/2018 1102243	006	Provisão de FGTS Férias	329,92-	116.858,76-
30/06/2018 1102318	006	Provisão de FGTS Férias	306,81-	117.165,57-
30/06/2018 1102354	006	Provisão de FGTS Férias	292,31-	117.457,88-
30/06/2018 1102679	006	Provisão de FGTS Férias	208,51-	117.666,39-
30/06/2018 1102742	006	Provisão de FGTS Férias	195,82-	117.862,21-
30/06/2018 1102745	006	Provisão de FGTS Férias	195,15-	118.057,36-
30/06/2018 1102748	006	Provisão de FGTS Férias	194,63-	118.251,99-
30/06/2018 1102805	006	Provisão de FGTS Férias	183,26-	118.435,25-
30/06/2018 1102920	006	Provisão de FGTS Férias	168,55-	118.603,80-
30/06/2018 1103039	006	Provisão de FGTS Férias	148,77-	118.752,57-
30/06/2018 1103048	006	Provisão de FGTS Férias	148,34-	118.900,91-
30/06/2018 1103301	006	Provisão de FGTS Férias	113,82-	119.014,73-
30/06/2018 1103412	006	Provisão de FGTS Férias	105,25-	119.119,98-
30/06/2018 1103492	006	Provisão de FGTS Férias	97,06-	119.217,04-
30/06/2018 1103501	006	Provisão de FGTS Férias	95,19-	119.312,23-
30/06/2018 1103564	006	Provisão de FGTS Férias	84,44-	119.396,67-
30/06/2018 1103849	006	Provisão de FGTS Férias	58,19-	119.454,86-
30/06/2018 1103894	006	Provisão de FGTS Férias	55,17-	119.510,03-
30/06/2018 1103981	006	Provisão de FGTS Férias	48,99-	119.559,02-
30/06/2018 1104007	006	Provisão de FGTS Férias	47,29-	119.606,31-
30/06/2018 1104055	006	Provisão de FGTS Férias	43,58	119.562,73-
30/06/2018 1104070	006	Provisão de FGTS Férias	43,23	119.519,50-
30/06/2018 1104073	006	Provisão de FGTS Férias	43,03-	119.562,53-
30/06/2018 1104208	006	Provisão de FGTS Férias	34,99-	119.597,52-
30/06/2018 1104214	006	Provisão de FGTS Férias	34,79-	119.632,31-
30/06/2018 1104307	006	Provisão de FGTS Férias	28,00-	119.660,31-
30/06/2018 1104328	006	Provisão de FGTS Férias	27,14-	119.687,45-
30/06/2018 1104356	006	Provisão de FGTS Férias	24,73-	119.712,18-
30/06/2018 1104359	006	Provisão de FGTS Férias	24,68-	119.736,86-
30/06/2018 1104377	006	Provisão de FGTS Férias	24,53-	119.761,39-
30/06/2018 1104446	006	Provisão de FGTS Férias	20,26	119.741,13-
30/06/2018 1104491	006	Provisão de FGTS Férias	18,28-	119.759,41-
30/06/2018 1104659	006	Provisão de FGTS Férias	11,45-	119.770,86-
30/06/2018 1104747	006	Provisão de FGTS Férias	7,19-	119.778,05-
30/06/2018 1104765	006	Provisão de FGTS Férias	6,26	119.771,79-
30/06/2018 1104795	006	Provisão de FGTS Férias	4,00	119.767,79-
30/06/2018 1128261		Provisões acumuladas mês.	7.711,07	112.056,72-
TOTAL MÊS ----->			7.828,40	8.903,67-
Débitos: 7.828,40		Créditos: 8.903,67-	Saldo Atual: 112.056,72-	

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	368.946,14-
30/06/2018 1099034	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.710,10	365.236,04-
30/06/2018 1099648	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.076,66	363.159,38-
30/06/2018 1100132	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.598,76	361.560,62-
30/06/2018 1100859	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.156,63	360.403,99-
30/06/2018 1100982	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.085,19	359.318,80-
30/06/2018 1101944	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	747,59	358.571,21-
30/06/2018 1101947	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	747,59	357.823,62-
30/06/2018 1101977	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	729,18	357.094,44-
30/06/2018 1102665	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	540,27	356.554,17-
30/06/2018 1102841	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	506,50	356.047,67-
30/06/2018 1103004	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	471,99	355.575,68-
30/06/2018 1103568	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	352,32	355.223,36-
30/06/2018 1103586	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	347,56	354.875,80-
30/06/2018 1104209	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	237,87	354.637,93-
30/06/2018 1104323	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	217,05	354.420,88-
30/06/2018 1104722	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	179,61	354.241,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1104746	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	176,92		354.064,35-
30/06/2018	1105310	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	103,21		353.961,14-
30/06/2018	1105322	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	101,30		353.859,84-
30/06/2018	1105478	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	90,40		353.769,44-
30/06/2018	1105640	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	73,13		353.696,31-
30/06/2018	1106058	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,39		353.654,92-
30/06/2018	1106116	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,97		353.616,95-
30/06/2018	1106118	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,65		353.579,30-
30/06/2018	1106168	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,80		353.547,50-
30/06/2018	1106261	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	27,10		353.520,40-
30/06/2018	1106269	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	26,36		353.494,04-
30/06/2018	1106325	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,77		353.471,27-
30/06/2018	1106403	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,38		353.454,89-
30/06/2018	1106467	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	12,93		353.441,96-
30/06/2018	1106493	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,66		353.430,30-
30/06/2018	1106547	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	7,64		353.422,66-
30/06/2018	1106551	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	7,20		353.415,46-
30/06/2018	1106573	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,32		353.409,14-
30/06/2018	1106807	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,02		353.409,12-
30/06/2018	1099826	008 Provisão de 13º Salário		10.770,66-	364.179,78-
30/06/2018	1099933	008 Provisão de 13º Salário		6.920,79-	371.100,57-
30/06/2018	1099999	008 Provisão de 13º Salário		5.657,91-	376.758,48-
30/06/2018	1100020	008 Provisão de 13º Salário		5.477,46-	382.235,94-
30/06/2018	1100077	008 Provisão de 13º Salário		4.852,84-	387.088,78-
30/06/2018	1100107	008 Provisão de 13º Salário		4.531,88-	391.620,66-
30/06/2018	1100125	008 Provisão de 13º Salário		4.224,78-	395.845,44-
30/06/2018	1100140	008 Provisão de 13º Salário		4.162,80-	400.008,24-
30/06/2018	1100152	008 Provisão de 13º Salário		4.089,15-	404.097,39-
30/06/2018	1100280	008 Provisão de 13º Salário		3.231,99-	407.329,38-
30/06/2018	1100355	008 Provisão de 13º Salário		2.876,27-	410.205,65-
30/06/2018	1100523	008 Provisão de 13º Salário		2.227,29-	412.432,94-
30/06/2018	1100650	008 Provisão de 13º Salário		1.957,83-	414.390,77-
30/06/2018	1100662	008 Provisão de 13º Salário		1.948,41-	416.339,18-
30/06/2018	1100665	008 Provisão de 13º Salário		1.944,26-	418.283,44-
30/06/2018	1100686	008 Provisão de 13º Salário		1.887,19-	420.170,63-
30/06/2018	1100692	008 Provisão de 13º Salário		1.880,63-	422.051,26-
30/06/2018	1100730	008 Provisão de 13º Salário		1.829,54-	423.880,80-
30/06/2018	1100906	008 Provisão de 13º Salário		1.418,59-	425.299,39-
30/06/2018	1100933	008 Provisão de 13º Salário		1.390,71-	426.690,10-
30/06/2018	1101152	008 Provisão de 13º Salário		1.067,15-	427.757,25-
30/06/2018	1101206	008 Provisão de 13º Salário		1.010,20-	428.767,45-
30/06/2018	1101251	008 Provisão de 13º Salário		986,68-	429.754,13-
30/06/2018	1101316	008 Provisão de 13º Salário		909,95-	430.664,08-
30/06/2018	1101331	008 Provisão de 13º Salário		898,83-	431.562,91-
30/06/2018	1101433	008 Provisão de 13º Salário		789,69-	432.352,60-
30/06/2018	1101766	008 Provisão de 13º Salário		545,55-	432.898,15-
30/06/2018	1101775	008 Provisão de 13º Salário		544,50-	433.442,65-
30/06/2018	1101823	008 Provisão de 13º Salário		517,25-	433.959,90-
30/06/2018	1101928	008 Provisão de 13º Salário		466,56-	434.426,46-
30/06/2018	1102082	008 Provisão de 13º Salário		403,40-	434.829,86-
30/06/2018	1102201	008 Provisão de 13º Salário		341,74-	435.171,60-
30/06/2018	1102270	008 Provisão de 13º Salário		321,68-	435.493,28-
30/06/2018	1102447	008 Provisão de 13º Salário		262,50-	435.755,78-
30/06/2018	1102471	008 Provisão de 13º Salário		255,05-	436.010,83-
30/06/2018	1102574	008 Provisão de 13º Salário		231,87-	436.242,70-
30/06/2018	1102580	008 Provisão de 13º Salário		231,32-	436.474,02-
30/06/2018	1102589	008 Provisão de 13º Salário		229,94-	436.703,96-
30/06/2018	1102830	008 Provisão de 13º Salário		177,40-	436.881,36-
30/06/2018	1103376	008 Provisão de 13º Salário		108,30-	436.989,66-
30/06/2018	1104422	008 Provisão de 13º Salário	21,11		436.968,55-
30/06/2018	1128257	Provisões acumuladas mês.		118,24-	437.086,79-
TOTAL MÊS ----->			15.558,13	83.698,78-	437.086,79-

