

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

24/07/2018	1152039	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO20180004638159-00001		1,00-	0,00
27/07/2018	1152042	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00		1,00

TOTAL MÊS ----->			1,00	1,00-	1,00

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

Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	916,00

05/07/2018	1173693	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	215.638,58		216.554,58
06/07/2018	1138523	REF APLICACAO		216.554,58-	0,00
09/07/2018	1120078	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		216.000,00-	216.000,00-
09/07/2018	1121678	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	216.017,50-
09/07/2018	1126175	REF RESGATE AUTOMATICO	216.017,50		0,00
11/07/2018	1126159	REF APLICACAO		500.000,00-	500.000,00-
11/07/2018	1173696	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	500.000,00		0,00
13/07/2018	1135279	REF APLICACAO		500.000,00-	500.000,00-
13/07/2018	1135281	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	500.017,50-
13/07/2018	1135283	REF tarifa bancaria		1,50-	500.019,00-
13/07/2018	1138480	REF RESGATE AUTOMATICO	500.019,00		0,00
13/07/2018	1138495	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		500.000,00-	500.000,00-
13/07/2018	1173702	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	500.000,00		0,00
17/07/2018	1135248	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		500.000,00-	500.000,00-
17/07/2018	1135287	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	500.017,50-
17/07/2018	1135288	REF RESG AUTOMATICA	500.017,50		0,00
20/07/2018	1140090	REF TARIFA BANCARIA		36,50-	36,50-
20/07/2018	1140094	REF TARIFA BANCARIA		1,50-	38,00-
20/07/2018	1140098	REF TARIFA BANCARIA		1,50-	39,50-
20/07/2018	1173704	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	239.856,09		239.816,59
20/07/2018	1173706	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	299.381,44		539.198,03
23/07/2018	1142184	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		540.000,00-	801,97-
23/07/2018	1143434	REF TARIFA BANCARIA		1,50-	803,47-
23/07/2018	1173710	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	756.525,14		755.721,67
23/07/2018	1173833	Tarifa Bancária		17,50-	755.704,17
25/07/2018	1146542	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		663.000,00-	92.704,17
25/07/2018	1146697	REF TARIFA BANCARIA		71,75-	92.632,42
25/07/2018	1146722	REF RESGATE AUTOMATICO	1.023,38		93.655,80
26/07/2018	1148467	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		93.655,80-	0,00
27/07/2018	1152015	REF APLICACAO		600.000,00-	600.000,00-
27/07/2018	1152030	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93.655,80		506.344,20-
27/07/2018	1173712	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.	600.000,00		93.655,80
30/07/2018	1149737	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		600.000,00-	506.344,20-
30/07/2018	1152025	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	506.361,70-
30/07/2018	1154133	REF RESGATE	600.017,50		93.655,80
30/07/2018	1173715	REF TR VLR CX		93.655,80-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 5.022.151,93 Créditos: 5.023.067,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	1,00
03/07/2018	1092834	Baixa NF Estadual N° 0000260044-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260044 - GASES HOSPITALARES	85,33-	84,33-
03/07/2018	1092874	Baixa NF Estadual N° 0000260006-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260006 - GASES HOSPITALARES	378,55-	462,88-
03/07/2018	1093147	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 3/4	7.500,00-	7.962,88-
03/07/2018	1093273	Baixa Pensão Alimentícia N° 169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia Férias HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.288,49-	9.251,37-
03/07/2018	1094204	Baixa NF Estadual N° 0000001667-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001667 - MAT HOSPITALAR	7.454,76-	16.706,13-
03/07/2018	1094206	Baixa NF Estadual N° 0000001851-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001851 - MAT LIMPEZA	1.579,00-	18.285,13-
03/07/2018	1094208	Baixa NF Estadual N° 0000950084-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000950084 - MAT HOSPITALAR	12.214,64-	30.499,77-
03/07/2018	1094210	Baixa NF Estadual N° 0000001859-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001859 - MAT LIMPEZA	14.101,60-	44.601,37-
03/07/2018	1094212	Baixa NF Estadual N° 0000067055-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067055 - MEDICAMENTOS	821,80-	45.423,17-
03/07/2018	1094214	Baixa NF Estadual N° 0000936390-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936390 - MAT HOSPITALAR	3.270,00-	48.693,17-
03/07/2018	1094216	Baixa NF Estadual N° 0000937225-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000937225 - MAT HOSPITALAR	4.274,62-	52.967,79-
03/07/2018	1094218	Baixa NF Serviço N° 0000042215-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 21/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 42215	10.095,78-	63.063,57-
03/07/2018	1094220	Baixa NF Serviço N° 0000000305-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 03/2018 REF NFS-e N 305	2.352,00-	65.415,57-
03/07/2018	1094222	Baixa NF Estadual N° 0000036868-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036868 - MEDICAMENTOS	9.752,75-	75.168,32-
03/07/2018	1094224	Baixa NF Estadual N° 0000015980-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015980 - MAT LABORATORIO	253,60-	75.421,92-
03/07/2018	1094226	Baixa NF Estadual N° 0000035906-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035906 - MAT HOSPITALAR	368,80-	75.790,72-
03/07/2018	1094228	Baixa NF Estadual N° 0000015981-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015981 - MAT LABORATÓRIO	300,00-	76.090,72-
03/07/2018	1094230	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS	1.209,60-	77.300,32-
03/07/2018	1094232	Baixa NF Estadual N° 0000001846-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001846 - MEDICAMENTOS	1.814,00-	79.114,32-
03/07/2018	1094234	Baixa NF Estadual N° 0000060070-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060070 - MEDICAMENTOS	6.473,40-	85.587,72-
03/07/2018	1094236	Baixa NF Estadual N° 0000016752-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016752 - MAT HOSPITALAR	768,00-	86.355,72-
03/07/2018	1094238	Baixa NF Estadual N° 0000011213-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011213 - MEDICAMENTOS	1.520,00-	87.875,72-
03/07/2018	1094240	Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011214 - MEDICAMENTOS	1.471,60-	89.347,32-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/07/2018	1094242	Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001929 - MAT HOSPITALAR	904,00-	90.251,32-
03/07/2018	1094244	Baixa NF Estadual N° 0000001931-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001931 - MAT HOSPITALAR	170,00-	90.421,32-
03/07/2018	1094246	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 129	16.893,00-	107.314,32-
03/07/2018	1094249	Baixa NF Estadual N° 0000017317-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017317 - MEDICAMENTOS	3.324,00-	110.638,32-
03/07/2018	1094251	Baixa NF Serviço N° 0000000557-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 03-2018 REF NFS-E N557	11.737,00-	122.375,32-
03/07/2018	1094253	Baixa NF Serviço N° 0201832895-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 03/2018 PARC 8/12 REF NFS-e N 201832895	2.487,02-	124.862,34-
03/07/2018	1094256	Baixa NF Serviço N° 0201832894-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 03/2018 REF NFS-e N 201832894	5.386,99-	130.249,33-
03/07/2018	1094259	Baixa NF Estadual N° 0000001973-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001973 - MAT HOSPITALAR	3.096,74-	133.346,07-
03/07/2018	1094261	Baixa NF Estadual N° 0001941125-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001941125 - MEDICAMENTOS	12.405,50-	145.751,57-
03/07/2018	1094263	Baixa NF Estadual N° 0000001922-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001922 - MAT HOSPITALAR	3.140,90-	148.892,47-
03/07/2018	1094265	Baixa NF Estadual N° 0000000475-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000475 - MAT EXPEDIENTE	4.200,00-	153.092,47-
03/07/2018	1094267	Baixa NF Serviço N° 0000000573-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 573	2.992,00-	156.084,47-
03/07/2018	1094269	Baixa NF Estadual N° 0000043745-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000043745 - MAT LABORATORIO	3.983,98-	160.068,45-
03/07/2018	1094271	Baixa NF Serviço N° 0000042611-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS EM 02/2018 - REF NFS-e N 42611	14.183,07-	174.251,52-
03/07/2018	1094273	Baixa NF Serviço N° 0000000314-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS- REF DIFERENÇA DAS NF'S:202/201/215/224/236/253/265/273 - REF NFS-e N314	368,48-	174.620,00-
03/07/2018	1094275	Baixa NF Estadual N° 0000095749-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000095749 - MAT LABORATÓRIO	5.565,30-	180.185,30-
03/07/2018	1094277	Baixa NF Estadual N° 0000036911-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036911 - DIETAS ENTERAIS	1.260,00-	181.445,30-
03/07/2018	1092243	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	309.636,98	128.191,68
03/07/2018	1092440	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO JUNHO 2018	128.100,00-	91,68
03/07/2018	1092999	REF TARIFA BANCARIA	4,72-	86,96
03/07/2018	1093001	REF TARIFA BANCARIA	85,96-	1,00
04/07/2018	1096792	Baixa NF Estadual N° 0000831044-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000831044 - MEDICAMENTOS	14.502,70-	14.501,70-
04/07/2018	1096794	Baixa NF Estadual N° 0000451959-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000451959 - MEDICAMENTOS	7.372,50-	21.874,20-
04/07/2018	1096796	Baixa NF Serviço N° 0000000638-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 03/2018 REF NFS-e N638	6.000,00-	27.874,20-
04/07/2018	1096798	Baixa NF Estadual N° 0000020007-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020007 - DIETAS ENTERAIS	9.600,00-	37.474,20-
04/07/2018	1096800	Baixa NF Estadual N° 0000141088-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141088 - MAT HOSPITALAR	1.612,26-	39.086,46-
04/07/2018	1096802	Baixa NF Estadual N° 0000141638-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141638 - MAT HOSPITALAR	3.510,00-	42.596,46-
04/07/2018	1096804	Baixa NF Estadual N° 0000141346-A - SUPERMED //		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/07/2018	1096806	Ref. NF 0000141346 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000141346-B - SUPERMED //	1.554,49-	44.150,95-
		Ref. NF 0000141346 - MAT HOSPITALAR	1.554,49-	45.705,44-
04/07/2018	1096808	Baixa NF Estadual N° 0000140649-A - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000140649 - MEDICAMENTOS	2.778,87-	48.484,31-
04/07/2018	1096810	Baixa NF Estadual N° 0000140649-B - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000140649 - MEDICAMENTOS	2.778,87-	51.263,18-
04/07/2018	1096812	Baixa NF Estadual N° 0000141851-A - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000141851 - MEDICAMENTOS	2.411,25-	53.674,43-
04/07/2018	1096814	Baixa NF Estadual N° 0000140593-B - SUPERMED //		
		Ref. NF 0000140593 - MAT HOSPITALAR	3.744,00-	57.418,43-
04/07/2018	1096816	Baixa NF Estadual N° 0000451941-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000451941 - MAT HOSPITALAR	7.526,20-	64.944,63-
04/07/2018	1096818	Baixa NF Estadual N° 0000836895-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836895 - MEDICAMENTOS	2.874,00-	67.818,63-
04/07/2018	1096820	Baixa NF Estadual N° 0000836667-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836667 - MAT HOSPITALAR	1.512,00-	69.330,63-
04/07/2018	1096822	Baixa NF Estadual N° 0000062466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062466 - MAT HOSPITALAR	17.800,00-	87.130,63-
04/07/2018	1096824	Baixa NF Estadual N° 0000836666-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836666 - MEDICAMENTOS	419,00-	87.549,63-
04/07/2018	1096826	Baixa NF Estadual N° 0000016221-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016221 - MAT LIMPEZA	2.287,60-	89.837,23-
04/07/2018	1096828	Baixa NF Estadual N° 0000063059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063059 - MAT HOSPITALAR	11.397,50-	101.234,73-
04/07/2018	1096830	Baixa NF Estadual N° 0000019494-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019494 - MAT LIMPEZA	5.119,70-	106.354,43-
04/07/2018	1096832	Baixa NF Estadual N° 0000002040-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002040 - MAT EXPEDIENTE	2.539,20-	108.893,63-
04/07/2018	1096834	Baixa NF Serviço N° 0000000648-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 04/2018 REF NFS-e N 648	6.000,00-	114.893,63-
04/07/2018	1096836	Baixa NF Estadual N° 0000460641-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460641 - MEDICAMENTOS	5.795,00-	120.688,63-
04/07/2018	1096838	Baixa NF Estadual N° 0000460102-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460102 - MEDICAMENTOS	968,40-	121.657,03-
04/07/2018	1096840	Baixa NF Estadual N° 0000460182-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460182 - MAT HOSPITALAR	7.410,00-	129.067,03-
04/07/2018	1096842	Baixa NF Estadual N° 0000001034-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001034 - MEDICAMENTOS	6.520,00-	135.587,03-
04/07/2018	1096844	Baixa NF Serviço N° 0000000656-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 05/2018 REF NFS-e N 656	6.000,00-	141.587,03-
04/07/2018	1096875	Baixa NF Estadual N° 0000297361-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297361 - MAT HOSPITALAR	3.288,78-	144.875,81-
04/07/2018	1096885	Baixa NF Estadual N° 0000297450-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297450 - MAT HOSPITALAR	5.479,02-	150.354,83-
04/07/2018	1096890	Baixa NF Estadual N° 0000297501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297501 - MEDICAMENTOS	1.646,44-	152.001,27-
04/07/2018	1096895	Baixa NF Estadual N° 0000292360-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000292360 - MAT HOSPITALAR	2.759,74-	154.761,01-
04/07/2018	1096926	Baixa NF Estadual N° 0000291629-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000291629 - DIETAS ENTERAIS	927,50-	155.688,51-
04/07/2018	1096933	Baixa NF Estadual N° 0000290062-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000290062 - MEDICAMENTOS	5.070,74-	160.759,25-
04/07/2018	1096940	Baixa NF Estadual N° 0000289669-A - MEDCOMERCE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289669 - MAT HOSPITALAR		2.696,94-	163.456,19-
04/07/2018	1096955	Baixa NF Estadual N° 0000286014-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS		19.427,81-	182.884,00-
04/07/2018	1097173	Baixa NF Estadual N° 0000291994-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000291994 - DIETAS ENTERAIS		895,50-	183.779,50-
04/07/2018	1096727	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	184.341,07		561,57
04/07/2018	1096735	REF TARIFA BANCARIA		5,31-	556,26
04/07/2018	1096742	REF TARIFA BANCARIA		55,26-	501,00
04/07/2018	1096747	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE REF SALDO		500,00-	1,00
05/07/2018	1112193	Baixa NF Estadual N° 0000016351-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016351 - DIETAS ENTERAIS		1.840,00-	1.839,00-
05/07/2018	1112195	Baixa NF Estadual N° 0000016722-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016722 - DIETAS ENTERAIS		7.069,40-	8.908,40-
05/07/2018	1112278	Baixa Guia de Rec Sindical N° 801 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3		392,00-	9.300,40-
05/07/2018	1112280	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107811-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2018		6.104,98-	15.405,38-
05/07/2018	1112282	Baixa Pensão Alimentícia N° 168 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3		210,29-	15.615,67-
05/07/2018	1112331	Baixa GRF SEFIP N° 424 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2018		76.818,06-	92.433,73-
05/07/2018	1112263	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	92.440,87		7,14
05/07/2018	1112274	REF TARIFA BANCARIA		6,14-	1,00
09/07/2018	1120601	Baixa NF Estadual N° 0000011060-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011060 - MAT HOSPITALAR		164,36-	163,36-
09/07/2018	1122067	Baixa NF Estadual N° 0001667323-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS		5.002,76-	5.166,12-
09/07/2018	1122070	Baixa NF Estadual N° 0000107672-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107672 - MEDICAMENTOS		3.653,22-	8.819,34-
09/07/2018	1122073	Baixa NF Estadual N° 0000107608-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107608 - MEDICAMENTOS		83,03-	8.902,37-
09/07/2018	1122076	Baixa NF Estadual N° 0000109414-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109414 - MEDICAMENTOS		1.616,75-	10.519,12-
09/07/2018	1120077	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	216.000,00		205.480,88
09/07/2018	1120113	REF APLICACAO AUTOMATICA		189.330,44-	16.150,44
09/07/2018	1120788	REF TARIFA BANCARIA		15,35-	16.135,09
09/07/2018	1121182	REF PAGAMENTO DE JUROS REF A NF 1851,1846,1845,1836 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROUTOS		4.106,74-	12.028,35
09/07/2018	1122089	REF PAGAMENTO - CM HOSPITALAR NF 109374		771,30-	11.257,05
09/07/2018	1122103	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 109374 - CM HOSPITALAR	771,30		12.028,35
09/07/2018	1129857	REF PG INCORRETO - DARF		49,71-	11.978,64
09/07/2018	1129865	REF PAG DARF - INCORRETO		229,41-	11.749,23
09/07/2018	1129868	REF PAG DARF INCORRETO		4.089,24-	7.659,99
09/07/2018	1129894	REF PAG DARF INCORRETO		7.658,99-	1,00
10/07/2018	1122941	Baixa NF Estadual N° 0000260467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260467 - GASES HOSPITALARES		2.986,84-	2.985,84-
10/07/2018	1122943	Baixa NF Estadual N° 0000260463-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260463 - GASES HOSPITALARES		28,44-	3.014,28-
10/07/2018	1122947	Baixa NF Estadual N° 0000260508-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260508 - GASES HOSPITALARES		113,77-	3.128,05-
10/07/2018	1122949	Baixa NF Serviço N° 0000002022-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 04/2018 REF NFS-e N2022		4.200,00-	7.328,05-
10/07/2018	1122951	Baixa NF Serviço N° 0000002237-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 02/2018 REF. NFS-E 2237		33.250,00-	40.578,05-
10/07/2018	1122953	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 128		5.000,00-	45.578,05-
10/07/2018	1122955	Baixa NF Serviço N° 0000002212-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 01/2018 REF. NFS-E 2212		33.250,00-	78.828,05-
10/07/2018	1122957	Baixa NF Serviço N° 0000001971-A - JRV SERVICOS			