Débitos: 15.558,13 Créditos: 83.698,78- Saldo Atual: 437.086,79-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13º	Sd. Ant.:	29.515,62-
30/06/2018	1101361	010 Provisão de FGTS 13º Salário	861,69-	30.377,31-
30/06/2018	1101745	010 Provisão de FGTS 13º Salário	553,66-	30.930,97-
30/06/2018	1101961	010 Provisão de FGTS 13º Salário	452,62-	31.383,59-
30/06/2018	1101991	010 Provisão de FGTS 13º Salário	438,19-	31.821,78-
30/06/2018	1102106	010 Provisão de FGTS 13º Salário	388,20-	32.209,98-
30/06/2018	1102162	010 Provisão de FGTS 13º Salário	362,49-	32.572,47-
30/06/2018	1102216	010 Provisão de FGTS 13º Salário	338,01-	32.910,48-
30/06/2018	1102231	010 Provisão de FGTS 13º Salário	333,01-	33.243,49-
30/06/2018	1102246	010 Provisão de FGTS 13º Salário	327,13-	33.570,62-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2018	1102459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	258,59-	33.829,21-
30/06/2018	1102586	010	Provisão de FGTS 13° Salário	230,11-	34.059,32-
30/06/2018	1102827	010	Provisão de FGTS 13° Salário	178,18-	34.237,50-
30/06/2018	1102976	010	Provisão de FGTS 13° Salário	156,64-	34.394,14-
30/06/2018	1102988	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,87-	34.550,01-
30/06/2018	1102991	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,53-	34.705,54-
30/06/2018	1103015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	150,99-	34.856,53-
30/06/2018	1103024	010	Provisão de FGTS 13° Salário	150,46-	35.006,99-
30/06/2018	1103069	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,36-	35.153,35-
30/06/2018	1103309	010	Provisão de FGTS 13° Salário	113,48-	35.266,83-
30/06/2018	1103334	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,26-	35.378,09-
30/06/2018	1103552	010	Provisão de FGTS 13° Salário	85,36-	35.463,45-
30/06/2018	1103603	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,82-	35.544,27-
30/06/2018	1103645	010	Provisão de FGTS 13° Salário	78,94-	35.623,21-
30/06/2018	1103714	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,80-	35.696,01-
30/06/2018	1103723	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,91-	35.767,92-
30/06/2018	1103798	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,17-	35.831,09-
30/06/2018	1104052	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,64-	35.874,73-
30/06/2018	1104058	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,55-	35.918,28-
30/06/2018	1104097	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,38-	35.959,66-
30/06/2018	1104169	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,32-	35.996,98-
30/06/2018	1104253	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,27-	36.029,25-
30/06/2018	1104316	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,34-	36.056,59-
30/06/2018	1104350	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,73-	36.082,32-
30/06/2018	1104428	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,00-	36.103,32-
30/06/2018	1104437	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,40-	36.123,72-
30/06/2018	1104476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,55-	36.142,27-
30/06/2018	1104482	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,51-	36.160,78-
30/06/2018	1104485	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,40-	36.179,18-
30/06/2018	1104573	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,19-	36.193,37-
30/06/2018	1104726	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,66-	36.202,03-
30/06/2018	1104843	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,69	36.200,34-
30/06/2018	1128258		Provisões acumuladas mês.	1.233,37	34.966,97-
TOTAL MÊS ----->				1.235,06	34.966,97-

Débitos: 1.235,06 Créditos: 6.686,41- Saldo Atual: 34.966,97-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
07/06/2018	1127908	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.	224.460,98-	224.460,98-
13/06/2018	1123632	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.	180.000,00-	404.460,98-
14/06/2018	1123634	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.	92.099,03-	496.560,01-
14/06/2018	1123636	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.	907.900,97-	1.404.460,98-
19/06/2018	1123638	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.	1.000.000,00-	2.404.460,98-
20/06/2018	1123640	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.	537.266,91-	2.941.727,89-
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.941.727,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 2.941.727,89- Saldo Atual: 2.941.727,89-

Conta: 2.02.05.01.001 21			INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	8.871.148,67-
30/06/2018	1122488	Provisão de INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento		271.952,15-	9.143.100,82-
TOTAL MÊS ----->				0,00	9.143.100,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 271.952,15- Saldo Atual: 9.143.100,82-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 26.591.922,65-

01/06/2018 1071007 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000062018 5.318.384,53- 31.910.307,18-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.318.384,53- 31.910.307,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.318.384,53- Saldo Atual: 31.910.307,18-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 3.539.004,42-

30/06/2018 1128521 Apuração de Resultado mês. 617.971,57 2.921.032,85-

TOTAL MÊS -----> 617.971,57 0,00 2.921.032,85-

Débitos: 617.971,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.921.032,85-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.112.354,12

30/06/2018 1122177 Consumo de estoque. 4.027,25 1.116.381,37

TOTAL MÊS -----> 4.027,25 0,00 1.116.381,37

Débitos: 4.027,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.116.381,37

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.081.013,28

30/06/2018 1122100 Consumo de estoque. 8.605,42 1.089.618,70

30/06/2018 1122148 Consumo de estoque. 192.299,10 1.281.917,80

30/06/2018 1122174 Consumo de estoque. 11.165,32 1.293.083,12

TOTAL MÊS -----> 212.069,84 0,00 1.293.083,12

Débitos: 212.069,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.293.083,12

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 68.924,71

01/06/2018 1071552 Ref NF 0000259359 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 85,33 69.010,04

01/06/2018 1071557 Ref NF 0000259032 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 280,81 69.290,85

01/06/2018 1071581 Ref NF 0000258477 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 309,25 69.600,10

01/06/2018 1071599 Ref NF 0000258142 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 113,77 69.713,87

01/06/2018 1071601 Ref NF 0000258811 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 113,77 69.827,64

01/06/2018 1072030 Ref NF 0000259803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 1.532,50 71.360,14

01/06/2018 1072036 Ref NF 0000259629 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 85,31 71.445,45

01/06/2018 1072041 Ref NF 0000259628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 4.407,47 75.852,92

01/06/2018 1072047 Ref NF 0000120835 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 558,96 76.411,88

01/06/2018 1072060 Ref NF 0000120834 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 568,65 76.980,53

01/06/2018 1084434 Ref NF 0000311827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA 235,88 77.216,41

04/06/2018 1072021 Ref NF 0000260006 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 378,55 77.594,96

05/06/2018 1073856 Ref NF 0000260044 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 85,33 77.680,29

07/06/2018 1089788 Ref NF 0000260279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 211,51 77.891,80

07/06/2018 1096012 Ref NF 0000260284 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 71,11 77.962,91

11/06/2018 1089745 Ref NF 0000260508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 113,77 78.076,68

11/06/2018 1089751 Ref NF 0000260467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 2.986,84 81.063,52

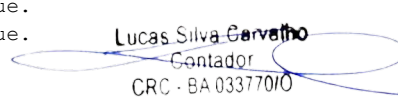
11/06/2018 1089761 Ref NF 0000260463 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 28,44 81.091,96

15/06/2018 1089767 Ref NF 0000260855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 142,22 81.234,18

18/06/2018 1096010 Ref NF 0000260958 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 113,77 81.347,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/06/2018	1090990	Ref NF 0000261098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.689,54		84.037,49
22/06/2018	1096008	Ref NF 0000261379 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.315,61		86.353,10
25/06/2018	1096004	Ref NF 0000261528 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,99		86.481,09
25/06/2018	1096006	Ref NF 0000261429 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77		86.594,86
TOTAL MÊS ----->			17.670,15	0,00	86.594,86
Débitos: 17.670,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.594,86					
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	139.179,70
30/06/2018	1122146	Consumo de estoque.	23.995,73		163.175,43
TOTAL MÊS ----->			23.995,73	0,00	163.175,43
Débitos: 23.995,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.175,43					
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	12.923,31
30/06/2018	1122169	Consumo de estoque.	2.760,00		15.683,31
30/06/2018	1122170	Consumo de estoque.	18.513,05		34.196,36
TOTAL MÊS ----->			21.273,05	0,00	34.196,36
Débitos: 21.273,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.196,36					
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	193.447,21
30/06/2018	1122147	Consumo de estoque.	32.669,56		226.116,77
TOTAL MÊS ----->			32.669,56	0,00	226.116,77
Débitos: 32.669,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.116,77					
Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	301.795,58
30/06/2018	1122171	Consumo de estoque.	235.869,24		537.664,82
TOTAL MÊS ----->			235.869,24	0,00	537.664,82
Débitos: 235.869,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 537.664,82					
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:	57.915,50
30/06/2018	1122176	Consumo de estoque.	56.191,80		114.107,30
TOTAL MÊS ----->			56.191,80	0,00	114.107,30
Débitos: 56.191,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.107,30					
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	120.641,88
30/06/2018	1122102	Consumo de estoque.	1.968,28		122.610,16
30/06/2018	1122110	Consumo de estoque.	3.484,18		126.094,34
30/06/2018	1122145	Consumo de estoque.	57,79		126.152,13
30/06/2018	1122175	Consumo de estoque.	5.404,27		131.556,40
TOTAL MÊS ----->			10.914,52	0,00	131.556,40
Débitos: 10.914,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.556,40					
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	70.035,12
30/06/2018	1122172	Consumo de estoque.	40.766,04		110.801,16
30/06/2018	1122173	Consumo de estoque.	1.186,83		111.987,99
TOTAL MÊS ----->			41.952,87	0,00	111.987,99
Débitos: 41.952,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.987,99					
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	200.494,10
30/06/2018	1122109	Consumo de estoque.	2.990,27		203.484,37



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

30/06/2018	1122111	Consumo de estoque.		37.737,53		241.221,90
TOTAL MÊS ----->				40.727,80	0,00	241.221,90
Débitos: 40.727,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.221,90						

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	9.549,24

30/06/2018	1122101	Consumo de estoque.		1.822,35		11.371,59
TOTAL MÊS ----->				1.822,35	0,00	11.371,59
Débitos: 1.822,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.371,59						

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	20.734,82

30/06/2018	1122099	Consumo de estoque.		3.989,61		24.724,43
TOTAL MÊS ----->				3.989,61	0,00	24.724,43
Débitos: 3.989,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.724,43						

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	3.547.208,40

30/06/2018	1097424	0002 DIAS TRABALHADOS		103.225,60		3.650.434,00
30/06/2018	1097484	0002 DIAS TRABALHADOS		51.667,57		3.702.101,57
30/06/2018	1097496	0002 DIAS TRABALHADOS		48.571,55		3.750.673,12
30/06/2018	1097514	0002 DIAS TRABALHADOS		45.310,69		3.795.983,81
30/06/2018	1097562	0002 DIAS TRABALHADOS		38.526,60		3.834.510,41
30/06/2018	1097565	0002 DIAS TRABALHADOS		38.351,45		3.872.861,86
30/06/2018	1097568	0002 DIAS TRABALHADOS		37.203,10		3.910.064,96
30/06/2018	1097580	0002 DIAS TRABALHADOS		34.181,15		3.944.246,11
30/06/2018	1097598	0002 DIAS TRABALHADOS		29.498,47		3.973.744,58
30/06/2018	1097604	0002 DIAS TRABALHADOS		28.311,05		4.002.055,63
30/06/2018	1097622	0002 DIAS TRABALHADOS		26.666,20		4.028.721,83
30/06/2018	1097723	0002 DIAS TRABALHADOS		21.272,76		4.049.994,59
30/06/2018	1097726	0002 DIAS TRABALHADOS		20.909,14		4.070.903,73
30/06/2018	1097801	0002 DIAS TRABALHADOS		18.016,81		4.088.920,54
30/06/2018	1097813	0002 DIAS TRABALHADOS		17.782,90		4.106.703,44
30/06/2018	1097852	0002 DIAS TRABALHADOS		16.014,42		4.122.717,86
30/06/2018	1097864	0002 DIAS TRABALHADOS		15.710,29		4.138.428,15
30/06/2018	1097867	0002 DIAS TRABALHADOS		15.598,90		4.154.027,05
30/06/2018	1097876	0002 DIAS TRABALHADOS		15.404,70		4.169.431,75
30/06/2018	1097933	0002 DIAS TRABALHADOS		14.330,16		4.183.761,91
30/06/2018	1098060	0002 DIAS TRABALHADOS		11.616,82		4.195.378,73
30/06/2018	1098099	0002 DIAS TRABALHADOS		11.134,63		4.206.513,36
30/06/2018	1098138	0002 DIAS TRABALHADOS		10.232,34		4.216.745,70
30/06/2018	1098147	0002 DIAS TRABALHADOS		10.110,59		4.226.856,29
30/06/2018	1098208	0002 DIAS TRABALHADOS		9.648,52		4.236.504,81
30/06/2018	1098424	0002 DIAS TRABALHADOS		7.084,91		4.243.589,72
30/06/2018	1098571	0002 DIAS TRABALHADOS		6.013,00		4.249.602,72
30/06/2018	1098619	0002 DIAS TRABALHADOS		5.718,49		4.255.321,21
30/06/2018	1098868	0002 DIAS TRABALHADOS		4.689,10		4.260.010,31
30/06/2018	1098930	0002 DIAS TRABALHADOS		4.297,28		4.264.307,59
30/06/2018	1098934	0002 DIAS TRABALHADOS		4.254,60		4.268.562,19
30/06/2018	1098982	0002 DIAS TRABALHADOS		3.960,44		4.272.522,63
30/06/2018	1099222	0002 DIAS TRABALHADOS		3.099,32		4.275.621,95
30/06/2018	1099244	0002 DIAS TRABALHADOS		3.000,00		4.278.621,95
30/06/2018	1099400	0002 DIAS TRABALHADOS		2.650,00		4.281.271,95
30/06/2018	1099422	0002 DIAS TRABALHADOS		2.575,90		4.283.847,85
30/06/2018	1099430	0002 DIAS TRABALHADOS		2.552,57		4.286.400,42
30/06/2018	1099460	0002 DIAS TRABALHADOS		2.486,72		4.288.887,14
30/06/2018	1099504	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR		2.387,92		4.291.275,06
30/06/2018	1099961	0102 DSR		1.733,49		4.293.008,55
30/06/2018	1100312	0002 DIAS TRABALHADOS		1.473,72		4.294.482,27
30/06/2018	1100486	0102 DSR		1.355,07		4.295.837,34
30/06/2018	1100877	0102 DSR		1.146,50		4.296.983,84
30/06/2018	1101102	0002 DIAS TRABALHADOS		1.034,00		4.298.017,84
30/06/2018	1101380	0304 AUXÍLIO CRECHE		954,00		4.298.971,84
30/06/2018	1102107	0102 DSR		688,33		4.299.660,17
30/06/2018	1102614	0102 DSR		553,99		4.300.214,16
30/06/2018	1102749	0102 DSR		529,91		4.300.744,07
30/06/2018	1102965	0304 AUXÍLIO CRECHE		477,00		4.301.221,07
30/06/2018	1102971	0304 AUXÍLIO CRECHE		477,00		4.301.698,07
30/06/2018	1102980	0304 AUXÍLIO CRECHE		477,00		4.302.175,07
30/06/2018	1102986	0304 AUXÍLIO CRECHE		477,00		4.302.652,07
30/06/2018	1102989	0304 AUXÍLIO CRECHE		477,00		4.303.129,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1103007	0102 DSR	471,85	4.303.600,92
30/06/2018	1103308	0102 DSR	405,26	4.304.006,18
30/06/2018	1103410	0102 DSR	387,17	4.304.393,35
30/06/2018	1103416	0102 DSR	386,55	4.304.779,90
30/06/2018	1103475	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	379,88	4.305.159,78
30/06/2018	1103514	0102 DSR	368,60	4.305.528,38
30/06/2018	1103640	0102 DSR	333,85	4.305.862,23
30/06/2018	1103697	0102 DSR	320,52	4.306.182,75
30/06/2018	1104645	0102 DSR	190,62	4.306.373,37
30/06/2018	1105249	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	111,76	4.306.485,13
30/06/2018	1105392	0102 DSR	98,84	4.306.583,97
30/06/2018	1105600	0102 DSR	75,55	4.306.659,52
30/06/2018	1105644	0102 DSR	72,19	4.306.731,71
30/06/2018	1105776	0102 DSR	62,73	4.306.794,44
30/06/2018	1106072	0102 DSR	39,74	4.306.834,18
30/06/2018	1106160	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	32,36	4.306.866,54
30/06/2018	1106377	0102 DSR	19,53	4.306.886,07
30/06/2018	1106541	0102 DSR	8,08	4.306.894,15
30/06/2018	1106669	0102 DSR	2,56	4.306.896,71

TOTAL MÊS -----> 759.688,31 0,00 4.306.896,71

Débitos: 759.688,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.306.896,71

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 418.859,06

30/06/2018	1099826	008 Provisão de 13° Salário	10.770,66	429.629,72
30/06/2018	1099933	008 Provisão de 13° Salário	6.920,79	436.550,51
30/06/2018	1099999	008 Provisão de 13° Salário	5.657,91	442.208,42
30/06/2018	1100020	008 Provisão de 13° Salário	5.477,46	447.685,88
30/06/2018	1100077	008 Provisão de 13° Salário	4.852,84	452.538,72
30/06/2018	1100107	008 Provisão de 13° Salário	4.531,88	457.070,60
30/06/2018	1100125	008 Provisão de 13° Salário	4.224,78	461.295,38
30/06/2018	1100140	008 Provisão de 13° Salário	4.162,80	465.458,18
30/06/2018	1100152	008 Provisão de 13° Salário	4.089,15	469.547,33
30/06/2018	1100280	008 Provisão de 13° Salário	3.231,99	472.779,32
30/06/2018	1100355	008 Provisão de 13° Salário	2.876,27	475.655,59
30/06/2018	1100523	008 Provisão de 13° Salário	2.227,29	477.882,88
30/06/2018	1100650	008 Provisão de 13° Salário	1.957,83	479.840,71
30/06/2018	1100662	008 Provisão de 13° Salário	1.948,41	481.789,12
30/06/2018	1100665	008 Provisão de 13° Salário	1.944,26	483.733,38
30/06/2018	1100686	008 Provisão de 13° Salário	1.887,19	485.620,57
30/06/2018	1100692	008 Provisão de 13° Salário	1.880,63	487.501,20
30/06/2018	1100730	008 Provisão de 13° Salário	1.829,54	489.330,74
30/06/2018	1100906	008 Provisão de 13° Salário	1.418,59	490.749,33
30/06/2018	1100933	008 Provisão de 13° Salário	1.390,71	492.140,04
30/06/2018	1101152	008 Provisão de 13° Salário	1.067,15	493.207,19
30/06/2018	1101206	008 Provisão de 13° Salário	1.010,20	494.217,39
30/06/2018	1101251	008 Provisão de 13° Salário	986,68	495.204,07
30/06/2018	1101316	008 Provisão de 13° Salário	909,95	496.114,02
30/06/2018	1101331	008 Provisão de 13° Salário	898,83	497.012,85
30/06/2018	1101361	010 Provisão de FGTS 13° Salário	861,69	497.874,54
30/06/2018	1101433	008 Provisão de 13° Salário	789,69	498.664,23
30/06/2018	1101745	010 Provisão de FGTS 13° Salário	553,66	499.217,89
30/06/2018	1101766	008 Provisão de 13° Salário	545,55	499.763,44
30/06/2018	1101775	008 Provisão de 13° Salário	544,50	500.307,94
30/06/2018	1101823	008 Provisão de 13° Salário	517,25	500.825,19
30/06/2018	1101928	008 Provisão de 13° Salário	466,56	501.291,75
30/06/2018	1101961	010 Provisão de FGTS 13° Salário	452,62	501.744,37
30/06/2018	1101991	010 Provisão de FGTS 13° Salário	438,19	502.182,56
30/06/2018	1102082	008 Provisão de 13° Salário	403,40	502.585,96
30/06/2018	1102106	010 Provisão de FGTS 13° Salário	388,20	502.974,16
30/06/2018	1102162	010 Provisão de FGTS 13° Salário	362,49	503.336,65
30/06/2018	1102201	008 Provisão de 13° Salário	341,74	503.678,39
30/06/2018	1102216	010 Provisão de FGTS 13° Salário	338,01	504.016,40
30/06/2018	1102231	010 Provisão de FGTS 13° Salário	333,01	504.349,41
30/06/2018	1102246	010 Provisão de FGTS 13° Salário	327,13	504.676,54
30/06/2018	1102270	008 Provisão de 13° Salário	321,68	504.998,22
30/06/2018	1102447	008 Provisão de 13° Salário	262,50	505.260,72
30/06/2018	1102459	010 Provisão de FGTS 13° Salário	258,59	505.519,31
30/06/2018	1102471	008 Provisão de 13° Salário	255,05	505.774,36
30/06/2018	1102574	008 Provisão de 13° Salário	231,87	506.006,23
30/06/2018	1102580	008 Provisão de 13° Salário	231,32	506.237,55
30/06/2018	1102586	010 Provisão de FGTS 13° Salário	230,11	506.467,66
30/06/2018	1102589	008 Provisão de 13° Salário	229,94	506.697,60
30/06/2018	1102827	010 Provisão de FGTS 13° Salário	178,18	506.875,78
30/06/2018	1102830	008 Provisão de 13° Salário	177,40	507.053,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2018	1102976	010	Provisão de FGTS 13° Salário	156,64		507.209,82
30/06/2018	1102988	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,87		507.365,69
30/06/2018	1102991	010	Provisão de FGTS 13° Salário	155,53		507.521,22
30/06/2018	1103015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	150,99		507.672,21
30/06/2018	1103024	010	Provisão de FGTS 13° Salário	150,46		507.822,67
30/06/2018	1103069	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,36		507.969,03
30/06/2018	1103309	010	Provisão de FGTS 13° Salário	113,48		508.082,51
30/06/2018	1103334	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,26		508.193,77
30/06/2018	1103376	008	Provisão de 13° Salário	108,30		508.302,07
30/06/2018	1103552	010	Provisão de FGTS 13° Salário	85,36		508.387,43
30/06/2018	1103603	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,82		508.468,25
30/06/2018	1103645	010	Provisão de FGTS 13° Salário	78,94		508.547,19
30/06/2018	1103714	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,80		508.619,99
30/06/2018	1103723	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,91		508.691,90
30/06/2018	1103798	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,17		508.755,07
30/06/2018	1104052	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,64		508.798,71
30/06/2018	1104058	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,55		508.842,26
30/06/2018	1104097	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,38		508.883,64
30/06/2018	1104169	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,32		508.920,96
30/06/2018	1104253	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,27		508.953,23
30/06/2018	1104316	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,34		508.980,57
30/06/2018	1104350	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,73		509.006,30
30/06/2018	1104422	008	Provisão de 13° Salário		21,11-	508.985,19
30/06/2018	1104428	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,00		509.006,19
30/06/2018	1104437	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,40		509.026,59
30/06/2018	1104476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,55		509.045,14
30/06/2018	1104482	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,51		509.063,65
30/06/2018	1104485	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,40		509.082,05
30/06/2018	1104573	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,19		509.096,24
30/06/2018	1104726	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,66		509.104,90
30/06/2018	1104843	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,69-	509.103,21
30/06/2018	1128259		Provisões acumuladas mês.		1.115,13-	507.988,08
TOTAL MÊS ----->				90.266,95	1.137,93-	507.988,08