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

	LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 03/2018 REF NFS-e N1971	4.200,00-	83.028,05-
10/07/2018 1123014	Baixa NF Estadual N° 0000260284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260284 - GASES HOSPITALARES	72,07-	83.100,12-
10/07/2018 1123020	Baixa NF Estadual N° 0000260279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260279 - GASES HOSPITALARES	214,35-	83.314,47-
10/07/2018 1123030	Baixa NF Estadual N° 0000109374-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109374 - MEDICAMENTOS	771,30-	84.085,77-
10/07/2018 1122997	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	72.078,65	12.007,12-
10/07/2018 1123039	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	12.011,00-
10/07/2018 1123051	REF TARIFA BANCARIA	15,35-	12.026,35-
10/07/2018 1138550	REF PAG DARF INCORRETO	7.658,99	4.367,36-
10/07/2018 1138555	REF PG DARF INCORRETO	49,71	4.317,65-
10/07/2018 1138559	REF PG DARF INCORRETO	4.089,24	228,41-
10/07/2018 1138561	REF PAG DARF INCORRETO	229,41	1,00
11/07/2018 1125923	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 58810 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // NF REFERENTE AO VALOR EM ABERTO DA NOTA FISCAL N° 58317. ESTA POR SUA VEZ, FOI EMITIDA COM O VALOR DE 23380,00 REF. DEVOLUÇÃO DA NF58534. AFIM	233,80-	232,80-
11/07/2018 1125925	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004032-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	709,93-	942,73-
11/07/2018 1125986	Baixa NF Serviço N° 0002209998-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209998	689,76-	1.632,49-
11/07/2018 1125990	Baixa NF Serviço N° 0002209999-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209999	685,11-	2.317,60-
11/07/2018 1126088	Baixa NF Estadual N° 0000295515-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000295515 - MAT HOSPITALAR	5.479,02-	7.796,62-
11/07/2018 1126115	Baixa NF Estadual N° 0000016178-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016178 - MAT LABORATÓRIO	707,30-	8.503,92-
11/07/2018 1125978	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.508,58	4,66
11/07/2018 1126110	REF TARIFA BANCARIA	0,59-	4,07
11/07/2018 1126112	REF TARIFA BANCARIA	3,07-	1,00
12/07/2018 1127913	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085338-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/06/2018 À 14/07/2018	626,84-	625,84-
12/07/2018 1127915	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR	630,00-	1.255,84-
12/07/2018 1127936	Baixa GRRF N° 1587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	2.490,25-	3.746,09-
12/07/2018 1127947	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806022 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL 201806022	414,31-	4.160,40-
12/07/2018 1127949	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 06/2018	44.757,56-	48.917,96-
12/07/2018 1127905	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	54.422,84	5.504,88
12/07/2018 1127962	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PAG DE RESCISAO	5.500,00-	4,88
12/07/2018 1127968	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	1,00
13/07/2018 1129167	REF APLICACAO AUTOMATICA	500.000,00-	499.999,00-
13/07/2018 1138494	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	1,00
16/07/2018 1132147	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085337-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/07/2018 À 14/08/2018	560,69-	559,69-
16/07/2018 1132495	Baixa GRRF N° 1588 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SUELY FERREIRA - GRRF COMPLEMTNAR Competência: abr/2018 Per: 3	785,81-	1.345,50-
16/07/2018 1132497	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018	20.526,23-	21.871,73-
16/07/2018 1132499	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 440 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	32.208,12-	54.079,85-
16/07/2018 1132501	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 287 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018	50.953,85-	105.033,70-
16/07/2018 1132503	Baixa Faturas e Recibos N° 6378231510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 06/2018 - REF. FATURA 637823151-0	3.339,20-	108.372,90-
16/07/2018 1132830	Baixa NF Estadual N° 0000260855-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260855 - GASES HOSPITALARES	142,22-	108.515,12-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

16/07/2018	1132832	Baixa NF Serviço N° 000000321-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO PAC 04/08 REF NFS-e N 321	2.449,38-	110.964,50-
16/07/2018	1132834	Baixa NF Serviço N° 000000337-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 11/2017 PAC 05/08 REF NFS-e N 337	2.449,38-	113.413,88-
16/07/2018	1132836	Baixa NF Serviço N° 0201833432-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N 201833432	2.487,02-	115.900,90-
16/07/2018	1132839	Baixa NF Serviço N° 000000026-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N26	221.197,41-	337.098,31-
16/07/2018	1132845	Baixa GPS Folha N° 329 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2018	77.476,79-	414.575,10-
16/07/2018	1131957	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	414.788,38	213,28
16/07/2018	1132330	REF TARIFA BANCARIA	12,28-	201,00
16/07/2018	1132505	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	200,00-	1,00
17/07/2018	1135254	Baixa NF Estadual N° 0000260958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260958 - GASES HOSPITALARES	113,77-	112,77-
17/07/2018	1135240	REF APLICACAO AUTOMATICA	499.886,23-	499.999,00-
17/07/2018	1135247	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	500.000,00	1,00
18/07/2018	1136763	Baixa Faturas e Recibos N° 0000813746-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI	111,62-	110,62-
18/07/2018	1136859	Baixa NF Serviço N° 0000075212-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 06/2018 - REF NFS-E 75212	25,59-	136,21-
18/07/2018	1137024	Baixa GPS Retido PJ N° 2018176 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVIÇOS NF 2018176	3.289,00-	3.425,21-
18/07/2018	1137026	Baixa GPS Retido PJ N° 1112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 11/12	7.095,00-	10.520,21-
18/07/2018	1137028	Baixa GPS Retido PJ N° 242100004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 24201	8.096,96-	18.617,17-
18/07/2018	1137030	Baixa GPS Retido PJ N° 189 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 189	9.075,00-	27.692,17-
18/07/2018	1137032	Baixa GRRF N° 1602 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	5.862,09-	33.554,26-
18/07/2018	1137034	Baixa Liquido de Rescisão N° 2904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLY DE SOUSA BORGES - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3	154,33-	33.708,59-
18/07/2018	1137058	Baixa GPS Retido PJ N° 2400 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2400	921,36-	34.629,95-
18/07/2018	1137288	Baixa NF Serviço N° 0000002034-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 04/2018 REF NFS-e N2034	74.954,82-	109.584,77-
18/07/2018	1137490	Baixa Faturas e Recibos N° 0000799941-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI - REF.06/2018	378,37-	109.963,14-
18/07/2018	1136550	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	121.967,21	12.004,07
18/07/2018	1136983	REF TARIFA BANCARIA	3,07-	12.001,00
18/07/2018	1137050	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE	12.000,00-	1,00
19/07/2018	1139026	Baixa NF Estadual N° 0000044089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044089 - MAT LABORATÓRIO	3.420,00-	3.419,00-
19/07/2018	1139028	Baixa NF Estadual N° 0000044090-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044090 - MAT LABORATÓRIO	4.613,20-	8.032,20-
19/07/2018	1139030	Baixa NF Estadual N° 0000044006-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044006 - MAT LABORATORIO	4.118,44-	12.150,64-
19/07/2018	1139032	Baixa NF Estadual N° 0000044136-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044136 - MAT LABORATÓRIO	838,86-	12.989,50-
19/07/2018	1139034	Baixa NF Estadual N° 0001962533-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962533 - MEDICAMENTOS	10.430,80-	23.420,30-
19/07/2018	1139036	Baixa NF Estadual N° 0000001644-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001644 - MAT HOSPITALAR	159,36-	23.579,66-
19/07/2018	1139038	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - SG		

Lucas Silva Carvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001930 - MAT HOSPITALAR	2.260,00-	25.839,66-
19/07/2018	1139040	Baixa NF Estadual N° 0001962534-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962534 - MEDICAMENTOS	288,00-	26.127,66-
19/07/2018	1139042	Baixa NF Estadual N° 0001962792-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962792 - MEDICAMENTOS	2.332,00-	28.459,66-
19/07/2018	1139044	Baixa NF Estadual N° 0000001926-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001926 - MAT HOSPITALAR	7.360,00-	35.819,66-
19/07/2018	1139046	Baixa NF Estadual N° 0000017542-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017542 - MAT HOSPITALAR	634,40-	36.454,06-
19/07/2018	1139048	Baixa NF Estadual N° 0000017128-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017128 - MEDICAMENTOS	1.329,60-	37.783,66-
19/07/2018	1139050	Baixa NF Estadual N° 0000017520-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017520 - MAT HOSPITALAR	141,00-	37.924,66-
19/07/2018	1139236	Baixa NF Estadual N° 0000181697-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000181697 - MAT HOSPITALAR	16.826,20-	54.750,86-
19/07/2018	1139220	REF BAIXA AUTOMATICA	54.784,33	33,47
19/07/2018	1139227	REF TARIFA BANCARIO	1,77-	31,70
19/07/2018	1139229	REF TARIFA BANCARIA	30,70-	1,00
23/07/2018	1142428	Baixa NF Estadual N° 0000261098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261098 - GASES HOSPITALARES	2.734,39-	2.733,39-
23/07/2018	1142577	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000891-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HUAPA	195,01-	2.928,40-
23/07/2018	1142759	Baixa NF Estadual N° 0000261379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261379 - GASES HOSPITALARES	2.315,61-	5.244,01-
23/07/2018	1142761	Baixa NF Estadual N° 0000063829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063829 - MEDICAMENTOS	630,00-	5.874,01-
23/07/2018	1142763	Baixa NF Estadual N° 0000017771-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017771 - MEDICAMENTOS	5.050,00-	10.924,01-
23/07/2018	1142765	Baixa NF Estadual N° 0000006122-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006122 - MAT HOSPITALAR	3.100,00-	14.024,01-
23/07/2018	1142767	Baixa NF Estadual N° 0000064754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064754 - MEDICAMENTOS	1.524,06-	15.548,07-
23/07/2018	1142769	Baixa NF Estadual N° 0000064758-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064758 - MEDICAMENTOS	674,42-	16.222,49-
23/07/2018	1142772	Baixa NF Estadual N° 0000107672-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107672 - MEDICAMENTOS	3.453,59-	19.676,08-
23/07/2018	1142775	Baixa NF Estadual N° 0000117883-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000117883 - MEDICAMENTOS	1.675,48-	21.351,56-
23/07/2018	1142778	Baixa NF Estadual N° 0000117883-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000117883 - MEDICAMENTOS	1.665,55-	23.017,11-
23/07/2018	1142781	Baixa NF Estadual N° 0000252285-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252285 - MAT HOSPITALAR	1.370,20-	24.387,31-
23/07/2018	1142783	Baixa NF Estadual N° 0000063035-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063035 - MAT HOSPITALAR	1.395,00-	25.782,31-
23/07/2018	1142785	Baixa NF Estadual N° 0000063830-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063830 - MAT HOSPITALAR	222,48-	26.004,79-
23/07/2018	1142787	Baixa NF Estadual N° 0000063814-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063814 - MAT HOSPITALAR	2.000,00-	28.004,79-
23/07/2018	1142789	Baixa NF Estadual N° 0000063813-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063813 - MAT HOSPITALAR	2.400,00-	30.404,79-
23/07/2018	1142791	Baixa NF Estadual N° 0000063281-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063281 - MEDICAMENTOS	438,00-	30.842,79-
23/07/2018	1142794	Baixa NF Estadual N° 0000107672-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107672 - MEDICAMENTOS	3.485,65-	34.328,44-
23/07/2018	1142797	Baixa NF Estadual N° 0000107608-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107608 - MEDICAMENTOS	79,22-	34.407,66-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/07/2018	1142799	Baixa NF Estadual N° 0000011265-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011265 - MAT HOSPITALAR	4.386,00-	38.793,66-
23/07/2018	1142803	Baixa NF Estadual N° 0000011278-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011278 - MAT HOSPITALAR	5.095,00-	43.888,66-
23/07/2018	1142805	Baixa NF Estadual N° 0000060328-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060328 - MAT HOSPITALAR	2.675,00-	46.563,66-
23/07/2018	1142808	Baixa NF Estadual N° 0000252284-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252284 - MEDICAMENTOS	1.137,27-	47.700,93-
23/07/2018	1142810	Baixa NF Estadual N° 0000063036-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063036 - MEDICAMENTOS	195,50-	47.896,43-
23/07/2018	1142812	Baixa NF Estadual N° 0000017559-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017559 - MAT HOSPITALAR	1.850,00-	49.746,43-
23/07/2018	1142815	Baixa NF Estadual N° 0000251444-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251444 - MAT HOSPITALAR	2.761,20-	52.507,63-
23/07/2018	1142817	Baixa NF Estadual N° 0000063049-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063049 - MEDICAMENTOS	972,46-	53.480,09-
23/07/2018	1142819	Baixa NF Estadual N° 0000000291-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000291 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00-	53.888,09-
23/07/2018	1142821	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000459 - MAT EXPEDIENTE	9.886,10-	63.774,19-
23/07/2018	1142823	Baixa NF Estadual N° 0000000299-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000299 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	476,00-	64.250,19-
23/07/2018	1142825	Baixa NF Estadual N° 0000011335-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011335 - MAT HOSPITALAR	860,00-	65.110,19-
23/07/2018	1142827	Baixa NF Estadual N° 0000006152-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006152 - MAT HOSPITALAR	2.000,00-	67.110,19-
23/07/2018	1142829	Baixa NF Estadual N° 0000011619-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011619 - MAT HOSPITALAR	440,00-	67.550,19-
23/07/2018	1142831	Baixa NF Estadual N° 0000000301-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000301 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00-	67.958,19-
23/07/2018	1142833	Baixa NF Estadual N° 0000020235-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020235 - DIETAS ENTERAIS	240,00-	68.198,19-
23/07/2018	1142835	Baixa NF Estadual N° 0000020314-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020314 - DIETAS ENTERAIS	10.966,00-	79.164,19-
23/07/2018	1142837	Baixa NF Estadual N° 0000020245-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020245 - NUTRICA0 PARENTERAL	1.860,00-	81.024,19-
23/07/2018	1142840	Baixa NF Estadual N° 0000117883-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000117883 - MEDICAMENTOS	1.698,87-	82.723,06-
23/07/2018	1142842	Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001858 - MEDICAMENTOS	907,20-	83.630,26-
23/07/2018	1142844	Baixa NF Estadual N° 0000000309-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000309 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00-	84.038,26-
23/07/2018	1142846	Baixa NF Estadual N° 0000063055-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063055 - MAT HOSPITALAR	752,00-	84.790,26-
23/07/2018	1142849	Baixa NF Estadual N° 0000252283-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252283 - MAT HOSPITALAR	2.439,78-	87.230,04-
23/07/2018	1142852	Baixa NF Estadual N° 0000107608-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107608 - MEDICAMENTOS	78,49-	87.308,53-
23/07/2018	1142855	Baixa NF Estadual N° 0000109374-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109374 - MEDICAMENTOS	738,75-	88.047,28-
23/07/2018	1142858	Baixa NF Estadual N° 0000109414-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109414 - MEDICAMENTOS	1.548,51-	89.595,79-
23/07/2018	1142860	Baixa NF Estadual N° 0000011285-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011285 - MAT HOSPITALAR	180,00-	89.775,79-
23/07/2018	1143063	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001987-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UNIDADE	585,04-	90.360,83-
23/07/2018	1142183	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	540.000,00	449.639,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

23/07/2018	1142190	REF APLICACAO AUTOMATICA		449.498,10-	141,07
23/07/2018	1142194	REF TARIFA BANCARIA		2,44-	138,63
23/07/2018	1142203	REF TARIFA BANCARIA		129,87-	8,76
23/07/2018	1142211	REF TARIFA BANCARIA		3,88-	4,88
23/07/2018	1142215	REF TARIFA BANCARIA		3,88-	1,00
24/07/2018	1143870	Baixa NF Estadual N° 0000261528-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261528 - GASES HOSPITALARES		127,99-	126,99-
24/07/2018	1143872	Baixa NF Estadual N° 0000261429-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261429 - GASES HOSPITALARES		113,77-	240,76-
24/07/2018	1143817	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	241,76		1,00
24/07/2018	1143878	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	0,00
25/07/2018	1146391	Baixa NF Estadual N° 0000047365-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047365 - MAT EXPEDIENTE		1.278,00-	1.278,00-
25/07/2018	1146393	Baixa NF Estadual N° 0000006640-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006640 - MAT MANUTENÇÃO		4.304,43-	5.582,43-
25/07/2018	1146395	Baixa NF Estadual N° 0000040025-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040025 - MAT HOSPITALAR		1.297,80-	6.880,23-
25/07/2018	1146397	Baixa NF Estadual N° 0000015986-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000015986 - MAT HOSPITALAR		440,00-	7.320,23-
25/07/2018	1146399	Baixa NF Estadual N° 0000040172-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040172 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		1.578,72-	8.898,95-
25/07/2018	1146404	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001863 - MAT EXPEDIENTE		612,00-	9.510,95-
25/07/2018	1146406	Baixa NF Estadual N° 0000040193-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040193 - MAT HOSPITALAR		432,60-	9.943,55-
25/07/2018	1146408	Baixa NF Estadual N° 0000040202-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040202 - MEDICAMENTOS		143,13-	10.086,68-
25/07/2018	1146410	Baixa NF Estadual N° 0000016990-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016990 - MAT HOSPITALAR		325,00-	10.411,68-
25/07/2018	1146412	Baixa NF Estadual N° 0000047099-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047099 - MAT EXPEDIENTE		58,20-	10.469,88-
25/07/2018	1146414	Baixa NF Estadual N° 0000047097-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047097 - MAT EXPEDIENTE		513,77-	10.983,65-
25/07/2018	1146416	Baixa NF Estadual N° 0000047098-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047098 - MAT EXPEDIENTE		18,00-	11.001,65-
25/07/2018	1146418	Baixa NF Estadual N° 0000047118-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047118 - MAT EXPEDIENTE		164,70-	11.166,35-
25/07/2018	1146420	Baixa NF Estadual N° 0000047354-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047354 - MAT EXPEDIENTE		160,00-	11.326,35-
25/07/2018	1146422	Baixa NF Estadual N° 0000017314-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017314 - MAT HOSPITALAR		680,00-	12.006,35-
25/07/2018	1146424	Baixa NF Estadual N° 0000024520-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024520 - MAT HOSPITALAR		472,00-	12.478,35-
25/07/2018	1146426	Baixa NF Estadual N° 0000036579-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036579 - DIETAS ENTERAIS		17.607,60-	30.085,95-
25/07/2018	1146429	Baixa NF Estadual N° 0001695255-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS		6.564,15-	36.650,10-
25/07/2018	1146432	Baixa NF Estadual N° 0000010548-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010548 - MAT MANUTENÇÃO		1.394,20-	38.044,30-
25/07/2018	1146434	Baixa NF Estadual N° 0000017309-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017309 - MAT HOSPITALAR		245,60-	38.289,90-
25/07/2018	1146436	Baixa NF Estadual N° 0000017396-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017396 - MAT HOSPITALAR		432,00-	38.721,90-
25/07/2018	1146438	Baixa NF Estadual N° 0000096747-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000096747 - MAT LABORATORIO		5.093,98-	43.815,88-
25/07/2018	1146440	Baixa NF Serviço N° 0000001313-A - BR GAAP			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 1313	3.500,00-	47.315,88-
25/07/2018	1146555	Baixa NF Serviço N° 0002227471-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2227471	1.421,19-	48.737,07-
25/07/2018	1146570	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 10290662018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA LUCIANA SANTOS/JOSE CLAUDIO ROSA PROCESSO N. 0010290-66.2018.5.18.0083	5.000,00-	53.737,07-
25/07/2018	1146580	Baixa GRRF N° 1621 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	810,53-	54.547,60-
25/07/2018	1146584	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004145-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4145 - MARIA RUBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS CERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	173,75-	54.721,35-
25/07/2018	1146541	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	663.000,00	608.278,65
25/07/2018	1146546	REF APLICACAO AUTOMATICA	538.039,62-	70.239,03
25/07/2018	1146562	REF TARIFA BANCARIA	4,27-	70.234,76
25/07/2018	1146564	REF TARIFA BANCARIA	53,28-	70.181,48
25/07/2018	1146572	REF PAGAMENTO REF AOS JUROS DA NF 10824	172,72-	70.008,76
25/07/2018	1146586	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG RESCISAO E FERIAS	70.000,00-	8,76
25/07/2018	1146616	REF TARIFA BANCARIA	7,76-	1,00
26/07/2018	1148305	Baixa NF Estadual N° 0000019709-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019709 - MAT HOSPITALAR	4.330,00-	4.329,00-
26/07/2018	1148307	Baixa NF Estadual N° 0000300496-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300496 - MAT HOSPITALAR	120,00-	4.449,00-
26/07/2018	1148309	Baixa NF Estadual N° 0000842062-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842062 - MAT HOSPITALAR	370,00-	4.819,00-
26/07/2018	1148314	Baixa NF Estadual N° 0000016567-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016567 - MAT LIMPEZA	1.632,70-	6.451,70-
26/07/2018	1148316	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000313 - DIETAS ENTERAIS	7.825,60-	14.277,30-
26/07/2018	1148318	Baixa NF Estadual N° 0000002053-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002053 - MAT HOSPITALAR	1.844,00-	16.121,30-
26/07/2018	1148322	Baixa NF Estadual N° 0000290062-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000290062 - MEDICAMENTOS	4.811,00-	20.932,30-
26/07/2018	1148324	Baixa NF Estadual N° 0000011035-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011035 - MAT HOSPITALAR	197,52-	21.129,82-
26/07/2018	1148326	Baixa NF Estadual N° 0000011132-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011132 - MAT HOSPITALAR	2.712,40-	23.842,22-
26/07/2018	1148328	Baixa NF Estadual N° 0000290704-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000290704 - DIETAS ENTERAIS	5.733,50-	29.575,72-
26/07/2018	1148330	Baixa NF Estadual N° 0000261513-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000261513 - MAT EXPEDIENTE	1.077,30-	30.653,02-
26/07/2018	1148332	Baixa NF Estadual N° 0000842878-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842878 - MAT HOSPITALAR	360,00-	31.013,02-
26/07/2018	1148334	Baixa NF Estadual N° 0000016258-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016258 - MAT HOSPITALAR	18,85-	31.031,87-
26/07/2018	1148336	Baixa NF Serviço N° 0000000595-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 595	60.772,66-	91.804,53-
26/07/2018	1148338	Baixa NF Estadual N° 0000000375-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000375 - MAT HOSPITALAR	6.900,00-	98.704,53-
26/07/2018	1148340	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000313 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.850,00-	103.554,53-
26/07/2018	1148342	Baixa NF Estadual N° 0000301036-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000301036 - MEDICAMENTOS	420,00-	103.974,53-
26/07/2018	1148344	Baixa NF Estadual N° 0000264446-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000264446 - MAT		

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

26/07/2018	1148346	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000300621-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300621 - MAT HOSPITALAR	290,00-	104.264,53-
26/07/2018	1148348	Baixa NF Estadual N° 0000002039-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002039 - MAT EXPEDIENTE	495,69-	104.760,22-
26/07/2018	1148350	Baixa NF Estadual N° 0000003336-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003336 - MAT HOSPITALAR	1.066,50-	105.826,72-
26/07/2018	1148352	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002394 - MAT HOSPITALAR	8.621,60-	114.448,32-
26/07/2018	1148046	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117.132,15	58,83
26/07/2018	1148051	REF TARIFA BANCARIA	57,83-	1,00
27/07/2018	1149167	Baixa NF Estadual N° 0000261855-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261855 - GASES HOSPITALARES	85,33-	84,33-
27/07/2018	1149169	Baixa NF Estadual N° 0000261841-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261841 - GASES HOSPITALARES	2.464,26-	2.548,59-
27/07/2018	1149199	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.548,59	0,00
27/07/2018	1149205	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	1,00
30/07/2018	1149676	Baixa NF Estadual N° 0000261824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261824 - GASES HOSPITALARES	100,54-	99,54-
30/07/2018	1149678	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 05/2018 REF NFS-e N 45	223.491,00-	223.590,54-
30/07/2018	1149681	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 54	229.051,02-	452.641,56-
30/07/2018	1149747	Baixa Faturas e Recibos N° 0001682611-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018	23.970,30-	476.611,86-
30/07/2018	1149749	Baixa Faturas e Recibos N° 0001687351-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES: MARTINNELLY DA S SOUZA / MARIZETE R DE SOUZA / NILSON D CASTELANO / VANDA O DIAS	962,30-	477.574,16-
30/07/2018	1149759	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 58	124.010,25-	601.584,41-
30/07/2018	1149724	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	792.489,35	190.904,94
30/07/2018	1149736	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	600.000,00	790.904,94
30/07/2018	1149751	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	790.904,33
30/07/2018	1149753	REF TRIFA BANCARIA	3,33-	790.901,00
30/07/2018	1149778	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG SALARIO	790.900,00-	1,00
31/07/2018	1150010	Baixa NF Estadual N° 0000262170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262170 - GASES HOSPITALARES	28,44-	27,44-
31/07/2018	1150011	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28,44	1,00
TOTAL MÊS ----->			5.257.208,85	5.257.208,85-
Débitos: 5.257.208,85			Créditos: 5.257.208,85-	Saldo Atual: 1,00
Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.:	1,00
03/07/2018	1094880	Baixa Líquido de Folha N° 1330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	786.728,07-	786.727,07-
03/07/2018	1092439	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE SALARIO JUNHO 2018	128.100,00	658.627,07-
03/07/2018	1094764	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	658.637,11	10,04
03/07/2018	1094813	REF TARIFA BANCARIA	360,36-	350,32-
04/07/2018	1096746	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE REF SALDO	500,00	149,68
11/07/2018	1126117	Baixa Líquido de Rescisão N° 2855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	66,16-	83,52
11/07/2018	1126119	REF TARIFA BANCARIA	0,91-	82,61
12/07/2018	1128006	Baixa Líquido de Rescisão N° 2894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.991,02-	4.908,41-
12/07/2018	1127961	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PAG DE RESCISAO	5.500,00	591,59
12/07/2018	1128014	REF TARIFA BANCARIA	0,91-	590,68
12/07/2018	1128046	REF APLICACAO AUTOMATICA	589,68-	1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

16/07/2018	1132504	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	200,00	201,00
18/07/2018	1137664	Baixa Liquido de Rescisão N° 2920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MILTON ROCHA PEREIRA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		4.484,87-
18/07/2018	1137666	Baixa Liquido de Rescisão N° 2921 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GILDO FRANKS MARTINS JUNIOR - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3		7.137,28-
18/07/2018	1137049	REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTALIDADE	12.000,00	578,85
18/07/2018	1137607	REF TARIFA BANARIA		1,82-
18/07/2018	1140062	REF APLICACAO INVEST FACIL		576,03-
24/07/2018	1143925	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-
25/07/2018	1146678	Baixa Liquido de Rescisão N° 2967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CARLOS HENRIQUE ALVARES PEREIRA - RESCISAO- Competência: jul/2018 Períodos: 3		2.720,49-
25/07/2018	1148375	Baixa Liquido de Ferias N° 1023 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos:		67.767,07-
25/07/2018	1146585	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG RESCISAO E FERIAS	70.000,00	487,56-
25/07/2018	1146662	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	513,26	25,70
25/07/2018	1148383	REF TARIFA BANCARIA		24,70-
27/07/2018	1149219	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	2,00
30/07/2018	1149768	REF APLICACAO AUTOMATICA		790.901,00-
30/07/2018	1149777	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG SALARIO	790.900,00	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.666.351,37	1.666.351,37-

Débitos: 1.666.351,37 Créditos: 1.666.351,37- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649		Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA	Sd. Ant.:	667.158,33
03/07/2018	1092244	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	309.636,98-	357.521,35
04/07/2018	1096728	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	184.341,07-	173.180,28
05/07/2018	1112264	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	92.440,87-	80.739,41
09/07/2018	1120112	REF APLICACAO AUTOMATICA	189.330,44	270.069,85
10/07/2018	1122998	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	72.078,65-	197.991,20
11/07/2018	1125979	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	8.508,58-	189.482,62
12/07/2018	1127906	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	54.422,84-	135.059,78
13/07/2018	1129166	REF APLICACAO AUTOMATICA	500.000,00	635.059,78
16/07/2018	1131958	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	414.788,38-	220.271,40
17/07/2018	1135239	REF APLICACAO AUTOMATICA	499.886,23	720.157,63
18/07/2018	1136551	REF BAIXA AUTOAMTICA APLICACOES	121.967,21-	598.190,42
19/07/2018	1139221	REF BAIXA AUTOMATICA	54.784,33-	543.406,09
23/07/2018	1142189	REF APLICACAO AUTOMATICA	449.498,10	992.904,19
24/07/2018	1143818	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	241,76-	992.662,43
25/07/2018	1146545	REF APLICACAO AUTOMATICA	538.039,62	1.530.702,05
26/07/2018	1148047	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	117.132,15-	1.413.569,90
27/07/2018	1149200	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.548,59-	1.411.021,31
30/07/2018	1149725	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	792.489,35-	618.531,96
31/07/2018	1150012	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	28,44-	618.503,52
31/07/2018	1163165	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,20	618.663,72
31/07/2018	1163178	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,72-	618.651,00
31/07/2018	1163180	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,55-	618.547,45
TOTAL MÊS ----->			2.176.914,59	2.225.525,47-

Débitos: 2.176.914,59 Créditos: 2.225.525,47- Saldo Atual: 618.547,45

Conta: 1.01.01.05.011 665		Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA	Sd. Ant.:	1.481,14
06/07/2018	1138522	REF APLICACAO	216.554,58	218.035,72
09/07/2018	1126176	REF RESGATE AUTOMATICO	216.017,50-	2.018,22
11/07/2018	1126158	REF APLICACAO	500.000,00	502.018,22
13/07/2018	1135278	REF APLICACAO	500.000,00	1.002.018,22
13/07/2018	1138481	REF RESGATE AUTOMATICO	500.019,00-	501.999,22
17/07/2018	1135289	REF RESG AUTOMATICA	500.017,50-	1.981,72
25/07/2018	1146723	REF RESGATE AUTOMATICO	1.023,38-	958,34
27/07/2018	1152014	REF APLICACAO	600.000,00	600.958,34
30/07/2018	1154134	REF RESGATE	600.017,50-	940,84
31/07/2018	1154116	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	656,75	1.597,59
31/07/2018	1154123	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,07-	1.579,52
31/07/2018	1154125	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	584,24-	995,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		1.817.211,33	1.817.697,19-	995,28
Débitos: 1.817.211,33 Créditos: 1.817.697,19- Saldo Atual: 995,28				

Conta: 1.01.01.05.017 685	Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		Sd. Ant.:	132.203,26

31/07/2018 1163205	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,76		132.239,02
31/07/2018 1163208	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,05-	132.230,97
TOTAL MÊS ----->		35,76	8,05-	132.230,97
Débitos: 35,76 Créditos: 8,05- Saldo Atual: 132.230,97				

Conta: 1.01.01.05.033 87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	658.617,28

03/07/2018 1094765	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		658.637,11-	19,83-
12/07/2018 1128045	REF APLICACAO AUTOMATICA	589,68		569,85
18/07/2018 1140061	REF APLICACAO INVEST FACIL	576,03		1.145,88
25/07/2018 1146663	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		513,26-	632,62
30/07/2018 1149767	REF APLICACAO AUTOMATICA	790.901,00		791.533,62
31/07/2018 1163187	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,08		791.585,70
31/07/2018 1163198	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5,94-	791.579,76
31/07/2018 1163202	REF ESTIMATIVA DE IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,59-	791.554,17
TOTAL MÊS ----->		792.118,79	659.181,90-	791.554,17
Débitos: 792.118,79 Créditos: 659.181,90- Saldo Atual: 791.554,17				

Conta: 1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	38,98

31/07/2018 1163177	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,72		51,70
31/07/2018 1168322	IR sobre resgate de aplicação financeira.		14,43-	37,27
TOTAL MÊS ----->		12,72	14,43-	37,27
Débitos: 12,72 Créditos: 14,43- Saldo Atual: 37,27				

Conta: 1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	234,10

31/07/2018 1163179	REF ESTIMATIVA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,55		337,65
31/07/2018 1163201	REF ESTIMATIVA DE IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,59		363,24
31/07/2018 1168323	IOF sobre resgate de aplicação financeira.		81,66-	281,58
TOTAL MÊS ----->		129,14	81,66-	281,58
Débitos: 129,14 Créditos: 81,66- Saldo Atual: 281,58				

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	11.343.473,28

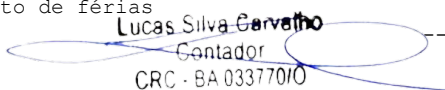
02/07/2018 1173684	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018	5.215.927,91		16.559.401,19
05/07/2018 1173695	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.826.180,08-	14.733.221,11
31/07/2018 1175963	Recebimento Repasse mês		3.111.401,25-	11.621.819,86
TOTAL MÊS ----->		5.215.927,91	4.937.581,33-	11.621.819,86
Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 4.937.581,33- Saldo Atual: 11.621.819,86				

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	6.177.789,54

31/07/2018 1175964	Repasse Junho, a conta de Custeio foi ajustada no mês anterior sem a transferência do Repasse.		2.941.727,89-	3.236.061,65
31/07/2018 1176027	Apuração de Resultado.	953.586,10		4.189.647,75
TOTAL MÊS ----->		953.586,10	2.941.727,89-	4.189.647,75
Débitos: 953.586,10 Créditos: 2.941.727,89- Saldo Atual: 4.189.647,75				

Conta: 1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	98.015,86

31/07/2018 1168324	Baixa de adiantamento de férias		28.254,42-	69.761,44
TOTAL MÊS ----->		0,00	28.254,42-	69.761,44
Débitos: 0,00 Créditos: 28.254,42- Saldo Atual: 69.761,44				



 Lucas Silva Corvelho

 Contador

 CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 8.933,01

23/07/2018	1142576	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000891-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HUAPA	195,01	9.128,02
23/07/2018	1142639	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001988-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO UNIDADE HUAPA	195,01-	8.933,01
TOTAL MÊS ----->			195,01	8.933,01

Débitos: 195,01 Créditos: 195,01- Saldo Atual: 8.933,01

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 32.887,04

24/07/2018	1143877	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	32.888,04
24/07/2018	1143924	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	32.889,04
24/07/2018	1152038	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO20180004638159-00001	1,00	32.890,04
26/07/2018	1148466	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93.655,80	126.545,84
27/07/2018	1149206	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00-	126.544,84
27/07/2018	1149220	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00-	126.543,84
27/07/2018	1152031	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	93.655,80-	32.888,04
27/07/2018	1152043	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180004638159-00001	1,00-	32.887,04
TOTAL MÊS ----->			93.658,80	32.887,04

Débitos: 93.658,80 Créditos: 93.658,80- Saldo Atual: 32.887,04

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 531.923,48

01/07/2018	1115220	Ref NF 0000004573 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	10.375,00	542.298,48
01/07/2018	1126919	Ref NF 0000125143 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	18.240,00	560.538,48
01/07/2018	1128469	Ref NF 0000067896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.091,84	564.630,32
01/07/2018	1128540	Ref NF 0000068296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.272,00	579.902,32
01/07/2018	1128570	Ref NF 0000185361 - SUPERMED	1.294,15	581.196,47
01/07/2018	1128595	Ref NF 0000067910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.978,52	596.174,99
01/07/2018	1128815	Ref NF 0000020283 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.275,20	598.450,19
01/07/2018	1135157	Ref NF 0000183426 - SUPERMED	3.180,89	601.631,08
01/07/2018	1135865	Ref NF 0000068312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	301,68	601.932,76
01/07/2018	1139699	Ref NF 0000068725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.375,00	614.307,76
01/07/2018	1139873	Ref NF 0000020363 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.299,00	617.606,76
01/07/2018	1142644	Ref NF 0000045927 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.700,00	620.306,76
03/07/2018	1139713	Ref NF 0000068992 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.287,71	622.594,47
04/07/2018	1139791	Ref NF 0000017310 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.040,00	625.634,47
05/07/2018	1143519	Ref NF 0000046755 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.400,00	628.034,47
06/07/2018	1139655	Ref NF 0000004620 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	12.450,00	640.484,47
06/07/2018	1143476	Ref NF 0000069055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	685,20	641.169,67
06/07/2018	1143578	Ref NF 0000069196 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.271,30	643.440,97
06/07/2018	1143598	Ref NF 0000069070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.110,40	646.551,37
06/07/2018	1143619	Ref NF 0000069059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.992,40	648.543,77
06/07/2018	1143640	Ref NF 0000069054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	422,52	648.966,29
06/07/2018	1143707	Ref NF 0001036703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.927,80	650.894,09
06/07/2018	1143757	Ref NF 0000069057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.189,60	653.083,69
06/07/2018	1149328	Ref NF 0000069100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.695,92	655.779,61
09/07/2018	1139711	Ref NF 0000001316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.435,20	660.214,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