Débitos: 90.266,95 Créditos: 1.137,93- Saldo Atual: 507.988,08

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias	Sd. Ant.:	534.911,22
30/06/2018	1098603	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	239,73	535.150,95
30/06/2018	1098822	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,80	535.163,75
30/06/2018	1098828	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,15	535.174,90
30/06/2018	1098849	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,87	535.182,77
30/06/2018	1098855	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,93	535.189,70
30/06/2018	1098858	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,58	535.196,28
30/06/2018	1099791	004	Provisão de Férias	13.803,02	548.999,30
30/06/2018	1099847	004	Provisão de Férias	9.573,30	558.572,60
30/06/2018	1099886	004	Provisão de Férias	7.901,17	566.473,77
30/06/2018	1099921	004	Provisão de Férias	6.970,60	573.444,37
30/06/2018	1099951	004	Provisão de Férias	6.463,55	579.907,92
30/06/2018	1099966	004	Provisão de Férias	6.313,12	586.221,04
30/06/2018	1099975	004	Provisão de Férias	6.226,85	592.447,89
30/06/2018	1099978	004	Provisão de Férias	6.181,70	598.629,59
30/06/2018	1099987	004	Provisão de Férias	5.907,55	604.537,14
30/06/2018	1100149	004	Provisão de Férias	4.123,59	608.660,73
30/06/2018	1100188	004	Provisão de Férias	3.835,02	612.495,75
30/06/2018	1100206	004	Provisão de Férias	3.653,89	616.149,64
30/06/2018	1100430	004	Provisão de Férias	2.606,47	618.756,11
30/06/2018	1100463	004	Provisão de Férias	2.447,64	621.203,75
30/06/2018	1100466	004	Provisão de Férias	2.439,39	623.643,14
30/06/2018	1100469	004	Provisão de Férias	2.433,05	626.076,19
30/06/2018	1100505	004	Provisão de Férias	2.290,56	628.366,75
30/06/2018	1100587	004	Provisão de Férias	2.106,92	630.473,67
30/06/2018	1100701	004	Provisão de Férias	1.859,58	632.333,25
30/06/2018	1100706	004	Provisão de Férias	1.854,29	634.187,54
30/06/2018	1100900	004	Provisão de Férias	1.422,84	635.610,38
30/06/2018	1101002	004	Provisão de Férias	1.315,59	636.925,97
30/06/2018	1101080	004	Provisão de Férias	1.213,27	638.139,24
30/06/2018	1101095	004	Provisão de Férias	1.189,94	639.329,18
30/06/2018	1101134	006	Provisão de FGTS Férias	1.104,26	640.433,44
30/06/2018	1101167	004	Provisão de Férias	1.055,63	641.489,07
30/06/2018	1101451	006	Provisão de FGTS Férias	765,83	642.254,90
30/06/2018	1101493	004	Provisão de Férias	727,39	642.982,29
30/06/2018	1101541	004	Provisão de Férias	689,65	643.671,94
30/06/2018	1101610	006	Provisão de FGTS Férias	632,09	644.304,03
30/06/2018	1101658	004	Provisão de Férias	612,46	644.916,49
30/06/2018	1101685	004	Provisão de Férias	590,93	645.507,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1101733	006	Provisão de FGTS Férias	557,67		646.065,09
30/06/2018	1101772	004	Provisão de Férias		544,65-	645.520,44
30/06/2018	1101787	004	Provisão de Férias		540,40-	644.980,04
30/06/2018	1101790	004	Provisão de Férias	537,86		645.517,90
30/06/2018	1101826	006	Provisão de FGTS Férias	517,13		646.035,03
30/06/2018	1101850	006	Provisão de FGTS Férias	505,05		646.540,08
30/06/2018	1101868	006	Provisão de FGTS Férias	498,22		647.038,30
30/06/2018	1101874	006	Provisão de FGTS Férias	494,52		647.532,82
30/06/2018	1101919	006	Provisão de FGTS Férias	472,62		648.005,44
30/06/2018	1101994	004	Provisão de Férias	437,37		648.442,81
30/06/2018	1102003	004	Provisão de Férias	434,71		648.877,52
30/06/2018	1102189	004	Provisão de Férias	350,00		649.227,52
30/06/2018	1102213	004	Provisão de Férias	339,22		649.566,74
30/06/2018	1102243	006	Provisão de FGTS Férias	329,92		649.896,66
30/06/2018	1102303	004	Provisão de Férias	309,16		650.205,82
30/06/2018	1102306	004	Provisão de Férias	308,44		650.514,26
30/06/2018	1102318	006	Provisão de FGTS Férias	306,81		650.821,07
30/06/2018	1102324	004	Provisão de Férias	306,58		651.127,65
30/06/2018	1102354	006	Provisão de FGTS Férias	292,31		651.419,96
30/06/2018	1102490	004	Provisão de Férias		253,24-	651.166,72
30/06/2018	1102598	004	Provisão de Férias	228,50		651.395,22
30/06/2018	1102679	006	Provisão de FGTS Férias	208,51		651.603,73
30/06/2018	1102742	006	Provisão de FGTS Férias	195,82		651.799,55
30/06/2018	1102745	006	Provisão de FGTS Férias	195,15		651.994,70
30/06/2018	1102748	006	Provisão de FGTS Férias	194,63		652.189,33
30/06/2018	1102805	006	Provisão de FGTS Férias	183,26		652.372,59
30/06/2018	1102920	006	Provisão de FGTS Férias	168,55		652.541,14
30/06/2018	1103039	006	Provisão de FGTS Férias	148,77		652.689,91
30/06/2018	1103048	006	Provisão de FGTS Férias	148,34		652.838,25
30/06/2018	1103114	004	Provisão de Férias	143,14		652.981,39
30/06/2018	1103301	006	Provisão de FGTS Férias	113,82		653.095,21
30/06/2018	1103412	006	Provisão de FGTS Férias	105,25		653.200,46
30/06/2018	1103492	006	Provisão de FGTS Férias	97,06		653.297,52
30/06/2018	1103501	006	Provisão de FGTS Férias	95,19		653.392,71
30/06/2018	1103525	004	Provisão de Férias	89,90		653.482,61
30/06/2018	1103564	006	Provisão de FGTS Férias	84,44		653.567,05
30/06/2018	1103657	004	Provisão de Férias		78,19-	653.488,86
30/06/2018	1103849	006	Provisão de FGTS Férias	58,19		653.547,05
30/06/2018	1103894	006	Provisão de FGTS Férias	55,17		653.602,22
30/06/2018	1103954	004	Provisão de Férias		50,00-	653.552,22
30/06/2018	1103981	006	Provisão de FGTS Férias	48,99		653.601,21
30/06/2018	1104007	006	Provisão de FGTS Férias	47,29		653.648,50
30/06/2018	1104055	006	Provisão de FGTS Férias		43,58-	653.604,92
30/06/2018	1104070	006	Provisão de FGTS Férias		43,23-	653.561,69
30/06/2018	1104073	006	Provisão de FGTS Férias	43,03		653.604,72
30/06/2018	1104208	006	Provisão de FGTS Férias	34,99		653.639,71
30/06/2018	1104214	006	Provisão de FGTS Férias	34,79		653.674,50
30/06/2018	1104307	006	Provisão de FGTS Férias	28,00		653.702,50
30/06/2018	1104328	006	Provisão de FGTS Férias	27,14		653.729,64
30/06/2018	1104356	006	Provisão de FGTS Férias	24,73		653.754,37
30/06/2018	1104359	006	Provisão de FGTS Férias	24,68		653.779,05
30/06/2018	1104377	006	Provisão de FGTS Férias	24,53		653.803,58
30/06/2018	1104446	006	Provisão de FGTS Férias		20,26-	653.783,32
30/06/2018	1104491	006	Provisão de FGTS Férias	18,28		653.801,60
30/06/2018	1104659	006	Provisão de FGTS Férias	11,45		653.813,05
30/06/2018	1104747	006	Provisão de FGTS Férias	7,19		653.820,24
30/06/2018	1104765	006	Provisão de FGTS Férias		6,26-	653.813,98
30/06/2018	1104795	006	Provisão de FGTS Férias		4,00-	653.809,98
30/06/2018	1128262		Provisões acumuladas mês.		7.468,65-	646.341,33
TOTAL MÊS ----->				120.482,57	9.052,46-	646.341,33

Débitos: 120.482,57 Créditos: 9.052,46- Saldo Atual: 646.341,33

Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões	Sd. Ant.:	42.541,93
30/06/2018	1098736	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.270,28	47.812,21
30/06/2018	1099046	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.646,24	51.458,45
30/06/2018	1099150	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.331,08	54.789,53
30/06/2018	1099450	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.511,91	57.301,44
30/06/2018	1099452	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.511,91	59.813,35
30/06/2018	1099636	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01	61.913,36
30/06/2018	1100357	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.443,96	63.357,32
30/06/2018	1100744	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.215,60	64.572,92
30/06/2018	1101959	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	742,02	65.314,94
30/06/2018	1103282	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	412,15	65.727,09
30/06/2018	1103372	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	390,83	66.117,92

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1103679	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	323,60	66.441,52
30/06/2018	1103835	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	302,40	66.743,92
30/06/2018	1104215	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	235,75	66.979,67
30/06/2018	1105101	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	134,40	67.114,07
30/06/2018	1105111	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	132,54	67.246,61
30/06/2018	1105131	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	129,01	67.375,62
30/06/2018	1105187	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	121,04	67.496,66
30/06/2018	1105314	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	102,47	67.599,13
30/06/2018	1105458	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	92,67	67.691,80
30/06/2018	1105464	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	92,36	67.784,16
30/06/2018	1105466	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	92,04	67.876,20
30/06/2018	1105496	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	88,55	67.964,75
30/06/2018	1105558	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	79,27	68.044,02
30/06/2018	1105636	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	73,51	68.117,53
30/06/2018	1105838	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	57,25	68.174,78
30/06/2018	1106267	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	26,43	68.201,21
30/06/2018	1106309	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	23,69	68.224,90
30/06/2018	1106805	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,03	68.224,93

TOTAL MÊS -----> 25.683,00 0,00 68.224,93

Débitos: 25.683,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.224,93

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 131.304,76

30/06/2018	1099546	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.292,78	133.597,54
30/06/2018	1099614	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.128,44	135.725,98
30/06/2018	1099686	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	137.725,98
30/06/2018	1099901	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.778,31	139.504,29
30/06/2018	1099946	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	141.247,95
30/06/2018	1100171	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.566,67	142.814,62
30/06/2018	1100429	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.392,84	144.207,46
30/06/2018	1100546	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.330,19	145.537,65
30/06/2018	1101129	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.021,04	146.558,69
30/06/2018	1101171	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	147.558,69
30/06/2018	1101174	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	148.558,69
30/06/2018	1101180	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	149.558,69
30/06/2018	1101189	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	150.558,69
30/06/2018	1101213	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	151.558,69
30/06/2018	1101222	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	152.558,69
30/06/2018	1101225	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	153.558,69
30/06/2018	1101243	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	154.558,69
30/06/2018	1101255	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	155.558,69
30/06/2018	1101264	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	156.558,69
30/06/2018	1102578	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	561,12	157.119,81
30/06/2018	1102719	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	538,88	157.658,69
30/06/2018	1102826	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52	158.169,21
30/06/2018	1104086	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	158.424,47
30/06/2018	1105406	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	158.519,87

TOTAL MÊS -----> 27.215,11 0,00 158.519,87

Débitos: 27.215,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.519,87

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 59.600,32

30/06/2018	1102548	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	570,12	60.170,44
30/06/2018	1102995	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	473,66	60.644,10
30/06/2018	1103751	0082	HORA EXTRA 50%	315,89	60.959,99
30/06/2018	1103787	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	310,23	61.270,22
30/06/2018	1103976	0082	HORA EXTRA 50%	276,82	61.547,04
30/06/2018	1104167	0082	HORA EXTRA 50%	248,52	61.795,56
30/06/2018	1105702	0082	HORA EXTRA 50%	66,97	61.862,53
30/06/2018	1106527	0082	HORA EXTRA 50%	8,78	61.871,31

TOTAL MÊS -----> 2.270,99 0,00 61.871,31

Débitos: 2.270,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.871,31

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 9.130.900,40

07/06/2018	1127909		GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.541.498,12	10.672.398,52
30/06/2018	1128453		Correção de provisões Glosas de Folha conforme planilha do ERG. As glosas lançadas anteriormente com base no valor destacado em contrato, quando deveriam ser de acordo a Folha recebida da SES.	1.622.866,60-	9.049.531,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 1.541.498,12 Créditos: 1.622.866,60- Saldo Atual: 9.049.531,92

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	668.353,72
30/06/2018	1098093	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.224,39	679.578,11
30/06/2018	1098397	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.313,86	686.891,97
30/06/2018	1098466	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.746,58	693.638,55
30/06/2018	1098525	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.328,02	699.966,57
30/06/2018	1098742	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.243,22	705.209,79
30/06/2018	1098751	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.183,55	710.393,34
30/06/2018	1098805	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.973,91	715.367,25
30/06/2018	1098874	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.679,47	720.046,72
30/06/2018	1098938	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.235,52	724.282,24
30/06/2018	1098972	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.038,66	728.320,90
30/06/2018	1099040	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.685,93	732.006,83
30/06/2018	1099050	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.627,79	735.634,62
30/06/2018	1099176	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.238,26	738.872,88
30/06/2018	1099398	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.654,06	741.526,94
30/06/2018	1099410	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.622,91	744.149,85
30/06/2018	1099514	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.359,97	746.509,82
30/06/2018	1099570	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.230,35	748.740,17
30/06/2018	1099580	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.201,59	750.941,76
30/06/2018	1099744	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.899,38	752.841,14
30/06/2018	1099834	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.816,23	754.657,37
30/06/2018	1099922	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.764,26	756.421,63
30/06/2018	1100111	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.623,63	758.045,26
30/06/2018	1100117	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.617,80	759.663,06
30/06/2018	1100258	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.506,27	761.169,33
30/06/2018	1100291	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.488,44	762.657,77
30/06/2018	1100369	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.439,31	764.097,08
30/06/2018	1100372	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.438,20	765.535,28
30/06/2018	1100555	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.325,35	766.860,63
30/06/2018	1100657	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.263,77	768.124,40
30/06/2018	1100786	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	769.324,40
30/06/2018	1100904	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.144,63	770.469,03
30/06/2018	1101024	0309 TRIÊNIO	1.073,52	771.542,55
30/06/2018	1101093	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.045,46	772.588,01
30/06/2018	1101132	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	773.608,49
30/06/2018	1101150	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.009,32	774.617,81
30/06/2018	1101156	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.007,26	775.625,07
30/06/2018	1101267	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	998,79	776.623,86
30/06/2018	1101623	0309 TRIÊNIO	863,48	777.487,34
30/06/2018	1101659	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	850,92	778.338,26
30/06/2018	1101665	0309 TRIÊNIO	846,58	779.184,84
30/06/2018	1101689	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	830,71	780.015,55
30/06/2018	1101707	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	817,96	780.833,51
30/06/2018	1101722	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	811,05	781.644,56
30/06/2018	1101743	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	802,60	782.447,16
30/06/2018	1101779	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	790,23	783.237,39
30/06/2018	1101791	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	783,07	784.020,46
30/06/2018	1101800	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	779,95	784.800,41
30/06/2018	1101908	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	757,31	785.557,72
30/06/2018	1101992	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	725,84	786.283,56
30/06/2018	1102025	0309 TRIÊNIO	714,89	786.998,45
30/06/2018	1102164	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	669,73	787.668,18
30/06/2018	1102191	0309 TRIÊNIO	659,79	788.327,97
30/06/2018	1102200	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	653,54	788.981,51
30/06/2018	1102323	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80	789.597,31
30/06/2018	1102353	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	790.205,11
30/06/2018	1102356	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	790.812,91
30/06/2018	1102365	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	791.420,71
30/06/2018	1102368	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	792.028,51
30/06/2018	1102470	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,85	792.609,36
30/06/2018	1102476	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	579,69	793.189,05
30/06/2018	1102563	0309 TRIÊNIO	566,34	793.755,39
30/06/2018	1102740	0309 TRIÊNIO	533,51	794.288,90
30/06/2018	1102847	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53	794.794,43
30/06/2018	1102934	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	482,44	795.276,87
30/06/2018	1103297	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	410,42	795.687,29
30/06/2018	1103314	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	796.092,49
30/06/2018	1103398	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	388,68	796.481,17
30/06/2018	1103529	0309 TRIÊNIO	366,76	796.847,93
30/06/2018	1103625	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	338,89	797.186,82
30/06/2018	1103814	0309 TRIÊNIO	303,32	797.490,14
30/06/2018	1103841	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,65	797.790,79

30/06/2018	1103916	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	286,20	798.076,99
30/06/2018	1103919	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92	798.362,91
30/06/2018	1104071	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	259,03	798.621,94
30/06/2018	1104179	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	247,52	798.869,46
30/06/2018	1104182	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	244,91	799.114,37
30/06/2018	1104257	0309	TRIÊNIO	229,07	799.343,44
30/06/2018	1104311	0309	TRIÊNIO	219,58	799.563,02
30/06/2018	1104320	0309	TRIÊNIO	217,08	799.780,10
30/06/2018	1104329	0309	TRIÊNIO	215,97	799.996,07
30/06/2018	1104335	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	215,11	800.211,18
30/06/2018	1104337	0309	TRIÊNIO	214,95	800.426,13
30/06/2018	1104343	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	214,86	800.640,99
30/06/2018	1104388	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	800.847,59
30/06/2018	1104403	0309	TRIÊNIO	204,97	801.052,56
30/06/2018	1104421	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	801.255,16
30/06/2018	1104430	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	801.457,76
30/06/2018	1104433	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	801.660,36
30/06/2018	1104442	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,60	801.862,96
30/06/2018	1104451	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	802.065,56
30/06/2018	1104466	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	802.268,16
30/06/2018	1104490	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96	802.469,12
30/06/2018	1104505	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	802.669,12
30/06/2018	1104520	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,03	802.867,15
30/06/2018	1104556	0309	TRIÊNIO	195,39	803.062,54
30/06/2018	1104698	0309	TRIÊNIO	181,91	803.244,45
30/06/2018	1104911	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	154,97	803.399,42
30/06/2018	1104932	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	153,27	803.552,69
30/06/2018	1104935	0309	TRIÊNIO	153,16	803.705,85
30/06/2018	1104989	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00	803.855,85
30/06/2018	1105003	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38	804.003,23
30/06/2018	1105059	0309	TRIÊNIO	140,67	804.143,90
30/06/2018	1105089	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	136,25	804.280,15
30/06/2018	1105115	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50	804.412,65
30/06/2018	1105165	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34	804.536,99
30/06/2018	1105267	0309	TRIÊNIO	108,52	804.645,51
30/06/2018	1105372	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	100,48	804.745,99
30/06/2018	1105454	0309	TRIÊNIO	92,84	804.838,83
30/06/2018	1105606	0309	TRIÊNIO	74,60	804.913,43
30/06/2018	1105610	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	804.987,12
30/06/2018	1105622	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	805.060,81
30/06/2018	1105628	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	805.134,50
30/06/2018	1105632	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,68	805.208,18
30/06/2018	1105778	0309	TRIÊNIO	62,59	805.270,77
30/06/2018	1105900	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70	805.322,47
30/06/2018	1106032	0309	TRIÊNIO	44,21	805.366,68
30/06/2018	1106036	0309	TRIÊNIO	44,21	805.410,89
30/06/2018	1106154	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	33,73	805.444,62
30/06/2018	1106225	0309	TRIÊNIO	30,39	805.475,01
30/06/2018	1106255	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	27,71	805.502,72

TOTAL MÊS -----> 137.149,00 0,00 805.502,72

Débitos: 137.149,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 805.502,72

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 106.869,40

08/06/2018	1072273	Ref NF 0001654698 - REDEMOB CONSORCIO	570,30	107.439,70
12/06/2018	1077009	Ref NF 0001656347 - REDEMOB CONSORCIO	170,30	107.610,00
20/06/2018	1086144	Ref NF 0001662041 - REDEMOB CONSORCIO	23.402,30	131.012,30

TOTAL MÊS -----> 24.142,90 0,00 131.012,30

Débitos: 24.142,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.012,30

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 426.258,49

30/06/2018	1097443	002 FGTS Folha Mensal	9.802,05	436.060,54
30/06/2018	1097455	0020 GRRF	9.174,40	445.234,94
30/06/2018	1097488	0020 GRRF	6.861,50	452.096,44
30/06/2018	1097503	002 FGTS Folha Mensal	6.271,73	458.368,17
30/06/2018	1097521	0020 GRRF	5.836,13	464.204,30
30/06/2018	1097527	0020 GRRF	5.704,74	469.909,04
30/06/2018	1097542	002 FGTS Folha Mensal	5.234,48	475.143,52
30/06/2018	1097572	002 FGTS Folha Mensal	4.892,02	480.035,54
30/06/2018	1097578	002 FGTS Folha Mensal	4.843,68	484.879,22
30/06/2018	1097590	0020 GRRF	4.787,43	489.666,65
30/06/2018	1097608	002 FGTS Folha Mensal	4.367,84	494.034,49