09/07/2018	1143060	Ref NF 0000002815 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	162,00	660.376,81
09/07/2018	1143494	Ref NF 0000845170 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.837,20	695.214,01
09/07/2018	1150269	Ref NF 0000467621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.800,00	700.014,01
11/07/2018	1144356	Ref NF 0002056948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.880,00	704.894,01
11/07/2018	1144385	Ref NF 0002056894 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.181,00	714.075,01
11/07/2018	1149330	Ref NF 0000017413 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00	717.075,01
12/07/2018	1144374	Ref NF 0001039244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	540,00	717.615,01
12/07/2018	1149314	Ref NF 0000304171 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.018,00	737.633,01
12/07/2018	1149332	Ref NF 0000845635 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	783,40	738.416,41
12/07/2018	1150249	Ref NF 0002058383 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	460,00	738.876,41
13/07/2018	1150275	Ref NF 0002059982 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.880,00	740.756,41
17/07/2018	1149989	Ref NF 0000002536 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.428,90	745.185,31
17/07/2018	1150257	Ref NF 0001041026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.122,00	777.307,31
18/07/2018	1150211	Ref NF 0000845870 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	779.207,31
18/07/2018	1150221	Ref NF 0000845848 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.820,00	782.027,31
18/07/2018	1150231	Ref NF 0000845836 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.900,00	788.927,31
19/07/2018	1151828	Ref NF 0000070029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.326,22	816.253,53
19/07/2018	1151884	Ref NF 0000001418 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	694,40	816.947,93
19/07/2018	1151958	Ref NF 0000001419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	114,24	817.062,17
20/07/2018	1151824	Ref NF 0000018965 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	21.548,55	838.610,72
20/07/2018	1151846	Ref NF 0000133255 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.827,60	843.438,32
20/07/2018	1151852	Ref NF 0000133408 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	20.175,00	863.613,32
31/07/2018	1162912	Consumo de estoque mês.		856.023,96
31/07/2018	1168369	Reclassificação entre contas de estoque.		605.755,07
TOTAL MÊS ----->			331.689,84	257.858,25-

Débitos: 331.689,84 Créditos: 257.858,25- Saldo Atual: 605.755,07

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	710.758,89
01/07/2018	1119559	Ref NF 0000178908 - SUPERMED	4.092,92	714.851,81
01/07/2018	1128073	Ref NF 0000002087 - RILA INFORMATICA LTDA	2.800,00	717.651,81
01/07/2018	1128367	Ref NF 0000061519 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00	719.691,81
01/07/2018	1128384	Ref NF 0000002305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.835,00	723.526,81
01/07/2018	1128400	Ref NF 0000002310 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	89,20	723.616,01
01/07/2018	1128433	Ref NF 0000040528 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	154,80	723.770,81
01/07/2018	1128454	Ref NF 0000001769 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.580,00	726.350,81
01/07/2018	1128489	Ref NF 0000067906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.816,50	730.167,31
01/07/2018	1128703	Ref NF 0000000510 - M F PIRES ME	489,60	730.656,91
01/07/2018	1128795	Ref NF 0000017507 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	552,80	731.209,71
01/07/2018	1128842	Ref NF 0000002323 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.031,30	738.241,01
01/07/2018	1135797	Ref NF 0000068348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.580,40	743.821,41
01/07/2018	1135801	Ref NF 0000068319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.558,00	748.379,41
01/07/2018	1135849	Ref NF 0000003778 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.091,00	750.470,41
01/07/2018	1135857	Ref NF 0000003779 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00	751.420,41
01/07/2018	1135859	Ref NF 0000002339 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.588,50	756.008,91
01/07/2018	1139618	Ref NF 0000002355 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

	EIRELI-ME		380,00	756.388,91
01/07/2018	1139733	Ref NF 0000019460 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	500,00	756.888,91
01/07/2018	1139881	Ref NF 0000184978 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.020,00	776.908,91
01/07/2018	1139895	Ref NF 0000002372 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.121,20	780.030,11
01/07/2018	1139897	Ref NF 0000002370 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	316,50	780.346,61
01/07/2018	1139933	Ref NF 0000002368 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.990,00	785.336,61
01/07/2018	1143445	Ref NF 0000002351 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.372,00	792.708,61
01/07/2018	1143507	Ref NF 0000011198 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	4.400,88	797.109,49
03/07/2018	1139879	Ref NF 0000017602 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	680,00	797.789,49
04/07/2018	1139677	Ref NF 0000001788 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.568,42	799.357,91
04/07/2018	1139683	Ref NF 0000001787 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	460,00	799.817,91
04/07/2018	1143451	Ref NF 0000068616 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.572,50	803.390,41
04/07/2018	1143478	Ref NF 0000007188 - GOIAS MERCANTIL	962,78	804.353,19
04/07/2018	1143504	Ref NF 0000003465 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	34.247,60	838.600,79
05/07/2018	1139727	Ref NF 0000019570 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.200,00	839.800,79
05/07/2018	1143490	Ref NF 0000007202 - GOIAS MERCANTIL	5.458,20	845.258,99
05/07/2018	1143662	Ref NF 0000002411 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	503,20	845.762,19
05/07/2018	1143667	Ref NF 0000002412 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	220,60	845.982,79
05/07/2018	1143683	Ref NF 0000002418 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.282,62	847.265,41
06/07/2018	1140493	Ref NF 0000040658 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	432,60	847.698,01
06/07/2018	1143429	Ref NF 0000467447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.157,06	855.855,07
06/07/2018	1143466	Ref NF 0000069058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103,20	855.958,27
06/07/2018	1143632	Ref NF 0000069071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.890,00	857.848,27
06/07/2018	1143711	Ref NF 0000069060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00	860.548,27
09/07/2018	1143088	Ref NF 0000002816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	537,00	861.085,27
09/07/2018	1143502	Ref NF 0000003868 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.294,00	864.379,27
09/07/2018	1143586	Ref NF 0000097789 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	10.376,61	874.755,88
09/07/2018	1144332	Ref NF 0000973165 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.071,54	875.827,42
09/07/2018	1144338	Ref NF 0000973164 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	16.110,65	891.938,07
10/07/2018	1143197	Ref NF 0000002445 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.512,00	893.450,07
10/07/2018	1143246	Ref NF 0000002444 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.200,32	894.650,39
10/07/2018	1143322	Ref NF 0000002442 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	420,00	895.070,39
10/07/2018	1143367	Ref NF 0000002450 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	888,00	895.958,39
10/07/2018	1143564	Ref NF 0000016374 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	2.884,70	898.843,09
10/07/2018	1143608	Ref NF 0000068890 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	750,00	899.593,09
11/07/2018	1149306	Ref NF 0000036633 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	75,00	899.668,09
11/07/2018	1150182	Ref NF 0000036642 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.285,20	900.953,29
12/07/2018	1144362	Ref NF 0000002478 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	243,00	901.196,29
12/07/2018	1144395	Ref NF 0000007242 - GOIAS MERCANTIL	113,60	901.309,89
12/07/2018	1149310	Ref NF 0000304139 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.712,40	903.022,29
12/07/2018	1149321	Ref NF 0000000551 - M F PIRES ME	14.060,00	917.082,29
13/07/2018	1144348	Ref NF 0000002494 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.028,00	921.110,29
13/07/2018	1144352	Ref NF 0000002505 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/07/2018	1144354	EIRELI-ME Ref NF 0000002507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	65,00		921.175,29
		EIRELI-ME	54,80		921.230,09
13/07/2018	1144360	Ref NF 0000002496 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME	188,00		921.418,09
13/07/2018	1144366	Ref NF 0000002495 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME	1.800,00		923.218,09
13/07/2018	1149981	Ref NF 0000002506 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME	254,20		923.472,29
13/07/2018	1150271	Ref NF 0000069590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA	877,50		924.349,79
17/07/2018	1149995	Ref NF 0000002534 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME	13.046,20		937.395,99
17/07/2018	1149997	Ref NF 0000002535 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME	712,30		938.108,29
17/07/2018	1149999	Ref NF 0000002111 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00		939.508,29
17/07/2018	1150148	Ref NF 0000000560 - M F PIRES ME	600,00		940.108,29
18/07/2018	1149991	Ref NF 0000002543 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME	460,80		940.569,09
18/07/2018	1150007	Ref NF 0000002841 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME	1.400,00		941.969,09
19/07/2018	1151860	Ref NF 0000845978 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	50.804,78		992.773,87
20/07/2018	1151822	Ref NF 0000018966 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES	2.683,75		995.457,62
20/07/2018	1151842	Ref NF 0000006292 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.379,00		996.836,62
20/07/2018	1151878	Ref NF 0000846078 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	20.137,50		1.016.974,12
20/07/2018	1151968	Ref NF 0000002857 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME	2.975,00		1.019.949,12
20/07/2018	1151970	Ref NF 0000002552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
		EIRELI-ME	15.200,00		1.035.149,12
31/07/2018	1162897	Consumo de estoque mês.		8.388,30-	1.026.760,82
31/07/2018	1162906	Consumo de estoque mês.		193.755,43-	833.005,39
31/07/2018	1162913	Consumo de estoque mês.		13.362,03-	819.643,36
31/07/2018	1168374	Reclassificação entre contas de estoque.		17.734,26-	801.909,10
TOTAL MÊS ----->			324.390,23	233.240,02-	801.909,10

Débitos: 324.390,23 Créditos: 233.240,02- Saldo Atual: 801.909,10

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	55.251,85
01/07/2018	1139622	Ref NF 0000002378 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
		EIRELI-ME	92,96	55.344,81
04/07/2018	1149320	Ref NF 0000024824 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD.		
		CIENTIFICOS	221,40	55.566,21
05/07/2018	1143727	Ref NF 0000001148 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS		
		LTDA - ME	15.447,00	71.013,21
05/07/2018	1143749	Ref NF 0000002410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
		EIRELI-ME	2.369,00	73.382,21
09/07/2018	1139901	Ref NF 0000002432 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
		EIRELI-ME	969,40	74.351,61
09/07/2018	1139911	Ref NF 0000002431 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
		EIRELI-ME	183,75	74.535,36
20/07/2018	1150243	Ref NF 0000044795 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.075,80	75.611,16
23/07/2018	1151820	Ref NF 0000044822 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	12.312,00	87.923,16
31/07/2018	1162904	Consumo de estoque mês.		27.117,27-
TOTAL MÊS ----->			32.671,31	27.117,27-

Débitos: 32.671,31 Créditos: 27.117,27- Saldo Atual: 60.805,89

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	476.940,13
01/07/2018	1129928	Ref NF 0000313260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	648,11	477.588,24
01/07/2018	1129930	Ref NF 0000314356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	40,32	477.628,56
01/07/2018	1129932	Ref NF 0000315211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	180,58	477.809,14
01/07/2018	1129940	Ref NF 0000315212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	40,32	477.849,46
01/07/2018	1129944	Ref NF 0000315213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	26,88	477.876,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/07/2018	1129946	Ref NF 0000315219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	477.903,22
01/07/2018	1129948	Ref NF 0000315221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	477.943,54
01/07/2018	1129950	Ref NF 0000315222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	478.024,18
01/07/2018	1129952	Ref NF 0000315223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	478.077,94
01/07/2018	1129962	Ref NF 0000315225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	479.174,33
01/07/2018	1129976	Ref NF 0000315227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	605,38	479.779,71
01/07/2018	1130001	Ref NF 0000315230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	480.082,07
01/07/2018	1130006	Ref NF 0000315234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	480.265,88
01/07/2018	1130017	Ref NF 0000315237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	480.501,76
01/07/2018	1130026	Ref NF 0000315239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36	480.804,12
01/07/2018	1130036	Ref NF 0000315241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88	481.228,00
01/07/2018	1130071	Ref NF 0000315245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	481.543,59
01/07/2018	1130090	Ref NF 0000315247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	482.707,49
01/07/2018	1130125	Ref NF 0000315248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	482.855,89
01/07/2018	1130362	Ref NF 0000315276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,73	483.328,62
01/07/2018	1130370	Ref NF 0000315302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	483.342,06
01/07/2018	1130379	Ref NF 0000315303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	483.990,17
01/07/2018	1130389	Ref NF 0000315304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	484.030,49
01/07/2018	1130394	Ref NF 0000315305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	484.266,37
01/07/2018	1130399	Ref NF 0000315306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	485.362,76
01/07/2018	1130405	Ref NF 0000315307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	485.389,64
01/07/2018	1130411	Ref NF 0000315308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	485.573,45
01/07/2018	1130416	Ref NF 0000315309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	485.613,77
01/07/2018	1130633	Ref NF 0000315311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,60	486.777,37
01/07/2018	1130645	Ref NF 0000315312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,50	487.171,87
01/07/2018	1146798	Ref NF 0000314407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	487.819,98
01/07/2018	1146808	Ref NF 0000314410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	488.468,09
01/07/2018	1168468	Ref NF 0000315228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	488.703,97
03/07/2018	1130657	Ref NF 0000315713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	488.744,29
03/07/2018	1130674	Ref NF 0000315715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	488.784,61
03/07/2018	1130678	Ref NF 0000315719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	488.798,05
03/07/2018	1130684	Ref NF 0000315721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	488.824,05
03/07/2018	1130692	Ref NF 0000315726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	488.877,81
03/07/2018	1130697	Ref NF 0000315724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	488.904,69
03/07/2018	1130703	Ref NF 0000315732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	488.931,57
03/07/2018	1130707	Ref NF 0000315734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	488.985,33
03/07/2018	1130843	Ref NF 0000315736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	489.012,21
03/07/2018	1130851	Ref NF 0000315738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	489.039,09
03/07/2018	1130862	Ref NF 0000315739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		


 Lucas Silva Corvetho
 Contador
 CRC - BA 03377010

03/07/2018	1130868	LTDA Ref NF 0000315742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	489.065,97
03/07/2018	1130878	Ref NF 0000315751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	489.092,85
03/07/2018	1130912	Ref NF 0000315760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	489.119,73
03/07/2018	1130993	Ref NF 0000315785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	489.146,61
03/07/2018	1131007	Ref NF 0000315790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	489.462,20
03/07/2018	1131034	Ref NF 0000315795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	489.698,08
03/07/2018	1131040	Ref NF 0000315799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.944,19	496.642,27
03/07/2018	1131054	Ref NF 0000315802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88	496.878,15
03/07/2018	1131068	Ref NF 0000315805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16	498.028,31
03/07/2018	1131078	Ref NF 0000315812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	498.176,71
03/07/2018	1131085	Ref NF 0000315936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	259,24	498.435,95
03/07/2018	1131090	Ref NF 0000315938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	498.724,66
03/07/2018	1131108	Ref NF 0000315940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	500.171,90
03/07/2018	1131113	Ref NF 0000315942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	500.471,80
03/07/2018	1131132	Ref NF 0000315944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,22	500.812,02
03/07/2018	1147006	Ref NF 0000315717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.401,60	503.213,62
03/07/2018	1147013	Ref NF 0000315727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42	503.269,04
03/07/2018	1147015	Ref NF 0000315755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	503.282,48
03/07/2018	1147017	Ref NF 0000315792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.502,06	504.784,54
03/07/2018	1147021	Ref NF 0000315808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59	505.787,13
03/07/2018	1147023	Ref NF 0000315946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82	505.990,95
04/07/2018	1131148	Ref NF 0000316187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15	509.769,10
04/07/2018	1131160	Ref NF 0000316188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	509.822,86
04/07/2018	1131172	Ref NF 0000316189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	509.836,30
04/07/2018	1131190	Ref NF 0000316225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	509.876,62
12/07/2018	1147025	Ref NF 0000317074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	511.040,52
12/07/2018	1147027	Ref NF 0000317075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,58	511.262,10
12/07/2018	1147029	Ref NF 0000317076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	512.426,00
12/07/2018	1147031	Ref NF 0000317077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24	513.873,24
12/07/2018	1148454	Ref NF 0000317078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	514.969,63
12/07/2018	1148551	Ref NF 0000317079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	515.258,55
12/07/2018	1148555	Ref NF 0000317080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13	515.554,68
12/07/2018	1148563	Ref NF 0000317083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	516.202,79
12/07/2018	1148565	Ref NF 0000317086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	516.243,11
12/07/2018	1148636	Ref NF 0000317087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	516.269,99
12/07/2018	1148651	Ref NF 0000317088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	516.283,43
12/07/2018	1148662	Ref NF 0000317089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	516.296,87
12/07/2018	1148664	Ref NF 0000317090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	516.323,75
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010	648,11	516.971,86