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1097635	002 FGTS Folha Mensal	3.949,97	497.984,46	
30/06/2018	1097644	002 FGTS Folha Mensal	3.773,87	501.758,33	
30/06/2018	1097650	0020 GRRF	3.734,44	505.492,77	
30/06/2018	1097662	002 FGTS Folha Mensal	3.484,63	508.977,40	
30/06/2018	1097685	0020 GRRF	3.228,12	512.205,52	
30/06/2018	1097700	002 FGTS Folha Mensal	3.046,26	515.251,78	
30/06/2018	1097736	0020 GRRF	2.669,80	517.921,58	
30/06/2018	1097805	002 FGTS Folha Mensal	2.167,60	520.089,18	
30/06/2018	1097853	002 FGTS Folha Mensal	1.981,60	522.070,78	
30/06/2018	1097874	002 FGTS Folha Mensal	1.890,16	523.960,94	
30/06/2018	1097883	002 FGTS Folha Mensal	1.872,69	525.833,63	
30/06/2018	1097916	002 FGTS Folha Mensal	1.770,94	527.604,57	
30/06/2018	1097922	002 FGTS Folha Mensal	1.756,37	529.360,94	
30/06/2018	1097925	002 FGTS Folha Mensal	1.727,92	531.088,86	
30/06/2018	1097940	002 FGTS Folha Mensal	1.692,91	532.781,77	
30/06/2018	1098028	002 FGTS Folha Mensal	1.361,83	534.143,60	
30/06/2018	1098055	002 FGTS Folha Mensal	1.310,31	535.453,91	
30/06/2018	1098133	002 FGTS Folha Mensal	1.024,44	536.478,35	
30/06/2018	1098184	002 FGTS Folha Mensal	927,10	537.405,45	
30/06/2018	1098203	002 FGTS Folha Mensal	873,56	538.279,01	
30/06/2018	1098215	002 FGTS Folha Mensal	862,87	539.141,88	
30/06/2018	1098236	002 FGTS Folha Mensal	787,99	539.929,87	
30/06/2018	1098248	002 FGTS Folha Mensal	761,68	540.691,55	
30/06/2018	1098362	0020 GRRF	551,64	541.243,19	
30/06/2018	1098374	002 FGTS Folha Mensal	523,73	541.766,92	
30/06/2018	1098401	002 FGTS Folha Mensal	496,56	542.263,48	
30/06/2018	1098443	002 FGTS Folha Mensal	447,90	542.711,38	
30/06/2018	1098470	002 FGTS Folha Mensal	405,20	543.116,58	
30/06/2018	1098482	0020 GRRF	395,65	543.512,23	
30/06/2018	1098493	002 FGTS Folha Mensal	387,27	543.899,50	
30/06/2018	1098523	002 FGTS Folha Mensal	356,23	544.255,73	
30/06/2018	1098535	002 FGTS Folha Mensal	328,05	544.583,78	
30/06/2018	1098585	002 FGTS Folha Mensal	252,00	544.835,78	
30/06/2018	1098594	002 FGTS Folha Mensal	244,84	545.080,62	
30/06/2018	1098624	002 FGTS Folha Mensal	222,60	545.303,22	
30/06/2018	1098627	002 FGTS Folha Mensal	222,07	545.525,29	
30/06/2018	1098633	002 FGTS Folha Mensal	220,73	545.746,02	
30/06/2018	1098666	002 FGTS Folha Mensal	170,30	545.916,32	
30/06/2018	1098741	002 FGTS Folha Mensal	103,97	546.020,29	
TOTAL MÊS ----->			119.761,80	0,00	546.020,29

Débitos: 119.761,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 546.020,29

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.309.404,83

30/06/2018 1122488 Provisão de INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento 271.952,15 1.581.356,98

TOTAL MÊS -----> 271.952,15 0,00 1.581.356,98

Débitos: 271.952,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.581.356,98

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 58.977,94-

30/06/2018	1108186	0006 VALE TRANSPORTE	2.356,73-	61.334,67-
30/06/2018	1108290	0006 VALE TRANSPORTE	2.023,51-	63.358,18-
30/06/2018	1108326	0006 VALE TRANSPORTE	1.911,14-	65.269,32-
30/06/2018	1108936	0006 VALE TRANSPORTE	819,88-	66.089,20-
30/06/2018	1108986	0006 VALE TRANSPORTE	757,98-	66.847,18-
30/06/2018	1108992	0006 VALE TRANSPORTE	753,68-	67.600,86-
30/06/2018	1109124	0006 VALE TRANSPORTE	626,83-	68.227,69-
30/06/2018	1109258	0006 VALE TRANSPORTE	546,52-	68.774,21-
30/06/2018	1109298	0006 VALE TRANSPORTE	530,52-	69.304,73-
30/06/2018	1109454	0006 VALE TRANSPORTE	442,10-	69.746,83-
30/06/2018	1109468	0006 VALE TRANSPORTE	431,67-	70.178,50-
30/06/2018	1109524	0006 VALE TRANSPORTE	405,62-	70.584,12-
30/06/2018	1109724	0006 VALE TRANSPORTE	303,90-	70.888,02-
30/06/2018	1110099	0006 VALE TRANSPORTE	185,96-	71.073,98-
30/06/2018	1110103	0006 VALE TRANSPORTE	184,42-	71.258,40-
30/06/2018	1110353	0006 VALE TRANSPORTE	128,92-	71.387,32-
30/06/2018	1110507	0006 VALE TRANSPORTE	106,16-	71.493,48-
30/06/2018	1110589	0006 VALE TRANSPORTE	95,40-	71.588,88-
30/06/2018	1110635	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	71.677,30-
30/06/2018	1110641	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	71.765,72-
30/06/2018	1110643	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	71.854,14-
30/06/2018	1110707	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	80,00-	71.934,14-
30/06/2018	1110881	0006 VALE TRANSPORTE	62,04-	71.996,18-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2018	1110899	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-	72.056,96-
30/06/2018	1110905	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-	72.117,74-

TOTAL MÊS -----> 0,00 13.139,80- 72.117,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.139,80- Saldo Atual: 72.117,74-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 26.649,28-

30/06/2018	1108346	0182 FALTAS HORAS	1.869,27-	28.518,55-
30/06/2018	1108654	0182 FALTAS HORAS	1.254,65-	29.773,20-
30/06/2018	1108818	0163 ATRASO	1.006,37-	30.779,57-
30/06/2018	1108910	0182 FALTAS HORAS	843,58-	31.623,15-
30/06/2018	1109010	0182 FALTAS HORAS	735,28-	32.358,43-
30/06/2018	1109256	0182 FALTAS HORAS	547,02-	32.905,45-
30/06/2018	1109278	0182 FALTAS HORAS	540,15-	33.445,60-
30/06/2018	1109330	0182 FALTAS HORAS	513,15-	33.958,75-
30/06/2018	1109414	0182 FALTAS HORAS	460,70-	34.419,45-
30/06/2018	1109460	0182 FALTAS HORAS	435,36-	34.854,81-
30/06/2018	1109508	0182 FALTAS HORAS	411,74-	35.266,55-
30/06/2018	1109660	0182 FALTAS HORAS	337,23-	35.603,78-
30/06/2018	1110041	0182 FALTAS HORAS	195,57-	35.799,35-
30/06/2018	1110243	0163 ATRASO	149,15-	35.948,50-
30/06/2018	1110307	0163 ATRASO	137,99-	36.086,49-
30/06/2018	1110437	0163 ATRASO	118,08-	36.204,57-
30/06/2018	1110663	0182 FALTAS HORAS	86,03-	36.290,60-
30/06/2018	1110721	0163 ATRASO	77,36-	36.367,96-
30/06/2018	1110725	0163 ATRASO	77,14-	36.445,10-
30/06/2018	1110795	0395 - FALTAS HORAS M/A	69,07-	36.514,17-
30/06/2018	1110879	0182 FALTAS HORAS	62,30-	36.576,47-
30/06/2018	1111159	0163 ATRASO	36,62-	36.613,09-
30/06/2018	1111343	0163 ATRASO	18,50-	36.631,59-
30/06/2018	1111367	0163 ATRASO	16,14-	36.647,73-
30/06/2018	1111391	0163 ATRASO	13,79-	36.661,52-
30/06/2018	1111507	0163 ATRASO	5,37-	36.666,89-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.017,61- 36.666,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.017,61- Saldo Atual: 36.666,89-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 32.185,97-

30/06/2018	1108340	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.883,86-	34.069,83-
30/06/2018	1108470	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.563,53-	35.633,36-
30/06/2018	1109086	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	664,79-	36.298,15-
30/06/2018	1109380	0233 DESCONTO DE DSR	483,66-	36.781,81-
30/06/2018	1109828	0233 DESCONTO DE DSR	255,97-	37.037,78-
30/06/2018	1110029	0233 DESCONTO DE DSR	198,74-	37.236,52-
30/06/2018	1110081	0233 DESCONTO DE DSR	187,41-	37.423,93-
30/06/2018	1110143	0233 DESCONTO DE DSR	176,94-	37.600,87-
30/06/2018	1110171	0233 DESCONTO DE DSR	167,75-	37.768,62-
30/06/2018	1110245	0233 DESCONTO DE DSR	148,40-	37.917,02-
30/06/2018	1110471	0233 DESCONTO DE DSR	111,76-	38.028,78-
30/06/2018	1110601	0233 DESCONTO DE DSR	91,97-	38.120,75-
30/06/2018	1110691	0233 DESCONTO DE DSR	81,04-	38.201,79-
30/06/2018	1110933	0233 DESCONTO DE DSR	57,35-	38.259,14-
30/06/2018	1110943	0233 DESCONTO DE DSR	55,88-	38.315,02-
30/06/2018	1111081	0021 ARREDONDAMENTO	44,34-	38.359,36-
30/06/2018	1111101	0233 DESCONTO DE DSR	41,53-	38.400,89-
30/06/2018	1111421	0021 ARREDONDAMENTO	13,00-	38.413,89-
30/06/2018	1098603	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	239,73-	38.653,62-
30/06/2018	1098822	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,80-	38.666,42-
30/06/2018	1098828	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,15-	38.677,57-
30/06/2018	1098849	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,87-	38.685,44-
30/06/2018	1098855	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,93-	38.692,37-
30/06/2018	1098858	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,58-	38.698,95-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.512,98- 38.698,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.512,98- Saldo Atual: 38.698,95-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 5.418.031,34