12/07/2018	1148677	Ref NF 0000317092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	516.998,74
12/07/2018	1148679	Ref NF 0000317093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	517.935,32
12/07/2018	1148681	Ref NF 0000317094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,27	517.985,59
12/07/2018	1148683	Ref NF 0000317095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,39	518.008,98
12/07/2018	1148685	Ref NF 0000317096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	514,60	518.523,58
12/07/2018	1152016	Ref NF 0000317084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	519.171,69
17/07/2018	1148626	Ref NF 0000317785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	520.108,27
17/07/2018	1148687	Ref NF 0000317710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,06	520.189,33
17/07/2018	1148689	Ref NF 0000317711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	186,00	520.375,33
17/07/2018	1148691	Ref NF 0000317713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	520.402,21
17/07/2018	1148693	Ref NF 0000317714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	520.442,53
17/07/2018	1148695	Ref NF 0000317715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	520.455,97
17/07/2018	1148697	Ref NF 0000317716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	521.104,08
17/07/2018	1148699	Ref NF 0000317718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	521.130,96
17/07/2018	1148701	Ref NF 0000317720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	521.171,28
17/07/2018	1148703	Ref NF 0000317721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	521.198,16
17/07/2018	1148705	Ref NF 0000317722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	521.225,04
17/07/2018	1148707	Ref NF 0000317723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	521.251,92
17/07/2018	1148709	Ref NF 0000317724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	521.278,80
17/07/2018	1148713	Ref NF 0000317726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	521.305,68
17/07/2018	1148715	Ref NF 0000317727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	521.953,79
17/07/2018	1148717	Ref NF 0000317728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	522.601,90
17/07/2018	1148721	Ref NF 0000317730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	232,72	522.834,62
17/07/2018	1148725	Ref NF 0000317731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	522.848,06
17/07/2018	1148727	Ref NF 0000317733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	522.888,38
17/07/2018	1148731	Ref NF 0000317750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59	523.203,97
17/07/2018	1148733	Ref NF 0000317751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	523.852,08
17/07/2018	1148739	Ref NF 0000317753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44	524.191,52
17/07/2018	1148741	Ref NF 0000317752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	524.839,63
17/07/2018	1148743	Ref NF 0000317754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.133,44	525.973,07
17/07/2018	1148745	Ref NF 0000317766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	526.340,69
17/07/2018	1148747	Ref NF 0000317768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	526.982,28
17/07/2018	1148749	Ref NF 0000317769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00	528.102,28
17/07/2018	1148753	Ref NF 0000317771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	529.038,86
17/07/2018	1148755	Ref NF 0000317773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34	529.803,20
17/07/2018	1148757	Ref NF 0000317776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	530.899,59
17/07/2018	1148761	Ref NF 0000317782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58	531.836,17
17/07/2018	1148763	Ref NF 0000317787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	532.932,56
17/07/2018	1148765	Ref NF 0000317789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/07/2018	1148769	LTDA Ref NF 0000317792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,36 1.447,24	533.063,92 534.511,16
17/07/2018	1148771	Ref NF 0000317794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	534.811,06
17/07/2018	1148775	Ref NF 0000317796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	534.959,46
17/07/2018	1148777	Ref NF 0000317798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	628,15	535.587,61
17/07/2018	1148787	Ref NF 0000317800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	630,48	536.218,09
17/07/2018	1152022	Ref NF 0000317717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	536.866,20
17/07/2018	1152026	Ref NF 0000317725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	537.514,31
17/07/2018	1152028	Ref NF 0000317732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.296,22	538.810,53
18/07/2018	1148789	Ref NF 0000317988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	538.837,41
18/07/2018	1152032	Ref NF 0000317989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	539.126,12
25/07/2018	1152034	Ref NF 0000318849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68	539.322,80
25/07/2018	1152036	Ref NF 0000318850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	539.336,24
25/07/2018	1152040	Ref NF 0000318851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	539.363,12
25/07/2018	1152044	Ref NF 0000318852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	539.376,56
25/07/2018	1152046	Ref NF 0000318853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	539.403,44
25/07/2018	1152051	Ref NF 0000318854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	539.457,20
25/07/2018	1152055	Ref NF 0000318861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	539.484,08
25/07/2018	1152057	Ref NF 0000318862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	539.524,40
25/07/2018	1152059	Ref NF 0000318863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	539.722,00
25/07/2018	1152061	Ref NF 0000318867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	539.735,44
25/07/2018	1152063	Ref NF 0000318868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,15	539.776,59
25/07/2018	1152065	Ref NF 0000318870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20	540.098,79
25/07/2018	1152071	Ref NF 0000318876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	540.746,90
25/07/2018	1152075	Ref NF 0000318878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	541.395,01
25/07/2018	1152079	Ref NF 0000318880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	541.435,33
25/07/2018	1152081	Ref NF 0000318914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	541.475,65
25/07/2018	1152083	Ref NF 0000318916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,39	541.499,04
25/07/2018	1152085	Ref NF 0000318918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181,26	541.680,30
25/07/2018	1152093	Ref NF 0000318920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,97	541.791,27
25/07/2018	1152095	Ref NF 0000318924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87	542.062,14
25/07/2018	1152097	Ref NF 0000318925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,78	542.173,92
25/07/2018	1152099	Ref NF 0000318933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	542.371,52
25/07/2018	1152101	Ref NF 0000318935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	542.384,96
25/07/2018	1152105	Ref NF 0000318942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	542.438,72
25/07/2018	1152109	Ref NF 0000318943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	543.086,83
25/07/2018	1152111	Ref NF 0000318958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76	543.140,59
25/07/2018	1152117	Ref NF 0000318975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60	543.338,19
25/07/2018	1152119	Ref NF 0000318976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	147,84	543.486,03

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

25/07/2018	1152121	Ref NF 0000318977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	543.526,35
25/07/2018	1152125	Ref NF 0000318978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	544.622,74
25/07/2018	1152131	Ref NF 0000318984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	544.806,55
25/07/2018	1152135	Ref NF 0000318988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81	545.168,36
25/07/2018	1152137	Ref NF 0000318928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	545.208,68
25/07/2018	1152139	Ref NF 0000318930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	545.235,56
25/07/2018	1152141	Ref NF 0000318931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	545.249,00
25/07/2018	1152143	Ref NF 0000318956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	545.275,88
25/07/2018	1152145	Ref NF 0000318961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	545.923,99
25/07/2018	1153651	Ref NF 0000318874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.395,42	547.319,41
26/07/2018	1152149	Ref NF 0000319003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	548.374,32
26/07/2018	1152153	Ref NF 0000319004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	549.097,94
26/07/2018	1152159	Ref NF 0000319005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	550.183,37
26/07/2018	1152161	Ref NF 0000319006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87	550.870,24
26/07/2018	1152163	Ref NF 0000319007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	328,96	551.199,20
26/07/2018	1152165	Ref NF 0000319008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	552.295,59
26/07/2018	1152167	Ref NF 0000319009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.332,27	553.627,86
26/07/2018	1152169	Ref NF 0000319010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	294,27	553.922,13
26/07/2018	1152171	Ref NF 0000319011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	555.086,03
26/07/2018	1152173	Ref NF 0000319012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	556.249,93
26/07/2018	1152175	Ref NF 0000319013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	557.304,84
26/07/2018	1152177	Ref NF 0000319014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.054,42	560.359,26
26/07/2018	1152179	Ref NF 0000319015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	326,78	560.686,04
26/07/2018	1152181	Ref NF 0000319016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	561.782,43
26/07/2018	1152183	Ref NF 0000319017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	726,24	562.508,67
26/07/2018	1152185	Ref NF 0000319019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	562.705,92
26/07/2018	1152187	Ref NF 0000319020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	323,64	563.029,56
26/07/2018	1152189	Ref NF 0000319021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	563.069,88
26/07/2018	1152191	Ref NF 0000319034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	571,06	563.640,94
26/07/2018	1152193	Ref NF 0000319035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,15	563.943,09
26/07/2018	1152195	Ref NF 0000319036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	564.091,49
26/07/2018	1152197	Ref NF 0000319038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	565.255,39
TOTAL MÊS ----->		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O	88.315,26	0,00
Débitos: 88.315,26	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 565.255,39		

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	45.703,98
01/07/2018	1139584	Ref NF 0000019373 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.625,00	48.328,98
04/07/2018	1139687	Ref NF 0000006258 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	5.680,00	54.008,98
05/07/2018	1139594	Ref NF 0000000414 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6.421,00	60.429,98
31/07/2018	1162905	Consumo de estoque mês.		39.596,00-

TOTAL MÊS -----> 14.726,00 39.596,00- 20.833,98

Débitos: 14.726,00 Créditos: 39.596,00- Saldo Atual: 20.833,98

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

31/07/2018 1162909 Consumo de estoque mês. 250.268,89- 250.268,89-
31/07/2018 1168369 Reclassificação entre contas de estoque. 250.268,89 0,00

TOTAL MÊS -----> 250.268,89 250.268,89- 0,00

Débitos: 250.268,89 Créditos: 250.268,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 67.545,40

01/07/2018 1112621 Ref NF 0000001000 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME 15.895,00 83.440,40
01/07/2018 1148833 Ref NF 0000004018 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7.804,25 91.244,65

TOTAL MÊS -----> 23.699,25 0,00 91.244,65

Débitos: 23.699,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.244,65

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 153.635,90

01/07/2018 1128519 Ref NF 0000001887 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 5.156,00 158.791,90
01/07/2018 1128855 Ref NF 0000002360 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 57,60 158.849,50
01/07/2018 1128869 Ref NF 0000002365 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 86,40 158.935,90
03/07/2018 1139763 Ref NF 0000017280 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 162,00 159.097,90
04/07/2018 1140577 Ref NF 0000017306 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 3.279,20 162.377,10
04/07/2018 1140579 Ref NF 0000017322 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA 2.394,00 164.771,10
05/07/2018 1139917 Ref NF 0000002416 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 1.420,00 166.191,10
10/07/2018 1139706 Ref NF 0000000034 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA 507,00 166.698,10
11/07/2018 1140485 Ref NF 0000020173 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 2.060,90 168.759,00
11/07/2018 1140489 Ref NF 0000000041 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA 244,00 169.003,00
11/07/2018 1140491 Ref NF 0000000040 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA 260,00 169.263,00
11/07/2018 1143540 Ref NF 0000000042 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA 759,50 170.022,50
11/07/2018 1143548 Ref NF 0000000043 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA 2.970,00 172.992,50
17/07/2018 1150235 Ref NF 0000001901 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI 13.970,30 186.962,80
31/07/2018 1168370 Reclassificação entre contas de estoque. 8.775,05- 178.187,75
31/07/2018 1168371 Reclassificação entre contas de estoque. 5.126,09- 173.061,66
31/07/2018 1168372 Reclassificação entre contas de estoque. 35.175,16- 137.886,50
31/07/2018 1168373 Reclassificação entre contas de estoque. 4.038,07- 133.848,43

TOTAL MÊS -----> 33.326,90 53.114,37- 133.848,43

Débitos: 33.326,90 Créditos: 53.114,37- Saldo Atual: 133.848,43

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 5.364,58

03/07/2018 1139850 Ref NF 0000270031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 81,20 5.445,78
05/07/2018 1139612 Ref NF 0000002413 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME 28,08 5.473,86
05/07/2018 1139720 Ref NF 0000005277 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME 266,40 5.740,26
06/07/2018 1139875 Ref NF 0000005878 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME 301,00 6.041,26
16/07/2018 1144342 Ref NF 0000000539 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP 170,00 6.211,26
16/07/2018 1144391 Ref NF 0000000538 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP 1.740,00 7.951,26
31/07/2018 1162899 Consumo de estoque mês. 2.283,10- 5.668,16
31/07/2018 1162901 Consumo de estoque mês. 5.286,60- 381,56
31/07/2018 1162903 Consumo de estoque mês. 19,20- 362,36
31/07/2018 1162914 Consumo de estoque mês. 9.137,41- 8.775,05-
31/07/2018 1168370 Reclassificação entre contas de estoque. 8.775,05 0,00

TOTAL MÊS -----> 11.361,73 16.726,31- 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 11.361,73 Créditos: 16.726,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	0,00
09/07/2018	1139899	Ref NF 0000002426 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	152,00	152,00
16/07/2018	1144344	Ref NF 0000036694 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	395,95	547,95
31/07/2018	1162910	Consumo de estoque mês.	972,15-	424,20-
31/07/2018	1162911	Consumo de estoque mês.	4.701,89-	5.126,09-
31/07/2018	1168371	Reclassificação entre contas de estoque.	5.126,09	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.674,04	5.674,04- 0,00

Débitos: 5.674,04 Créditos: 5.674,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	0,00
01/07/2018	1126942	Ref NF 0000002379 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	778,60	778,60
01/07/2018	1126988	Ref NF 0000002382 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	261,40	1.040,00
03/07/2018	1139669	Ref NF 0000032175 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.281,52	2.321,52
12/07/2018	1140469	Ref NF 0000002484 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	770,00	3.091,52
13/07/2018	1140487	Ref NF 0000002500 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	595,40	3.686,92
13/07/2018	1143403	Ref NF 0000002499 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	141,00	3.827,92
13/07/2018	1143685	Ref NF 0000002501 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	329,00	4.156,92
31/07/2018	1162900	Consumo de estoque mês.	2.998,62-	1.158,30
31/07/2018	1162902	Consumo de estoque mês.	36.333,46-	35.175,16-
31/07/2018	1168372	Reclassificação entre contas de estoque.	35.175,16	0,00
TOTAL MÊS ----->			39.332,08	39.332,08- 0,00

Débitos: 39.332,08 Créditos: 39.332,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	117,52
01/07/2018	1128633	Ref NF 0000000324 - FELIX & SANTOS LTDA ME	510,00	627,52
05/07/2018	1139663	Ref NF 0000000331 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	1.035,52
12/07/2018	1140473	Ref NF 0000000335 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	1.443,52
13/07/2018	1140483	Ref NF 0000000336 - FELIX & SANTOS LTDA ME	142,80	1.586,32
19/07/2018	1150277	Ref NF 0000000341 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00	2.062,32
24/07/2018	1151858	Ref NF 0000000342 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	2.402,32
31/07/2018	1162898	Consumo de estoque mês.	2.366,40-	35,92
TOTAL MÊS ----->			2.284,80	2.366,40- 35,92

Débitos: 2.284,80 Créditos: 2.366,40- Saldo Atual: 35,92

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
31/07/2018	1162896	Consumo de estoque mês.	4.038,07-	4.038,07-
31/07/2018	1168373	Reclassificação entre contas de estoque.	4.038,07	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.038,07	4.038,07- 0,00

Débitos: 4.038,07 Créditos: 4.038,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	0,00
31/07/2018	1162907	Consumo de estoque mês.	642,60-	642,60-
31/07/2018	1162908	Consumo de estoque mês.	17.091,66-	17.734,26-
31/07/2018	1168374	Reclassificação entre contas de estoque.	17.734,26	0,00
TOTAL MÊS ----->			17.734,26	17.734,26- 0,00

Débitos: 17.734,26 Créditos: 17.734,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.002 6		Operações com a Time	Sd. Ant.:	0,00
09/07/2018	1129856	REF PG INCORRETO - DARF	49,71	49,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/07/2018	1129864	REF PAG DARF - INCORRETO	229,41	279,12
09/07/2018	1129867	REF PAG DARF INCORRETO	4.089,24	4.368,36
09/07/2018	1129893	REF PAG DARF INCORRETO	7.658,99	12.027,35
10/07/2018	1138551	PAG DARF INCORRETO		7.658,99-
10/07/2018	1138556	PG DARF INCORRETO		49,71-
10/07/2018	1138560	PG DARF INCORRETO		4.089,24-
10/07/2018	1138562	PAG DARF INCORRETO		229,41-
TOTAL MÊS ----->			12.027,35	12.027,35-
				0,00

Débitos: 12.027,35 Créditos: 12.027,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	6.471.759,65-
01/07/2018	947070	Ref NF 0000085337 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69-	6.472.320,34-
01/07/2018	1097339	Ref NF 0000004032 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	709,93-	6.473.030,27-
01/07/2018	1112622	Ref NF 0000001000 - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME	15.895,00-	6.488.925,27-
01/07/2018	1115234	Ref NF 0000004573 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	10.375,00-	6.499.300,27-
01/07/2018	1119055	Ref NF 0002209998 - TOTVS	706,25-	6.500.006,52-
01/07/2018	1119057	Ref NF 0002209999 - TOTVS	702,30-	6.500.708,82-
01/07/2018	1119237	Ref NF 0000009370 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80-	6.501.580,62-
01/07/2018	1119560	Ref NF 0000178908 - SUPERMED	4.092,92-	6.505.673,54-
01/07/2018	1122360	Ref NF 0000002088 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	6.506.773,54-
01/07/2018	1126920	Ref NF 0000125143 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	18.240,00-	6.525.013,54-
01/07/2018	1126943	Ref NF 0000002379 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	778,60-	6.525.792,14-
01/07/2018	1126989	Ref NF 0000002382 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	261,40-	6.526.053,54-
01/07/2018	1128074	Ref NF 0000002087 - RILA INFORMATICA LTDA	2.800,00-	6.528.853,54-
01/07/2018	1128368	Ref NF 0000061519 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.040,00-	6.530.893,54-
01/07/2018	1128385	Ref NF 0000002305 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.835,00-	6.534.728,54-
01/07/2018	1128401	Ref NF 0000002310 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	89,20-	6.534.817,74-
01/07/2018	1128434	Ref NF 0000040528 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	154,80-	6.534.972,54-
01/07/2018	1128455	Ref NF 0000001769 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	2.580,00-	6.537.552,54-
01/07/2018	1128470	Ref NF 0000067896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.091,84-	6.541.644,38-
01/07/2018	1128490	Ref NF 0000067906 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.816,50-	6.545.460,88-
01/07/2018	1128520	Ref NF 0000001887 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.156,00-	6.550.616,88-
01/07/2018	1128541	Ref NF 0000068296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.272,00-	6.565.888,88-
01/07/2018	1128571	Ref NF 0000185361 - SUPERMED	1.294,15-	6.567.183,03-
01/07/2018	1128596	Ref NF 0000067910 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.978,52-	6.582.161,55-
01/07/2018	1128634	Ref NF 0000000324 - FELIX & SANTOS LTDA ME	510,00-	6.582.671,55-
01/07/2018	1128660	Ref NF 0000261855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33-	6.582.756,88-
01/07/2018	1128666	Ref NF 0000261841 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.464,26-	6.585.221,14-
01/07/2018	1128685	Ref NF 0000261824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55-	6.585.320,69-
01/07/2018	1128704	Ref NF 0000000510 - M F PIRES ME	489,60-	6.585.810,29-
01/07/2018	1128796	Ref NF 0000017507 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	552,80-	6.586.363,09-
01/07/2018	1128816	Ref NF 0000020283 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.275,20-	6.588.638,29-
01/07/2018	1128843	Ref NF 0000002323 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.031,30-	6.595.669,59-
01/07/2018	1128856	Ref NF 0000002360 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	57,60-	6.595.727,19-
01/07/2018	1128870	Ref NF 0000002365 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	86,40-	6.595.813,59-
01/07/2018	1128938	Ref NF 6378231510 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20-	6.599.152,79-
01/07/2018	1129929	Ref NF 0000313260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.599.800,90-
01/07/2018	1129931	Ref NF 0000314356 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.599.841,22-
01/07/2018	1129933	Ref NF 0000315211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	180,58-	6.600.021,80-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/07/2018	1129941	Ref NF 0000315212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.600.062,12-
01/07/2018	1129945	Ref NF 0000315213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.600.089,00-
01/07/2018	1129947	Ref NF 0000315219 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.600.115,88-
01/07/2018	1129949	Ref NF 0000315221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.600.156,20-
01/07/2018	1129951	Ref NF 0000315222 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	6.600.236,84-
01/07/2018	1129953	Ref NF 0000315223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	6.600.290,60-
01/07/2018	1129963	Ref NF 0000315225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	6.601.386,99-
01/07/2018	1129977	Ref NF 0000315227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	605,38-	6.601.992,37-
01/07/2018	1130002	Ref NF 0000315230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	6.602.294,73-
01/07/2018	1130007	Ref NF 0000315234 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	6.602.478,54-
01/07/2018	1130018	Ref NF 0000315237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	6.602.714,42-
01/07/2018	1130027	Ref NF 0000315239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	302,36-	6.603.016,78-
01/07/2018	1130037	Ref NF 0000315241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	423,88-	6.603.440,66-
01/07/2018	1130072	Ref NF 0000315245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-	6.603.756,25-
01/07/2018	1130091	Ref NF 0000315247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	6.604.920,15-
01/07/2018	1130126	Ref NF 0000315248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	6.605.068,55-
01/07/2018	1130363	Ref NF 0000315276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	472,73-	6.605.541,28-
01/07/2018	1130371	Ref NF 0000315302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	6.605.554,72-
01/07/2018	1130380	Ref NF 0000315303 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.606.202,83-
01/07/2018	1130390	Ref NF 0000315304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.606.243,15-
01/07/2018	1130395	Ref NF 0000315305 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	6.606.479,03-
01/07/2018	1130400	Ref NF 0000315306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	6.607.575,42-
01/07/2018	1130406	Ref NF 0000315307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	6.607.602,30-
01/07/2018	1130412	Ref NF 0000315308 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	6.607.786,11-
01/07/2018	1130417	Ref NF 0000315309 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	6.607.826,43-
01/07/2018	1130634	Ref NF 0000315311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,60-	6.608.990,03-
01/07/2018	1130646	Ref NF 0000315312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	394,50-	6.609.384,53-
01/07/2018	1134369	Ref NF 0000002948 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	2.450,00-	6.611.834,53-
01/07/2018	1134952	Ref NF 0000075212 - 99 TECNOLOGIA LTDA	25,00-	6.611.859,53-
01/07/2018	1134992	Ref NF 0000799941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	369,89-	6.612.229,42-
01/07/2018	1135158	Ref NF 0000183426 - SUPERMED	3.180,89-	6.615.410,31-
01/07/2018	1135798	Ref NF 0000068348 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.580,40-	6.620.990,71-
01/07/2018	1135802	Ref NF 0000068319 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.558,00-	6.625.548,71-
01/07/2018	1135850	Ref NF 0000003778 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.091,00-	6.627.639,71-
01/07/2018	1135858	Ref NF 0000003779 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00-	6.628.589,71-
01/07/2018	1135860	Ref NF 0000002339 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.588,50-	6.633.178,21-
01/07/2018	1135866	Ref NF 0000068312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	301,68-	6.633.479,89-
01/07/2018	1135941	Ref NF 0000031712 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	2.375,00-	6.635.854,89-
01/07/2018	1135949	Ref NF 0000031715 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	30,00-	6.635.884,89-
01/07/2018	1139585	Ref NF 0000019373 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.625,00-	6.638.509,89-