01/06/2018	1074134	Ref NF 000000002 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	30.758,00	5.448.789,34
01/06/2018	1074135	Ref NF 000000002 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	8.788,00	5.457.577,34
01/06/2018	1074136	Ref NF 000000002 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	6.000,00	5.463.577,34
01/06/2018	1074137	Ref NF 000000002 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	4.394,00	5.467.971,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/06/2018	1080756	Ref NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	23.045,40	5.491.016,74
04/06/2018	1080757	Ref NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	14.124,60	5.505.141,34
04/06/2018	1080758	Ref NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00	5.512.741,34
04/06/2018	1080759	Ref NF 0000000041 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00	5.515.141,34
04/06/2018	1080842	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	110.802,00	5.625.943,34
04/06/2018	1080843	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	73.868,00	5.699.811,34
04/06/2018	1080844	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00	5.731.811,34
04/06/2018	1080845	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00	5.756.811,34
04/06/2018	1080846	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00	5.762.811,34
04/06/2018	1080847	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00	5.765.811,34
04/06/2018	1080848	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00	5.766.811,34
04/06/2018	1080849	Ref NF 0000000054 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	450,00	5.767.261,34
04/06/2018	1080861	Ref NF 0000000055 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	92.690,00	5.859.951,34
04/06/2018	1080885	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	121.949,00	5.981.900,34
04/06/2018	1080886	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	97.881,00	6.079.781,34
04/06/2018	1080887	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00	6.111.781,34
04/06/2018	1080888	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00	6.136.781,34
04/06/2018	1080889	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00	6.154.781,34
04/06/2018	1080890	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00	6.161.781,34
04/06/2018	1080891	Ref NF 0000000109 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00	6.164.781,34
04/06/2018	1080952	Ref NF 0000000875 - CARDIOINTERV LTDA - ME	5.677,00	6.170.458,34
04/06/2018	1080953	Ref NF 0000000875 - CARDIOINTERV LTDA - ME	811,00	6.171.269,34
04/06/2018	1080954	Ref NF 0000000875 - CARDIOINTERV LTDA - ME	811,00	6.172.080,34
04/06/2018	1083132	Ref NF 0000000003 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	34.062,00	6.206.142,34
04/06/2018	1083133	Ref NF 0000000003 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	9.732,00	6.215.874,34
04/06/2018	1083134	Ref NF 0000000003 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	5.000,00	6.220.874,34
04/06/2018	1083135	Ref NF 0000000003 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	4.866,00	6.225.740,34
04/06/2018	1083240	Ref NF 0000000058 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	6.362.240,34
12/06/2018	1080919	Ref NF 0000000045 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	6.592.240,34
12/06/2018	1080920	Ref NF 0000000045 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	6.608.240,34
TOTAL MÊS ----->			1.190.209,00	0,00
Débitos: 1.190.209,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 6.608.240,34

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 831.755,00

04/06/2018	1080367	Ref NF 0000000189 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	996.755,00
TOTAL MÊS ----->			165.000,00	0,00
Débitos: 165.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 996.755,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 62.922,98

01/06/2018	1057311	Ref NF 0000000331 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	65.322,98
01/06/2018	1057339	Ref NF 0000005841 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	560,00	65.882,98
01/06/2018	1057343	Ref NF 0000005832 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	720,00	66.602,98
01/06/2018	1067088	Ref NF 0000000573 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.992,00	69.594,98
01/06/2018	1067244	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	4.000,00	73.594,98
01/06/2018	1067245	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	420,00	74.014,98
01/06/2018	1067246	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	280,00	74.294,98

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2018	1067247	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	170,00	74.464,98
01/06/2018	1067248	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	100,00	74.564,98
01/06/2018	1067249	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	100,00	74.664,98
01/06/2018	1067250	Ref NF 0000000572 - FABIOLA FREITAS 70874832187	50,00	74.714,98
01/06/2018	1074294	Ref NF 0000005890 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	75.614,98
01/06/2018	1077017	Ref NF 0000005889 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	76.514,98
13/06/2018	1080397	Ref NF 0000005903 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	960,00	77.474,98
13/06/2018	1091920	Ref NF 0000002628 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	78.136,98
18/06/2018	1091940	Ref NF 0000000346 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	80.536,98
19/06/2018	1080422	Ref NF 0000000035 - SONATA ENGENHARIA LTDA	3.000,00	83.536,98
TOTAL MÊS ----->			20.614,00	83.536,98

Débitos: 20.614,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.536,98

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 91.332,42

01/06/2018	1074272	Ref NF 0000001285 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	94.832,42
01/06/2018	1083256	Ref NF 0000011196 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	95.482,42
01/06/2018	1091536	LICENCIAMENTO PARC 09/12 REF NFS-e N 436798	94,75	95.577,17
01/06/2018	1091540	LICENCIAMENTO PARC 08/12 REF NFS-e N 432556	94,75	95.671,92
01/06/2018	1091544	LICENCIAMENTO PARC 10/12 REF NFS-e N 442336	94,75	95.766,67
01/06/2018	1091550	LICENCIAMENTO PARC 02/12 REF NFS-e N 444803	94,75	95.861,42
01/06/2018	1091560	LICENCIAMENTO PARC 04/12 REF NFS-e N 445028	94,75	95.956,17
01/06/2018	1091564	LICENCIAMENTO PARC 05/12 REF NFS-e N 445049	94,75	96.050,92
01/06/2018	1091570	LICENCIAMENTO PARC 06/12 REF NFS-e N 445050	94,75	96.145,67
01/06/2018	1091576	LICENCIAMENTO PARC 07/12 REF NFS-e N 445051	94,75	96.240,42
01/06/2018	1091580	LICENCIAMENTO PARC 11/12 REF NFS-e N 447654	94,75	96.335,17
01/06/2018	1091587	LICENCIAMENTO PARC 12/12 REF NFS-e N 453261	94,75	96.429,92
01/06/2018	1091597	LICENCIAMENTO PARC 01/12 REF NFS-e N 462808	94,75	96.524,67
01/06/2018	1091599	LICENCIAMENTO PARC 02/12 REF NFS-e N 468343	94,75	96.619,42
01/06/2018	1091601	LICENCIAMENTO PARC 03/12 REF NFS-e N 473954	94,75	96.714,17
01/06/2018	1126408	licenciamento	94,75	96.808,92
05/06/2018	1079482	Ref NF 0002220493 - TOTVS	75,18	96.884,10
05/06/2018	1080469	Ref NF 0000002064 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	101.084,10
11/06/2018	1079500	Ref NF 0000000427 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	103.734,10
19/06/2018	1091943	Ref NF 0002227471 - TOTVS	1.458,75	105.192,85
TOTAL MÊS ----->			13.860,43	105.192,85

Débitos: 13.860,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.192,85

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 13.829,45

01/06/2018	1079471	Ref NF 0000019358 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	14.229,45
01/06/2018	1079488	Ref NF 0000132520 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	16.595,34
TOTAL MÊS ----->			2.765,89	16.595,34

Débitos: 2.765,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.595,34

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 7.130,00

01/06/2018	1077015	Ref NF 0000033102 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	9.330,00
01/06/2018	1091603	Ref NF 0000020846 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	485,38	9.815,38
01/06/2018	1091750	Ref NF 0000026931 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	59,64	9.875,02
08/06/2018	1096002	Ref NF 0000033813 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	12.075,02
11/06/2018	1091514	Ref NF 0000000076 - CR ROCHA ME	175,00	12.250,02
TOTAL MÊS ----->			5.120,02	12.250,02

Débitos: 5.120,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.250,02

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 286.584,67

02/06/2018	1080412	Ref NF 0000002054 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	86.344,58	372.929,25
TOTAL MÊS ----->			86.344,58	372.929,25

Débitos: 86.344,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 372.929,25

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	622.543,75
01/06/2018	1067043	Ref NF 0002018176 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00		652.443,75
01/06/2018	1074235	Ref NF 0000002421 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75		726.052,50
01/06/2018	1092060	Ref NF 0000002238 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00		761.052,50
01/06/2018	1092065	Ref NF 0000002237 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00		796.052,50
TOTAL MÊS ----->			173.508,75	0,00	796.052,50
Débitos: 173.508,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 796.052,50					
Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	84.979,88
01/06/2018	1074285	Ref NF 0000000571 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	8.224,00		93.203,88
01/06/2018	1079456	Ref NF 0000406337 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97		94.047,85
05/06/2018	1080317	Ref NF 0000000129 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	18.000,00		112.047,85
21/06/2018	1091498	Ref NF 0000000130 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	33.750,00		145.797,85
TOTAL MÊS ----->			60.817,97	0,00	145.797,85
Débitos: 60.817,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.797,85					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	258.000,00
26/06/2018	1089838	Ref NF 0000000011 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00		322.500,00
28/06/2018	1091948	Ref NF 0000000012 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00		387.000,00
TOTAL MÊS ----->			129.000,00	0,00	387.000,00
Débitos: 129.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 387.000,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	0,00
07/06/2018	1127910	GLOSA/CUSTOS CONTRATOS E CELG	46.064,20		46.064,20
30/06/2018	1091086	Complemento de provisão Glosa contratos e Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG.	86.273,45		132.337,65
30/06/2018	1091091	Reclassificação de lançamento contábil, reeferente as faturas da CELG.	205.729,72		338.067,37
TOTAL MÊS ----->			338.067,37	0,00	338.067,37
Débitos: 338.067,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 338.067,37					
Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios		Sd. Ant.:	80.000,00
15/06/2018	1080487	Ref NF 0000000891 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00		100.000,00
15/06/2018	1080494	Ref NF 0000000890 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00		120.000,00
TOTAL MÊS ----->			40.000,00	0,00	120.000,00
Débitos: 40.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00					
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	136.125,02
01/06/2018	1068816	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11668	135.867,42		271.992,44
01/06/2018	1083526	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11720	135.867,42		407.859,86
TOTAL MÊS ----->			271.734,84	0,00	407.859,86
Débitos: 271.734,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 407.859,86					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	344.122,24

Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2018	1066229	Ref NF 0000000120 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	349.122,24
01/06/2018	1076827	Ref NF 0000029448 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL	485,00	349.607,24
01/06/2018	1079464	Ref NF 0000018161 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	361.951,24
04/06/2018	1067479	Ref NF 0000002208 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	371.951,24
04/06/2018	1074305	Ref NF 0000000585 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	20.000,00	391.951,24
04/06/2018	1074324	Ref NF 0000000221 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	407.951,24
06/06/2018	1080447	Ref NF 0002018378 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	413.486,66
26/06/2018	1091591	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.658,12	416.144,78
26/06/2018	1091592	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	417.030,82
26/06/2018	1091593	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	417.916,86
26/06/2018	1091594	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	866,58	418.783,44
26/06/2018	1091595	Ref NF 0000107811 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	808,20	419.591,64
TOTAL MÊS ----->			75.469,40	419.591,64
Débitos: 75.469,40			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 419.591,64

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 4.400,00

19/06/2018	1091922	Ref NF 0000013506 - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	700,00	5.100,00
TOTAL MÊS ----->			700,00	5.100,00
Débitos: 700,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.100,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 147.000,00

01/06/2018	1074256	Ref NF 0000000656 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	153.000,00
04/06/2018	1080344	Ref NF 0000002174 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	154.000,00
TOTAL MÊS ----->			7.000,00	154.000,00
Débitos: 7.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 154.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 79.829,60

01/06/2018	1069302	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	486,24	80.315,84
01/06/2018	1069303	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	271,32	80.587,16
01/06/2018	1069304	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	29,92	80.617,08
01/06/2018	1069305	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	12,78	80.629,86
01/06/2018	1069306	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	12,78	80.642,64
01/06/2018	1069307	Ref NF 0000765129 - 99 TECNOLOGIA LTDA	12,78	80.655,42
01/06/2018	1080935	Ref NF 0000000046 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	90.655,42
07/06/2018	1067195	Ref NF 0000001922 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	1.087,61	91.743,03
15/06/2018	1084079	Ref NF 0000776626 - 99 TECNOLOGIA LTDA	244,20	91.987,23
15/06/2018	1084080	Ref NF 0000776626 - 99 TECNOLOGIA LTDA	165,85	92.153,08
21/06/2018	1083340	Ref NF 0000001947 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	594,72	92.747,80
TOTAL MÊS ----->			12.918,20	92.747,80
Débitos: 12.918,20			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 92.747,80

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 66.693,45

01/06/2018	1070327	Ref NF 0000009358 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	67.565,25
01/06/2018	1074311	Ref NF 0000001997 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	68.665,25
01/06/2018	1078003	Ref NF 0000003587 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	69.325,25
01/06/2018	1086783	Ref NF 0000005537 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	71.425,25
01/06/2018	1091507	Ref NF 0000005538 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME	2.100,00	73.525,25
01/06/2018	1091510	Ref NF 0000000683 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/06/2018	1089606	UNIAO TENDAS - ME Ref NF 0000005710 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.000,00		74.525,25
13/06/2018	1080700	Ref NF 0000000022 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	5.369,40		79.894,65
13/06/2018	1080710	Ref NF 0000000023 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00		89.450,65
			9.556,00		99.006,65
TOTAL MÊS ----->			32.313,20	0,00	99.006,65

Débitos: 32.313,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.006,65

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 170.370,00

01/06/2018	1074330	Ref NF 0000023215 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00		172.060,00
05/06/2018	1067039	Ref NF 0000002400 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.920,00		199.980,00
TOTAL MÊS ----->			29.610,00	0,00	199.980,00

Débitos: 29.610,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.980,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 36.636,27

01/06/2018	1057293	Ref NF 0000043597 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	10.427,18		47.063,45
TOTAL MÊS ----->			10.427,18	0,00	47.063,45

Débitos: 10.427,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.063,45

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 38.908,97

04/06/2018	1056942	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804702 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804702	200,38		39.109,35
05/06/2018	1065865	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO	480,00		39.589,35
13/06/2018	1073315	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805132 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE	414,31		40.003,66
14/06/2018	1075742	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	630,00		40.633,66
TOTAL MÊS ----->			1.724,69	0,00	40.633,66

Débitos: 1.724,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.633,66

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 63.094,61

01/06/2018	1067215	Ref NF 0000003962 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.357,90		66.452,51
01/06/2018	1069816	Ref NF 0000003955 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.078,34		67.530,85
TOTAL MÊS ----->			4.436,24	0,00	67.530,85

Débitos: 4.436,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.530,85

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 5.871,12

11/06/2018	1070205	Ref NF 0000001924 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	135,64		6.006,76
TOTAL MÊS ----->			135,64	0,00	6.006,76

Débitos: 135,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.006,76

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 23.845,73

01/06/2018	1070199	Ref NF 6204879440 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20		27.184,93
04/06/2018	1084094	Ref NF 0000170523 - VIVO	289,67		27.474,60
TOTAL MÊS ----->			3.628,87	0,00	27.474,60

Débitos: 3.628,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.474,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	6.579,41
01/06/2018	1084488	Ref NF 0000008621 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	908,82	7.488,23
01/06/2018	1084496	Ref NF 0000008559 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.639,66	9.127,89
TOTAL MÊS ----->			2.548,48	9.127,89
Débitos: 2.548,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.127,89				
Conta: 4.02.05.05.004 598		IPVA e Licenciamento	Sd. Ant.:	1.740,00
01/06/2018	1078090	Ref NF 0000000509 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	5.000,00	6.740,00
TOTAL MÊS ----->			5.000,00	6.740,00
Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.740,00				
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	50.837,23
07/06/2018	1067636	Baixa Custas Trabalhistas N° 12099812016 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL N. 00120998120165180012 DENILSE DE SOUZA SILVA	400,00	51.237,23
13/06/2018	1073321	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 1/4	7.500,00	58.737,23
26/06/2018	1088906	Baixa Custas Trabalhistas N° 20185180083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ACORDO JUDICIAL PROCESSO N. 102906620185180083 LUCIANA DIAS	5.000,00	63.737,23
30/06/2018	1084098	Reclassificação de conta contábil. Valor referente a rescisão de Merli Mendes pago em juízo.	2.447,31-	61.289,92
TOTAL MÊS ----->			12.900,00	61.289,92
Débitos: 12.900,00 Créditos: 2.447,31- Saldo Atual: 61.289,92				
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica	Sd. Ant.:	205.729,72
30/06/2018	1091091	Reclassificação de lançamento contábil, reeferente as faturas da CELG.	205.729,72-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 205.729,72- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto	Sd. Ant.:	124.588,98
01/06/2018	1067174	Ref NF 2653940404 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	24.361,96	148.950,94
14/06/2018	1092087	Ref NF 0000000316 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00	149.426,94
25/06/2018	1091000	Ref NF 2673937611 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.877,96	173.304,90
TOTAL MÊS ----->			48.715,92	173.304,90
Débitos: 48.715,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.304,90				
Conta: 4.02.06.02.003 545		Amortização de Marcas e Patentes	Sd. Ant.:	0,00
01/06/2018	1091043	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 05/2018 - REF NFS-E 72903	47,00	47,00
TOTAL MÊS ----->			47,00	47,00
Débitos: 47,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47,00				
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	8.287,38-
30/06/2018	1091827	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,14-	8.294,52-
30/06/2018	1119289	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,12-	8.328,64-
30/06/2018	1119295	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	115,23-	8.443,87-
30/06/2018	1119322	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	130,73-	8.574,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.574,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 0,00 Créditos: 287,22- Saldo Atual: 8.574,60-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	8.847,11
30/06/2018 1122470	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 8159.	55,03	8.902,14
30/06/2018 1122472	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 2661	10,60	8.912,74
TOTAL MÊS ----->		65,63	8.912,74

Débitos: 65,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.912,74

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	62.551,84
06/06/2018 1066592	Juros e Multa Doc N° 0000104230-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	114,72	62.666,56
06/06/2018 1066677	Juros e Multa Doc N° 0000062484-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	202,94	62.869,50
11/06/2018 1070578	Juros e Multa Doc N° 0000249852-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // [HIS	202,94	63.072,44
12/06/2018 1071966	Juros e Multa Doc N° 0000010033-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	379,02	63.451,46
13/06/2018 1073296	Juros e Multa Doc N° 0000120215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	157,50	63.608,96
13/06/2018 1073309	Juros e Multa Doc N° 0000003394-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // [HIS	379,02	63.987,98
14/06/2018 1075367	Juros e Multa Doc N° 0000016425-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	631,10	64.619,08
14/06/2018 1075370	Juros e Multa Doc N° 0000166053-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	7,33	64.626,41
18/06/2018 1078702	Juros e Multa Doc N° 0000258142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	62,36	64.688,77
25/06/2018 1085890	Juros e Multa Doc N° 0000258477-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	112,06	64.800,83
25/06/2018 1086047	REF PAGAMENTO REF JUROS SANTA TEREZINHA NF 1546,1559	370,00	65.170,83
TOTAL MÊS ----->		2.618,99	65.170,83

Débitos: 2.618,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.170,83

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	6.466,50
04/06/2018 1056920	REF TARIFA BANCARIA	5,31	6.471,81
04/06/2018 1056924	REF TARIFA BANCARIA	49,12	6.520,93
04/06/2018 1056946	REF TARIFA BANCARIA	48,05	6.568,98
05/06/2018 1065945	REF TARIFA BANCARIA	1,20	6.570,18
06/06/2018 1066670	REF TARIFA BANCARIA	35,54	6.605,72
07/06/2018 1067574	REF TARIFA BANCARIA	1,18	6.606,90
07/06/2018 1067650	REF TARIFA BANCARIA	2,73	6.609,63
07/06/2018 1069221	REF TARIFA BANCARIA	580,23	7.189,86
07/06/2018 1076159	REF TARIFA BANCARIA	17,50	7.207,36
11/06/2018 1070625	REF TARIFA BANCARIA	1,18	7.208,54
11/06/2018 1070629	REF TARIFA BANCARIA	3,07	7.211,61
13/06/2018 1073257	REF TARIFA BANCARIA	9,21	7.220,82
13/06/2018 1073464	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	1,82	7.222,64
14/06/2018 1075430	REF TARIFA BANCARIA	1,18	7.223,82
14/06/2018 1075440	REF TARIFA BANCARIA	6,14	7.229,96
14/06/2018 1075557	REF TARIFA BANCARIA	3,88	7.233,84
14/06/2018 1075813	REF TARIFA BANCARIA	2,73	7.236,57
14/06/2018 1076094	REF TARIFA BANCARIA	17,50	7.254,07
18/06/2018 1078593	REF TARIFA BANCARIA	3,07	7.257,14
18/06/2018 1078907	REF TARIFA LACTO CRED CONTA	0,91	7.258,05
18/06/2018 1079228	REF TARIFA BANCARIA	17,50	7.275,55
20/06/2018 1082434	REF TARIFA BANCARIA	1,77	7.277,32
20/06/2018 1082510	REF TARIFA BANCARIA	9,21	7.286,53
20/06/2018 1082901	REF TARIFA BANCARIA	3,88	7.290,41
20/06/2018 1083009	REF TARIFA BANCARIA	4,55	7.294,96
20/06/2018 1086478	REF TARIFA BANCARIA	1,50	7.296,46
20/06/2018 1086489	REF TARIFA BANCARIA	17,50	7.313,96
21/06/2018 1083823	REF TARIFA BANCARIA	0,91	7.314,87
25/06/2018 1085991	REF TARIFA BANCARIA	0,59	7.315,46
25/06/2018 1086004	REF TARIFA BANCARIA	21,49	7.336,95
25/06/2018 1086059	REF TARIFA BANCARIA	3,88	7.340,83
25/06/2018 1086125	REF TARIFA BANCARIA	0,91	7.341,74

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

25/06/2018	1086480	REF TARIFA BANCARIA	17,50	7.359,24
25/06/2018	1086499	REF TARIFA BANCARIA	24,50	7.383,74
25/06/2018	1086505	REF TARIFA BANCARIA	42,00	7.425,74
26/06/2018	1088912	REF TARIFA BANCARIA	1,77	7.427,51
26/06/2018	1088916	REF TARIFA BANCARIA	9,21	7.436,72
26/06/2018	1089283	REF TARIFA BANCARIA	30,94	7.467,66
27/06/2018	1090274	REF TARIFA BANCARIA	3,07	7.470,73

TOTAL MÊS -----> 1.004,23 0,00 7.470,73

Débitos: 1.004,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.470,73

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 6.527,22

30/06/2018	1122469	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 8159	11,49	6.538,71
30/06/2018	1122471	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2661	1,91	6.540,62

TOTAL MÊS -----> 13,40 0,00 6.540,62

Débitos: 13,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.540,62

Total geral

Débitos: 28.114.598,92 Créditos: 28.114.598,92- Saldo Atual: 1.176.070,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010