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

01/07/2018	1139619	Ref NF 000002355 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	380,00-	6.638.889,89-
01/07/2018	1139623	Ref NF 000002378 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	92,96-	6.638.982,85-
01/07/2018	1139700	Ref NF 0000068725 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.375,00-	6.651.357,85-
01/07/2018	1139734	Ref NF 0000019460 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	500,00-	6.651.857,85-
01/07/2018	1139874	Ref NF 0000020363 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.299,00-	6.655.156,85-
01/07/2018	1139882	Ref NF 0000184978 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.020,00-	6.675.176,85-
01/07/2018	1139896	Ref NF 000002372 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.121,20-	6.678.298,05-
01/07/2018	1139898	Ref NF 000002370 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	316,50-	6.678.614,55-
01/07/2018	1139934	Ref NF 000002368 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.990,00-	6.683.604,55-
01/07/2018	1142645	Ref NF 0000045927 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.700,00-	6.686.304,55-
01/07/2018	1143446	Ref NF 000002351 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.372,00-	6.693.676,55-
01/07/2018	1143508	Ref NF 0000011198 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	4.400,88-	6.698.077,43-
01/07/2018	1146799	Ref NF 0000314407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.698.725,54-
01/07/2018	1146809	Ref NF 0000314410 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	6.699.373,65-
01/07/2018	1148834	Ref NF 000004018 - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.804,25-	6.707.177,90-
01/07/2018	1168469	Ref NF 0000315228 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	6.707.413,78-
02/07/2018	1119072	Ref NF 000002277 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.250,00-	6.740.663,78-
02/07/2018	1119301	Ref NF 000000662 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	6.746.663,78-
02/07/2018	1119360	Ref NF 000000906 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00-	6.766.663,78-
02/07/2018	1119414	Ref NF 000000193 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	6.915.988,78-
02/07/2018	1122304	Ref NF 0000018338 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	6.928.147,62-
02/07/2018	1122323	Ref NF 000002063 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	86.774,39-	7.014.922,01-
02/07/2018	1130194	Ref NF 000000059 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50-	7.145.279,51-
02/07/2018	1130313	Ref NF 0000133852 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89-	7.147.645,40-
02/07/2018	1131203	Ref NF 0000000894 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51-	7.154.834,91-
02/07/2018	1134332	Ref NF 0000000004 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	47.760,00-	7.202.594,91-
02/07/2018	1134382	Ref NF 0000000132 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	28.811,25-	7.231.406,16-
02/07/2018	1134411	Ref NF 000002457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	7.293.973,60-
02/07/2018	1135870	Ref NF 0000262170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44-	7.294.002,04-
02/07/2018	1136096	Ref NF 0000011918 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	135.867,42-	7.429.869,46-
03/07/2018	1118966	Ref NF 0000008743 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.901,11-	7.431.770,57-
03/07/2018	1119198	Ref NF 0000000128 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	7.436.770,57-
03/07/2018	1119200	Ref NF 0000000230 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00-	7.452.770,57-
03/07/2018	1119309	Ref NF 0000001313 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	7.456.270,57-
03/07/2018	1119385	Ref NF 0000000579 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.084,00-	7.465.354,57-
03/07/2018	1122350	Ref NF 0002243117 - TOTVS	77,33-	7.465.431,90-
03/07/2018	1128891	Ref NF 0000121459 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96-	7.465.990,86-
03/07/2018	1128912	Ref NF 0000121458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65-	7.466.559,51-
03/07/2018	1130077	Ref NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	38.849,40-	7.505.408,91-
03/07/2018	1130144	Ref NF 0000000057 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	85.663,50-	7.591.072,41-
03/07/2018	1130225	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	231.339,20-	7.822.411,61-
03/07/2018	1130658	Ref NF 0000315713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	7.822.451,93-
03/07/2018	1130675	Ref NF 0000315715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	7.822.492,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/07/2018	1130679	Ref NF 0000315719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.822.505,69-
03/07/2018	1130685	Ref NF 0000315721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	7.822.531,69-
03/07/2018	1130693	Ref NF 0000315726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	7.822.585,45-
03/07/2018	1130698	Ref NF 0000315724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.822.612,33-
03/07/2018	1130704	Ref NF 0000315732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.822.639,21-
03/07/2018	1130708	Ref NF 0000315734 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	7.822.692,97-
03/07/2018	1130844	Ref NF 0000315736 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.822.719,85-
03/07/2018	1130852	Ref NF 0000315738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.822.746,73-
03/07/2018	1130863	Ref NF 0000315739 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.822.773,61-
03/07/2018	1130869	Ref NF 0000315742 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.822.800,49-
03/07/2018	1130879	Ref NF 0000315751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.822.827,37-
03/07/2018	1130913	Ref NF 0000315760 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	7.822.854,25-
03/07/2018	1130994	Ref NF 0000315785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-	7.823.169,84-
03/07/2018	1131008	Ref NF 0000315790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	7.823.405,72-
03/07/2018	1131035	Ref NF 0000315795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.944,19-	7.830.349,91-
03/07/2018	1131041	Ref NF 0000315799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	235,88-	7.830.585,79-
03/07/2018	1131055	Ref NF 0000315802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.150,16-	7.831.735,95-
03/07/2018	1131069	Ref NF 0000315805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	7.831.884,35-
03/07/2018	1131079	Ref NF 0000315812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	259,24-	7.832.143,59-
03/07/2018	1131086	Ref NF 0000315936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	7.832.432,30-
03/07/2018	1131091	Ref NF 0000315938 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	7.833.879,54-
03/07/2018	1131109	Ref NF 0000315940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	7.834.179,44-
03/07/2018	1131114	Ref NF 0000315942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	340,22-	7.834.519,66-
03/07/2018	1131133	Ref NF 0000315944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.401,60-	7.836.921,26-
03/07/2018	1134456	Ref NF 0000000169 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00-	7.855.921,26-
03/07/2018	1134544	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	2.120,00-	7.858.041,26-
03/07/2018	1139670	Ref NF 0000032175 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.281,52-	7.859.322,78-
03/07/2018	1139714	Ref NF 0000068992 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.287,71-	7.861.610,49-
03/07/2018	1139764	Ref NF 0000017280 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	162,00-	7.861.772,49-
03/07/2018	1139851	Ref NF 0000270031 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	81,20-	7.861.853,69-
03/07/2018	1139880	Ref NF 0000017602 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	680,00-	7.862.533,69-
03/07/2018	1147007	Ref NF 0000315717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,42-	7.862.589,11-
03/07/2018	1147014	Ref NF 0000315727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.862.602,55-
03/07/2018	1147016	Ref NF 0000315755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.502,06-	7.864.104,61-
03/07/2018	1147018	Ref NF 0000315792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.002,59-	7.865.107,20-
03/07/2018	1147022	Ref NF 0000315808 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82-	7.865.311,02-
03/07/2018	1147024	Ref NF 0000315946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.778,15-	7.869.089,17-
03/07/2018	1092833	Baixa NF Estadual N° 0000260044-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260044 - GASES HOSPITALARES	85,33	7.869.003,84-
03/07/2018	1092873	Baixa NF Estadual N° 0000260006-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260006 - GASES HOSPITALARES	378,55	7.868.625,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/07/2018	1094203	Baixa NF Estadual N° 0000001667-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001667 - MAT HOSPITALAR	7.454,76	7.861.170,53-
03/07/2018	1094205	Baixa NF Estadual N° 0000001851-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001851 - MAT LIMPEZA	1.579,00	7.859.591,53-
03/07/2018	1094207	Baixa NF Estadual N° 0000950084-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000950084 - MAT HOSPITALAR	12.214,64	7.847.376,89-
03/07/2018	1094209	Baixa NF Estadual N° 0000001859-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001859 - MAT LIMPEZA	14.101,60	7.833.275,29-
03/07/2018	1094211	Baixa NF Estadual N° 0000067055-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067055 - MEDICAMENTOS	821,80	7.832.453,49-
03/07/2018	1094213	Baixa NF Estadual N° 0000936390-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000936390 - MAT HOSPITALAR	3.270,00	7.829.183,49-
03/07/2018	1094215	Baixa NF Estadual N° 0000937225-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000937225 - MAT HOSPITALAR	4.274,62	7.824.908,87-
03/07/2018	1094217	Baixa NF Serviço N° 0000042215-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS PERIODO 21/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 42215	10.095,78	7.814.813,09-
03/07/2018	1094219	Baixa NF Serviço N° 0000000305-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS. EM 03/2018 REF NFS-e N 305	2.352,00	7.812.461,09-
03/07/2018	1094221	Baixa NF Estadual N° 0000036868-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036868 - MEDICAMENTOS	9.752,75	7.802.708,34-
03/07/2018	1094223	Baixa NF Estadual N° 0000015980-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015980 - MAT LABORATORIO	253,60	7.802.454,74-
03/07/2018	1094225	Baixa NF Estadual N° 0000035906-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035906 - MAT HOSPITALAR	368,80	7.802.085,94-
03/07/2018	1094227	Baixa NF Estadual N° 0000015981-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015981 - MAT LABORATÓRIO	300,00	7.801.785,94-
03/07/2018	1094229	Baixa NF Estadual N° 0000001845-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001845 - MEDICAMENTOS	1.209,60	7.800.576,34-
03/07/2018	1094231	Baixa NF Estadual N° 0000001846-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001846 - MEDICAMENTOS	1.814,00	7.798.762,34-
03/07/2018	1094233	Baixa NF Estadual N° 0000060070-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060070 - MEDICAMENTOS	6.473,40	7.792.288,94-
03/07/2018	1094235	Baixa NF Estadual N° 0000016752-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016752 - MAT HOSPITALAR	768,00	7.791.520,94-
03/07/2018	1094237	Baixa NF Estadual N° 0000011213-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011213 - MEDICAMENTOS	1.520,00	7.790.000,94-
03/07/2018	1094239	Baixa NF Estadual N° 0000011214-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011214 - MEDICAMENTOS	1.471,60	7.788.529,34-
03/07/2018	1094241	Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001929 - MAT HOSPITALAR	904,00	7.787.625,34-
03/07/2018	1094243	Baixa NF Estadual N° 0000001931-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001931 - MAT HOSPITALAR	170,00	7.787.455,34-
03/07/2018	1094245	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 129	17.730,00	7.769.725,34-
03/07/2018	1094248	Baixa NF Estadual N° 0000017317-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017317 - MEDICAMENTOS	3.324,00	7.766.401,34-
03/07/2018	1094250	Baixa NF Serviço N° 0000000557-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 03-2018 REF NFS-E N557	11.737,00	7.754.664,34-
03/07/2018	1094252	Baixa NF Serviço N° 0201832895-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 03/2018 PARC 8/12 REF		

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

03/07/2018	1094255	NFS-e N 201832895 Baixa NF Serviço N° 0201832894-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 03/2018 REF NFS-e N 201832894	2.610,25	7.752.054,09-
03/07/2018	1094258	Baixa NF Estadual N° 0000001973-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001973 - MAT HOSPITALAR	5.653,90	7.746.400,19-
03/07/2018	1094260	Baixa NF Estadual N° 0001941125-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001941125 - MEDICAMENTOS	3.096,74	7.743.303,45-
03/07/2018	1094262	Baixa NF Estadual N° 0000001922-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001922 - MAT HOSPITALAR	12.405,50	7.730.897,95-
03/07/2018	1094264	Baixa NF Estadual N° 0000000475-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000475 - MAT EXPEDIENTE	3.140,90	7.727.757,05-
03/07/2018	1094266	Baixa NF Serviço N° 0000000573-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 573	4.200,00	7.723.557,05-
03/07/2018	1094268	Baixa NF Estadual N° 0000043745-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000043745 - MAT LABORATORIO	2.992,00	7.720.565,05-
03/07/2018	1094270	Baixa NF Serviço N° 0000042611-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 02/2018 - REF NFS-e N 42611	3.983,98	7.716.581,07-
03/07/2018	1094272	Baixa NF Serviço N° 0000000314-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS- REF DIFERENÇA DAS NF'S:202/201/215/224/236/253/265/273 - REF NFS-e N314	14.183,07	7.702.398,00-
03/07/2018	1094274	Baixa NF Estadual N° 0000095749-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000095749 - MAT LABORATÓRIO	368,48	7.702.029,52-
03/07/2018	1094276	Baixa NF Estadual N° 0000036911-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036911 - DIETAS ENTERAIS	5.565,30	7.696.464,22-
04/07/2018	1122337	Ref NF 0000002243 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	1.260,00	7.695.204,22-
04/07/2018	1129039	Ref NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	9.850,00-	7.705.054,22-
04/07/2018	1130253	Ref NF 0000000553 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	60.952,50-	7.766.006,72-
04/07/2018	1131149	Ref NF 0000316187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.687,00-	7.769.693,72-
04/07/2018	1131161	Ref NF 0000316188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	7.769.747,48-
04/07/2018	1131173	Ref NF 0000316189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	7.769.760,92-
04/07/2018	1131191	Ref NF 0000316225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	7.769.801,24-
04/07/2018	1136076	Ref NF 0000000595 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	1.163,90-	7.770.965,14-
04/07/2018	1138069	Ref NF 0000001839 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	60.772,66-	7.831.737,80-
04/07/2018	1139678	Ref NF 0000001788 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	38.573,52-	7.870.311,32-
04/07/2018	1139684	Ref NF 0000001787 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.568,42-	7.871.879,74-
04/07/2018	1139688	Ref NF 0000006258 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	460,00-	7.872.339,74-
04/07/2018	1139792	Ref NF 0000017310 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	5.680,00-	7.878.019,74-
04/07/2018	1140578	Ref NF 0000017306 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.040,00-	7.881.059,74-
04/07/2018	1140580	Ref NF 0000017322 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.279,20-	7.884.338,94-
04/07/2018	1143452	Ref NF 0000068616 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.394,00-	7.886.732,94-
04/07/2018	1143479	Ref NF 0000007188 - GOIAS MERCANTIL	3.572,50-	7.890.305,44-
04/07/2018	1143505	Ref NF 0000003465 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	962,78-	7.891.268,22-
04/07/2018	1149322	Ref NF 0000024824 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	34.247,60-	7.925.515,82-
04/07/2018	1096791	Baixa NF Estadual N° 0000831044-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000831044 - MEDICAMENTOS	221,40-	7.925.737,22-
04/07/2018	1096793	Baixa NF Estadual N° 0000451959-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000451959 - MEDICAMENTOS	14.502,70	7.911.234,52-
04/07/2018	1096795	Baixa NF Serviço N° 0000000638-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 03/2018 REF NFS-e N638	7.372,50	7.903.862,02-
04/07/2018	1096797	Baixa NF Estadual N° 0000020007-A - NUTRI & QUALI	6.000,00	7.897.862,02-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 000020007 - DIETAS ENTERAIS	9.600,00	7.888.262,02-
04/07/2018 1096799	Baixa NF Estadual N° 0000141088-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141088 - MAT HOSPITALAR	1.612,26	7.886.649,76-
04/07/2018 1096801	Baixa NF Estadual N° 0000141638-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141638 - MAT HOSPITALAR	3.510,00	7.883.139,76-
04/07/2018 1096803	Baixa NF Estadual N° 0000141346-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141346 - MAT HOSPITALAR	1.554,49	7.881.585,27-
04/07/2018 1096805	Baixa NF Estadual N° 0000141346-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141346 - MAT HOSPITALAR	1.554,49	7.880.030,78-
04/07/2018 1096807	Baixa NF Estadual N° 0000140649-A - SUPERMED // Ref. NF 0000140649 - MEDICAMENTOS	2.778,87	7.877.251,91-
04/07/2018 1096809	Baixa NF Estadual N° 0000140649-B - SUPERMED // Ref. NF 0000140649 - MEDICAMENTOS	2.778,87	7.874.473,04-
04/07/2018 1096811	Baixa NF Estadual N° 0000141851-A - SUPERMED // Ref. NF 0000141851 - MEDICAMENTOS	2.411,25	7.872.061,79-
04/07/2018 1096813	Baixa NF Estadual N° 0000140593-B - SUPERMED // Ref. NF 0000140593 - MAT HOSPITALAR	3.744,00	7.868.317,79-
04/07/2018 1096815	Baixa NF Estadual N° 0000451941-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000451941 - MAT HOSPITALAR	7.526,20	7.860.791,59-
04/07/2018 1096817	Baixa NF Estadual N° 0000836895-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836895 - MEDICAMENTOS	2.874,00	7.857.917,59-
04/07/2018 1096819	Baixa NF Estadual N° 0000836667-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836667 - MAT HOSPITALAR	1.512,00	7.856.405,59-
04/07/2018 1096821	Baixa NF Estadual N° 0000062466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000062466 - MAT HOSPITALAR	17.800,00	7.838.605,59-
04/07/2018 1096823	Baixa NF Estadual N° 0000836666-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000836666 - MEDICAMENTOS	419,00	7.838.186,59-
04/07/2018 1096825	Baixa NF Estadual N° 0000016221-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016221 - MAT LIMPEZA	2.287,60	7.835.898,99-
04/07/2018 1096827	Baixa NF Estadual N° 0000063059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063059 - MAT HOSPITALAR	11.397,50	7.824.501,49-
04/07/2018 1096829	Baixa NF Estadual N° 0000019494-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019494 - MAT LIMPEZA	5.119,70	7.819.381,79-
04/07/2018 1096831	Baixa NF Estadual N° 0000002040-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002040 - MAT EXPEDIENTE	2.539,20	7.816.842,59-
04/07/2018 1096833	Baixa NF Serviço N° 0000000648-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 04/2018 REF NFS-e N 648	6.000,00	7.810.842,59-
04/07/2018 1096835	Baixa NF Estadual N° 0000460641-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460641 - MEDICAMENTOS	5.795,00	7.805.047,59-
04/07/2018 1096837	Baixa NF Estadual N° 0000460102-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460102 - MEDICAMENTOS	968,40	7.804.079,19-
04/07/2018 1096839	Baixa NF Estadual N° 0000460182-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460182 - MAT HOSPITALAR	7.410,00	7.796.669,19-
04/07/2018 1096841	Baixa NF Estadual N° 0000001034-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001034 - MEDICAMENTOS	6.520,00	7.790.149,19-
04/07/2018 1096843	Baixa NF Serviço N° 0000000656-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 05/2018 REF NFS-e N 656	6.000,00	7.784.149,19-
04/07/2018 1096873	Baixa NF Estadual N° 0000297361-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297361 - MAT HOSPITALAR	3.029,04	7.781.120,15-
04/07/2018 1096883	Baixa NF Estadual N° 0000297450-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297450 - MAT HOSPITALAR	5.100,00	7.776.020,15-
04/07/2018 1096888	Baixa NF Estadual N° 0000297501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000297501 - MEDICAMENTOS	1.443,50	7.774.576,65-
04/07/2018 1096893	Baixa NF Estadual N° 0000292360-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000292360 - MAT HOSPITALAR	2.500,00	7.772.076,65-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/07/2018	1096924	Baixa NF Estadual N° 0000291629-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000291629 - DIETAS ENTERAIS	770,00		7.771.306,65-
04/07/2018	1096931	Baixa NF Estadual N° 0000290062-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000290062 - MEDICAMENTOS	4.811,00		7.766.495,65-
04/07/2018	1096938	Baixa NF Estadual N° 0000289669-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000289669 - MAT HOSPITALAR	2.437,20		7.764.058,45-
04/07/2018	1096953	Baixa NF Estadual N° 0000286014-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000286014 - MEDICAMENTOS	18.936,61		7.745.121,84-
04/07/2018	1097171	Baixa NF Estadual N° 0000291994-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000291994 - DIETAS ENTERAIS	738,00		7.744.383,84-
05/07/2018	1134424	Ref NF 0000002112 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	7.748.583,84-
05/07/2018	1134447	Ref NF 0002018451 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		5.452,39-	7.754.036,23-
05/07/2018	1136040	Ref NF 0000485634 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75-	7.754.130,98-
05/07/2018	1139595	Ref NF 0000000414 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		6.421,00-	7.760.551,98-
05/07/2018	1139613	Ref NF 0000002413 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		28,08-	7.760.580,06-
05/07/2018	1139664	Ref NF 0000000331 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00-	7.760.988,06-
05/07/2018	1139721	Ref NF 0000005277 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME		266,40-	7.761.254,46-
05/07/2018	1139728	Ref NF 0000019570 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.200,00-	7.762.454,46-
05/07/2018	1139918	Ref NF 0000002416 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.420,00-	7.763.874,46-
05/07/2018	1143491	Ref NF 0000007202 - GOIAS MERCANTIL		5.458,20-	7.769.332,66-
05/07/2018	1143520	Ref NF 0000046755 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		2.400,00-	7.771.732,66-
05/07/2018	1143663	Ref NF 0000002411 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		503,20-	7.772.235,86-
05/07/2018	1143668	Ref NF 0000002412 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		220,60-	7.772.456,46-
05/07/2018	1143684	Ref NF 0000002418 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.282,62-	7.773.739,08-
05/07/2018	1143728	Ref NF 0000001148 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME		15.447,00-	7.789.186,08-
05/07/2018	1143750	Ref NF 0000002410 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.369,00-	7.791.555,08-
05/07/2018	1112192	Baixa NF Estadual N° 0000016351-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016351 - DIETAS ENTERAIS	1.840,00		7.789.715,08-
05/07/2018	1112194	Baixa NF Estadual N° 0000016722-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016722 - DIETAS ENTERAIS	7.069,40		7.782.645,68-
05/07/2018	1112279	Baixa Faturas e Recibos N° 0000107811-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 06/2018	6.104,98		7.776.540,70-
06/07/2018	1129935	Ref NF 0000011796 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00-	7.777.190,70-
06/07/2018	1131126	Ref NF 0000000049 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		9.850,00-	7.787.040,70-
06/07/2018	1139656	Ref NF 0000004620 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME		12.450,00-	7.799.490,70-
06/07/2018	1139876	Ref NF 0000005878 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME		301,00-	7.799.791,70-
06/07/2018	1140494	Ref NF 0000040658 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		432,60-	7.800.224,30-
06/07/2018	1143430	Ref NF 0000467447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.157,06-	7.808.381,36-
06/07/2018	1143467	Ref NF 0000069058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		103,20-	7.808.484,56-
06/07/2018	1143477	Ref NF 0000069055 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		685,20-	7.809.169,76-
06/07/2018	1143579	Ref NF 0000069196 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		2.271,30-	7.811.441,06-
06/07/2018	1143599	Ref NF 0000069070 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.110,40-	7.814.551,46-
06/07/2018	1143620	Ref NF 0000069059 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.992,40-	7.816.543,86-
06/07/2018	1143633	Ref NF 0000069071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.890,00-	7.818.433,86-
06/07/2018	1143641	Ref NF 0000069054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		422,52-	7.818.856,38-

Lucas Silva Garvalho
Contador

CRC - BA 03377010

06/07/2018	1143708	Ref NF 0001036703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.927,80-	7.820.784,18-
06/07/2018	1143712	Ref NF 0000069060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.700,00-	7.823.484,18-
06/07/2018	1143758	Ref NF 0000069057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.189,60-	7.825.673,78-
06/07/2018	1149329	Ref NF 0000069100 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.695,92-	7.828.369,70-
09/07/2018	1134432	Ref NF 0000000945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	7.834.023,60-
09/07/2018	1134436	Ref NF 0000000946 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	7.836.633,85-
09/07/2018	1134443	Ref NF 0000002190 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	7.837.633,85-
09/07/2018	1139712	Ref NF 0000001316 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.435,20-	7.842.069,05-
09/07/2018	1139900	Ref NF 0000002426 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	152,00-	7.842.221,05-
09/07/2018	1139902	Ref NF 0000002432 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	969,40-	7.843.190,45-
09/07/2018	1139912	Ref NF 0000002431 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	183,75-	7.843.374,20-
09/07/2018	1143061	Ref NF 0000002815 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	162,00-	7.843.536,20-
09/07/2018	1143089	Ref NF 0000002816 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	537,00-	7.844.073,20-
09/07/2018	1143495	Ref NF 0000845170 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.837,20-	7.878.910,40-
09/07/2018	1143503	Ref NF 0000003868 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.294,00-	7.882.204,40-
09/07/2018	1143587	Ref NF 0000097789 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	10.376,61-	7.892.581,01-
09/07/2018	1144333	Ref NF 0000973165 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.071,54-	7.893.652,55-
09/07/2018	1144339	Ref NF 0000973164 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	16.110,65-	7.909.763,20-
09/07/2018	1150270	Ref NF 0000467621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.800,00-	7.914.563,20-
09/07/2018	1120599	Baixa NF Estadual N° 0000011060-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011060 - MAT HOSPITALAR	102,00	7.914.461,20-
09/07/2018	1122065	Baixa NF Estadual N° 0001667323-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001667323 - MEDICAMENTOS	4.678,10	7.909.783,10-
09/07/2018	1122068	Baixa NF Estadual N° 0000107672-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107672 - MEDICAMENTOS	3.379,17	7.906.403,93-
09/07/2018	1122071	Baixa NF Estadual N° 0000107608-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107608 - MEDICAMENTOS	76,80	7.906.327,13-
09/07/2018	1122074	Baixa NF Estadual N° 0000109414-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109414 - MEDICAMENTOS	1.508,16	7.904.818,97-
09/07/2018	1122088	REF PAGAMENTO - CM HOSPITALAR NF 109374	771,30	7.904.047,67-
09/07/2018	1122104	TED DEVOLVIDA REF A NF 109374 CM HOSPITALAR	771,30-	7.904.818,97-
10/07/2018	1130982	Ref NF 0000000048 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	234.930,00-	8.139.748,97-
10/07/2018	1131105	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	289.422,30-	8.429.171,27-
10/07/2018	1139707	Ref NF 0000000034 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	507,00-	8.429.678,27-
10/07/2018	1140568	Ref NF 0000262515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.314,08-	8.431.992,35-
10/07/2018	1140574	Ref NF 0000262484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,99-	8.432.120,34-
10/07/2018	1143198	Ref NF 0000002445 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.512,00-	8.433.632,34-
10/07/2018	1143247	Ref NF 0000002444 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.200,32-	8.434.832,66-
10/07/2018	1143323	Ref NF 0000002442 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	420,00-	8.435.252,66-
10/07/2018	1143368	Ref NF 0000002450 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	888,00-	8.436.140,66-
10/07/2018	1143565	Ref NF 0000016374 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	2.884,70-	8.439.025,36-
10/07/2018	1143609	Ref NF 0000068890 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	750,00-	8.439.775,36-
10/07/2018	1122940	Baixa NF Estadual N° 0000260467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260467 - GASES HOSPITALARES	2.986,84	8.436.788,52-
10/07/2018	1122942	Baixa NF Estadual N° 0000260463-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260463 - GASES HOSPITALARES	28,44	8.436.760,08-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/07/2018	1122946	Baixa NF Estadual N° 0000260508-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260508 - GASES HOSPITALARES	113,77	8.436.646,31-
10/07/2018	1122948	Baixa NF Serviço N° 0000002022-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 04/2018 REF NFS-e N2022	4.200,00	8.432.446,31-
10/07/2018	1122950	Baixa NF Serviço N° 0000002237-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA ELETRÔNICA - 02/2018 REF. NFS-E 2237	33.250,00	8.399.196,31-
10/07/2018	1122952	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 128	5.000,00	8.394.196,31-
10/07/2018	1122954	Baixa NF Serviço N° 0000002212-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANCA ELETRÔNICA - 01/2018 REF. NFS-E 2212	33.250,00	8.360.946,31-
10/07/2018	1122956	Baixa NF Serviço N° 0000001971-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 03/2018 REF NFS-e N1971	4.200,00	8.356.746,31-
10/07/2018	1123012	Baixa NF Estadual N° 0000260284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260284 - GASES HOSPITALARES	71,11	8.356.675,20-
10/07/2018	1123018	Baixa NF Estadual N° 0000260279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260279 - GASES HOSPITALARES	211,51	8.356.463,69-
10/07/2018	1123028	Baixa NF Estadual N° 0000109374-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILLIA // Ref. NF 0000109374 - MEDICAMENTOS	719,50	8.355.744,19-
11/07/2018	1134426	Ref NF 0000002712 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00-	8.356.406,19-
11/07/2018	1135874	Ref NF 0000004118 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.062,75-	8.359.468,94-
11/07/2018	1140486	Ref NF 0000020173 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.060,90-	8.361.529,84-
11/07/2018	1140490	Ref NF 0000000041 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	244,00-	8.361.773,84-
11/07/2018	1140492	Ref NF 0000000040 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	260,00-	8.362.033,84-
11/07/2018	1143541	Ref NF 0000000042 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	759,50-	8.362.793,34-
11/07/2018	1143549	Ref NF 0000000043 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.970,00-	8.365.763,34-
11/07/2018	1144357	Ref NF 0002056948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.880,00-	8.370.643,34-
11/07/2018	1144386	Ref NF 0002056894 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9.181,00-	8.379.824,34-
11/07/2018	1149307	Ref NF 0000036633 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	75,00-	8.379.899,34-
11/07/2018	1149331	Ref NF 0000017413 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.000,00-	8.382.899,34-
11/07/2018	1150183	Ref NF 0000036642 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.285,20-	8.384.184,54-
11/07/2018	1151973	Ref NF 0000019803 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	28.283,00-	8.412.467,54-
11/07/2018	1125924	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004032-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	709,93	8.411.757,61-
11/07/2018	1125984	Baixa NF Serviço N° 0002209998-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209998	706,25	8.411.051,36-
11/07/2018	1125988	Baixa NF Serviço N° 0002209999-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209999	702,30	8.410.349,06-
11/07/2018	1126086	Baixa NF Estadual N° 0000295515-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000295515 - MAT HOSPITALAR	5.100,00	8.405.249,06-
11/07/2018	1126113	Baixa NF Estadual N° 0000016178-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016178 - MAT LABORATÓRIO	549,80	8.404.699,26-
12/07/2018	1135842	Ref NF 0000044387 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13.480,95-	8.418.180,21-
12/07/2018	1135846	Ref NF 0000044388 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	16.355,47-	8.434.535,68-
12/07/2018	1136078	Ref NF 0002256606 - TOTVS	1.458,75-	8.435.994,43-
12/07/2018	1138630	Ref NF 0000005802 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.490,68-	8.439.485,11-
12/07/2018	1140470	Ref NF 0000002484 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	770,00-	8.440.255,11-
12/07/2018	1140474	Ref NF 0000000335 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00-	8.440.663,11-
12/07/2018	1140498	Ref NF 0000262795 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33-	8.440.748,44-
12/07/2018	1144363	Ref NF 0000002478 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	243,00-	8.440.991,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

12/07/2018	1144375	Ref NF 0001039244 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	540,00-	8.441.531,44-
12/07/2018	1144396	Ref NF 0000007242 - GOIAS MERCANTIL	113,60-	8.441.645,04-
12/07/2018	1147026	Ref NF 0000317074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,58-	8.441.866,62-
12/07/2018	1147028	Ref NF 0000317075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	8.443.030,52-
12/07/2018	1147030	Ref NF 0000317076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	8.444.477,76-
12/07/2018	1147032	Ref NF 0000317077 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.445.574,15-
12/07/2018	1148455	Ref NF 0000317078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	8.445.863,07-
12/07/2018	1148552	Ref NF 0000317079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	296,13-	8.446.159,20-
12/07/2018	1148556	Ref NF 0000317080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.446.807,31-
12/07/2018	1148564	Ref NF 0000317083 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.446.847,63-
12/07/2018	1148566	Ref NF 0000317086 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.446.874,51-
12/07/2018	1148637	Ref NF 0000317087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.446.887,95-
12/07/2018	1148652	Ref NF 0000317088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.446.901,39-
12/07/2018	1148663	Ref NF 0000317089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.446.928,27-
12/07/2018	1148665	Ref NF 0000317090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.447.576,38-
12/07/2018	1148678	Ref NF 0000317092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.447.603,26-
12/07/2018	1148680	Ref NF 0000317093 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.448.539,84-
12/07/2018	1148682	Ref NF 0000317094 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,27-	8.448.590,11-
12/07/2018	1148684	Ref NF 0000317095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,39-	8.448.613,50-
12/07/2018	1148686	Ref NF 0000317096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	514,60-	8.449.128,10-
12/07/2018	1148808	Ref NF 0000016203 - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	240,00-	8.449.368,10-
12/07/2018	1149311	Ref NF 0000304139 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.712,40-	8.451.080,50-
12/07/2018	1149315	Ref NF 0000304171 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	20.018,00-	8.471.098,50-
12/07/2018	1149323	Ref NF 0000000551 - M F PIRES ME	14.060,00-	8.485.158,50-
12/07/2018	1149333	Ref NF 0000845635 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	783,40-	8.485.941,90-
12/07/2018	1150250	Ref NF 0002058383 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	460,00-	8.486.401,90-
12/07/2018	1152017	Ref NF 0000317084 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.487.050,01-
12/07/2018	1127911	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085338-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/06/2018 À 14/07/2018	560,69	8.486.489,32-
13/07/2018	1135919	Ref NF 0000003830 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	8.487.149,32-
13/07/2018	1136089	Ref NF 0000020390 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	8.487.549,32-
13/07/2018	1140484	Ref NF 0000000336 - FELIX & SANTOS LTDA ME	142,80-	8.487.692,12-
13/07/2018	1140488	Ref NF 0000002500 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	595,40-	8.488.287,52-
13/07/2018	1140496	Ref NF 0000262962 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	223,92-	8.488.511,44-
13/07/2018	1143404	Ref NF 0000002499 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	141,00-	8.488.652,44-
13/07/2018	1143686	Ref NF 0000002501 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	329,00-	8.488.981,44-
13/07/2018	1144349	Ref NF 0000002494 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.028,00-	8.493.009,44-
13/07/2018	1144353	Ref NF 0000002505 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	65,00-	8.493.074,44-
13/07/2018	1144355	Ref NF 0000002507 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	54,80-	8.493.129,24-
13/07/2018	1144361	Ref NF 0000002496 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	188,00-	8.493.317,24-
13/07/2018	1144367	Ref NF 0000002495 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.800,00-	8.495.117,24-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/07/2018	1146931	Ref NF 0000023597 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	8.496.781,89-
13/07/2018	1149982	Ref NF 0000002506 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	254,20-	8.497.036,09-
13/07/2018	1150272	Ref NF 0000069590 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	877,50-	8.497.913,59-
13/07/2018	1150276	Ref NF 0002059982 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.880,00-	8.499.793,59-
15/07/2018	1134753	Ref NF 0000813746 - 99 TECNOLOGIA LTDA	111,62-	8.499.905,21-
16/07/2018	1140254	Ref NF 0000000030 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00-	8.509.461,21-
16/07/2018	1144343	Ref NF 0000000539 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	170,00-	8.509.631,21-
16/07/2018	1144345	Ref NF 0000036694 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	395,95-	8.510.027,16-
16/07/2018	1144392	Ref NF 0000000538 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	1.740,00-	8.511.767,16-
16/07/2018	1149337	Ref NF 0000263061 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.793,03-	8.513.560,19-
16/07/2018	1132146	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085337-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/07/2018 À 14/08/2018	560,69	8.512.999,50-
16/07/2018	1132502	Baixa Faturas e Recibos N° 6378231510-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - 06/2018 - REF. FATURA 637823151-0	3.339,20	8.509.660,30-
16/07/2018	1132829	Baixa NF Estadual N° 0000260855-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260855 - GASES HOSPITALARES	142,22	8.509.518,08-
16/07/2018	1132831	Baixa NF Serviço N° 0000000321-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO PAC 04/08 REF NFS-e N 321	2.449,38	8.507.068,70-
16/07/2018	1132833	Baixa NF Serviço N° 0000000337-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 11/2017 PAC 05/08 REF NFS-e N 337	2.449,38	8.504.619,32-
16/07/2018	1132835	Baixa NF Serviço N° 0201833432-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N 201833432	2.610,25	8.502.009,07-
16/07/2018	1132838	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N26	221.197,41	8.280.811,66-
17/07/2018	1148627	Ref NF 0000317785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.281.748,24-
17/07/2018	1148688	Ref NF 0000317710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	81,06-	8.281.829,30-
17/07/2018	1148690	Ref NF 0000317711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	186,00-	8.282.015,30-
17/07/2018	1148692	Ref NF 0000317713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.282.042,18-
17/07/2018	1148694	Ref NF 0000317714 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.282.082,50-
17/07/2018	1148696	Ref NF 0000317715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.282.095,94-
17/07/2018	1148698	Ref NF 0000317716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.282.744,05-
17/07/2018	1148700	Ref NF 0000317718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.282.770,93-
17/07/2018	1148702	Ref NF 0000317720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.282.811,25-
17/07/2018	1148704	Ref NF 0000317721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.282.838,13-
17/07/2018	1148706	Ref NF 0000317722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.282.865,01-
17/07/2018	1148708	Ref NF 0000317723 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.282.891,89-
17/07/2018	1148710	Ref NF 0000317724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.282.918,77-
17/07/2018	1148714	Ref NF 0000317726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.282.945,65-
17/07/2018	1148716	Ref NF 0000317727 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.283.593,76-
17/07/2018	1148718	Ref NF 0000317728 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.284.241,87-
17/07/2018	1148722	Ref NF 0000317730 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	232,72-	8.284.474,59-
17/07/2018	1148726	Ref NF 0000317731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.284.488,03-
17/07/2018	1148728	Ref NF 0000317733 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/07/2018	1148732	LTDA Ref NF 0000317750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.284.528,35-
17/07/2018	1148734	Ref NF 0000317751 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	315,59-	8.284.843,94-
17/07/2018	1148740	Ref NF 0000317753 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.285.492,05-
17/07/2018	1148742	Ref NF 0000317752 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44-	8.285.831,49-
17/07/2018	1148744	Ref NF 0000317754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.286.479,60-
17/07/2018	1148746	Ref NF 0000317766 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.133,44-	8.287.613,04-
17/07/2018	1148748	Ref NF 0000317768 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	8.287.980,66-
17/07/2018	1148750	Ref NF 0000317769 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59-	8.288.622,25-
17/07/2018	1148754	Ref NF 0000317771 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	8.289.742,25-
17/07/2018	1148756	Ref NF 0000317773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.290.678,83-
17/07/2018	1148758	Ref NF 0000317776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	764,34-	8.291.443,17-
17/07/2018	1148762	Ref NF 0000317782 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.292.539,56-
17/07/2018	1148764	Ref NF 0000317787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	936,58-	8.293.476,14-
17/07/2018	1148766	Ref NF 0000317789 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.294.572,53-
17/07/2018	1148770	Ref NF 0000317792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131,36-	8.294.703,89-
17/07/2018	1148772	Ref NF 0000317794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	8.296.151,13-
17/07/2018	1148776	Ref NF 0000317796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,90-	8.296.451,03-
17/07/2018	1148778	Ref NF 0000317798 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	8.296.599,43-
17/07/2018	1148788	Ref NF 0000317800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	628,15-	8.297.227,58-
17/07/2018	1149990	Ref NF 0000002536 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	630,48-	8.297.858,06-
17/07/2018	1149996	Ref NF 0000002534 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.428,90-	8.302.286,96-
17/07/2018	1149998	Ref NF 0000002535 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.046,20-	8.315.333,16-
17/07/2018	1150000	Ref NF 0000002111 - RILA INFORMATICA LTDA	712,30-	8.316.045,46-
17/07/2018	1150004	Ref NF 0000004443 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.400,00-	8.317.445,46-
17/07/2018	1150006	Ref NF 0000004442 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	880,00-	8.318.325,46-
17/07/2018	1150149	Ref NF 0000000560 - M F PIRES ME	1.600,00-	8.319.925,46-
17/07/2018	1150175	Ref NF 0000000054 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	600,00-	8.320.525,46-
17/07/2018	1150236	Ref NF 0000001901 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.162,00-	8.322.687,46-
17/07/2018	1150258	Ref NF 0001041026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.970,30-	8.336.657,76-
17/07/2018	1152023	Ref NF 0000317717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	32.122,00-	8.368.779,76-
17/07/2018	1152027	Ref NF 0000317725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.369.427,87-
17/07/2018	1152029	Ref NF 0000317732 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.370.075,98-
17/07/2018	1135253	Baixa NF Estadual N° 0000260958-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000260958 - GASES HOSPITALARES	1.296,22-	8.371.372,20-
18/07/2018	1139830	Ref NF 0001682611 - REDEMOB CONSORCIO	113,77	8.371.258,43-
18/07/2018	1148790	Ref NF 0000317988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.970,30-	8.395.228,73-
18/07/2018	1149992	Ref NF 0000002543 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	26,88-	8.395.255,61-
18/07/2018	1150008	Ref NF 0000002841 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	460,80-	8.395.716,41-
18/07/2018	1150131	Ref NF 0000001980 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	1.400,00-	8.397.116,41-
18/07/2018	1150212	Ref NF 0000845870 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.675,00-	8.400.791,41-
18/07/2018	1150222	Ref NF 0000845848 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.900,00-	8.402.691,41-

18/07/2018	1150232	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000845836 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.820,00-	8.405.511,41-
18/07/2018	1152033	Ref NF 0000317989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.900,00-	8.412.411,41-
18/07/2018	1136762	Baixa Faturas e Recibos N° 0000813746-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI	111,62	8.412.588,50-
18/07/2018	1136857	Baixa NF Serviço N° 0000075212-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 06/2018 - REF NFS-E 75212	25,00	8.412.563,50-
18/07/2018	1137287	Baixa NF Serviço N° 0000002034-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 04/2018 REF NFS-e N2034	74.954,82	8.337.608,68-
18/07/2018	1137488	Baixa Faturas e Recibos N° 0000799941-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI - REF.06/2018	369,89	8.337.238,79-
19/07/2018	1140500	Ref NF 0000004145 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	173,75-	8.337.412,54-
19/07/2018	1150161	Ref NF 0000020873 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	4.848,00-	8.342.260,54-
19/07/2018	1150187	Ref NF 0000263340 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33-	8.342.345,87-
19/07/2018	1150278	Ref NF 0000000341 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00-	8.342.821,87-
19/07/2018	1151829	Ref NF 0000070029 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.326,22-	8.370.148,09-
19/07/2018	1151861	Ref NF 0000845978 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	50.804,78-	8.420.952,87-
19/07/2018	1151885	Ref NF 0000001418 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	694,40-	8.421.647,27-
19/07/2018	1151959	Ref NF 0000001419 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	114,24-	8.421.761,51-
19/07/2018	1139025	Baixa NF Estadual N° 0000044089-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044089 - MAT LABORATÓRIO	3.420,00	8.418.341,51-
19/07/2018	1139027	Baixa NF Estadual N° 0000044090-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044090 - MAT LABORATÓRIO	4.613,20	8.413.728,31-
19/07/2018	1139029	Baixa NF Estadual N° 0000044006-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044006 - MAT LABORATORIO	4.118,44	8.409.609,87-
19/07/2018	1139031	Baixa NF Estadual N° 0000044136-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044136 - MAT LABORATÓRIO	838,86	8.408.771,01-
19/07/2018	1139033	Baixa NF Estadual N° 0001962533-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962533 - MEDICAMENTOS	10.430,80	8.398.340,21-
19/07/2018	1139035	Baixa NF Estadual N° 0000001644-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001644 - MAT HOSPITALAR	159,36	8.398.180,85-
19/07/2018	1139037	Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001930 - MAT HOSPITALAR	2.260,00	8.395.920,85-
19/07/2018	1139039	Baixa NF Estadual N° 0001962534-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962534 - MEDICAMENTOS	288,00	8.395.632,85-
19/07/2018	1139041	Baixa NF Estadual N° 0001962792-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001962792 - MEDICAMENTOS	2.332,00	8.393.300,85-
19/07/2018	1139043	Baixa NF Estadual N° 0000001926-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001926 - MAT HOSPITALAR	7.360,00	8.385.940,85-
19/07/2018	1139045	Baixa NF Estadual N° 0000017542-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017542 - MAT HOSPITALAR	634,40	8.385.306,45-
19/07/2018	1139047	Baixa NF Estadual N° 0000017128-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017128 - MEDICAMENTOS	1.329,60	8.383.976,85-
19/07/2018	1139049	Baixa NF Estadual N° 0000017520-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017520 - MAT HOSPITALAR	141,00	8.383.835,85-
19/07/2018	1139234	Baixa NF Estadual N° 0000181697-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000181697 - MAT HOSPITALAR	16.335,00	8.367.500,85-
20/07/2018	1150244	Ref NF 0000044795 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.075,80-	8.368.576,65-
20/07/2018	1151823	Ref NF 0000018966 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.683,75-	8.371.260,40-
20/07/2018	1151825	Ref NF 0000018965 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	21.548,55-	8.392.808,95-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

20/07/2018	1151843	Ref NF 0000006292 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.379,00-	8.394.187,95-
20/07/2018	1151847	Ref NF 0000133255 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.827,60-	8.399.015,55-
20/07/2018	1151853	Ref NF 0000133408 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	20.175,00-	8.419.190,55-
20/07/2018	1151879	Ref NF 0000846078 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.137,50-	8.439.328,05-
20/07/2018	1151963	Ref NF 0000000436 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	792,00-	8.440.120,05-
20/07/2018	1151969	Ref NF 0000002857 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.975,00-	8.443.095,05-
20/07/2018	1151971	Ref NF 0000002552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00-	8.458.295,05-
21/07/2018	1149317	Ref NF 0000004163 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.788,45-	8.461.083,50-
23/07/2018	1148841	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.104,98-	8.467.188,48-
23/07/2018	1149309	Ref NF 0000004176 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	855,89-	8.468.044,37-
23/07/2018	1151821	Ref NF 0000044822 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	12.312,00-	8.480.356,37-
23/07/2018	1142426	Baixa NF Estadual N° 0000261098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261098 - GASES HOSPITALARES	2.689,54	8.477.666,83-
23/07/2018	1142758	Baixa NF Estadual N° 0000261379-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261379 - GASES HOSPITALARES	2.315,61	8.475.351,22-
23/07/2018	1142760	Baixa NF Estadual N° 0000063829-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063829 - MEDICAMENTOS	630,00	8.474.721,22-
23/07/2018	1142762	Baixa NF Estadual N° 0000017771-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017771 - MEDICAMENTOS	5.050,00	8.469.671,22-
23/07/2018	1142764	Baixa NF Estadual N° 0000006122-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006122 - MAT HOSPITALAR	3.100,00	8.466.571,22-
23/07/2018	1142766	Baixa NF Estadual N° 0000064754-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064754 - MEDICAMENTOS	1.524,06	8.465.047,16-
23/07/2018	1142768	Baixa NF Estadual N° 0000064758-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064758 - MEDICAMENTOS	674,42	8.464.372,74-
23/07/2018	1142770	Baixa NF Estadual N° 0000107672-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107672 - MEDICAMENTOS	3.379,17	8.460.993,57-
23/07/2018	1142773	Baixa NF Estadual N° 0000117883-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000117883 - MEDICAMENTOS	1.660,07	8.459.333,50-
23/07/2018	1142776	Baixa NF Estadual N° 0000117883-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000117883 - MEDICAMENTOS	1.660,06	8.457.673,44-
23/07/2018	1142779	Baixa NF Estadual N° 0000252285-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252285 - MAT HOSPITALAR	1.300,00	8.456.373,44-
23/07/2018	1142782	Baixa NF Estadual N° 0000063035-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063035 - MAT HOSPITALAR	1.395,00	8.454.978,44-
23/07/2018	1142784	Baixa NF Estadual N° 0000063830-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063830 - MAT HOSPITALAR	222,48	8.454.755,96-
23/07/2018	1142786	Baixa NF Estadual N° 0000063814-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063814 - MAT HOSPITALAR	2.000,00	8.452.755,96-
23/07/2018	1142788	Baixa NF Estadual N° 0000063813-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063813 - MAT HOSPITALAR	2.400,00	8.450.355,96-
23/07/2018	1142790	Baixa NF Estadual N° 0000063281-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063281 - MEDICAMENTOS	438,00	8.449.917,96-
23/07/2018	1142792	Baixa NF Estadual N° 0000107672-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107672 - MEDICAMENTOS	3.379,17	8.446.538,79-
23/07/2018	1142795	Baixa NF Estadual N° 0000107608-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107608 - MEDICAMENTOS	76,80	8.446.461,99-
23/07/2018	1142798	Baixa NF Estadual N° 0000011265-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011265 - MAT HOSPITALAR	4.386,00	8.442.075,99-
23/07/2018	1142802	Baixa NF Estadual N° 0000011278-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011278 - MAT HOSPITALAR	5.095,00	8.436.980,99-
23/07/2018	1142804	Baixa NF Estadual N° 0000060328-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060328 - MAT HOSPITALAR	2.675,00	8.434.305,99-
23/07/2018	1142806	Baixa NF Estadual N° 0000252284-A - RM HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

23/07/2018	1142809	LTDA // Ref. NF 0000252284 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000063036-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063036 - MEDICAMENTOS	1.079,00 195,50	8.433.226,99- 8.433.031,49-
23/07/2018	1142811	Baixa NF Estadual N° 0000017559-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017559 - MAT HOSPITALAR	1.850,00	8.431.181,49-
23/07/2018	1142813	Baixa NF Estadual N° 0000251444-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000251444 - MAT HOSPITALAR	2.600,00	8.428.581,49-
23/07/2018	1142816	Baixa NF Estadual N° 0000063049-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063049 - MEDICAMENTOS	972,46	8.427.609,03-
23/07/2018	1142818	Baixa NF Estadual N° 0000000291-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000291 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00	8.427.201,03-
23/07/2018	1142820	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000459 - MAT EXPEDIENTE	9.886,10	8.417.314,93-
23/07/2018	1142822	Baixa NF Estadual N° 0000000299-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000299 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	476,00	8.416.838,93-
23/07/2018	1142824	Baixa NF Estadual N° 0000011335-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011335 - MAT HOSPITALAR	860,00	8.415.978,93-
23/07/2018	1142826	Baixa NF Estadual N° 0000006152-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006152 - MAT HOSPITALAR	2.000,00	8.413.978,93-
23/07/2018	1142828	Baixa NF Estadual N° 0000011619-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011619 - MAT HOSPITALAR	440,00	8.413.538,93-
23/07/2018	1142830	Baixa NF Estadual N° 0000000301-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000301 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00	8.413.130,93-
23/07/2018	1142832	Baixa NF Estadual N° 0000020235-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020235 - DIETAS ENTERAIS	240,00	8.412.890,93-
23/07/2018	1142834	Baixa NF Estadual N° 0000020314-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020314 - DIETAS ENTERAIS	10.966,00	8.401.924,93-
23/07/2018	1142836	Baixa NF Estadual N° 0000020245-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020245 - NUTRICAO PARENTERAL	1.860,00	8.400.064,93-
23/07/2018	1142838	Baixa NF Estadual N° 0000117883-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000117883 - MEDICAMENTOS	1.660,07	8.398.404,86-
23/07/2018	1142841	Baixa NF Estadual N° 0000001858-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001858 - MEDICAMENTOS	907,20	8.397.497,66-
23/07/2018	1142843	Baixa NF Estadual N° 0000000309-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000309 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00	8.397.089,66-
23/07/2018	1142845	Baixa NF Estadual N° 0000063055-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063055 - MAT HOSPITALAR	752,00	8.396.337,66-
23/07/2018	1142847	Baixa NF Estadual N° 0000252283-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252283 - MAT HOSPITALAR	2.314,78	8.394.022,88-
23/07/2018	1142850	Baixa NF Estadual N° 0000107608-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000107608 - MEDICAMENTOS	76,80	8.393.946,08-
23/07/2018	1142853	Baixa NF Estadual N° 0000109374-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109374 - MEDICAMENTOS	719,50	8.393.226,58-
23/07/2018	1142856	Baixa NF Estadual N° 0000109414-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000109414 - MEDICAMENTOS	1.508,16	8.391.718,42-
23/07/2018	1142859	Baixa NF Estadual N° 0000011285-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011285 - MAT HOSPITALAR	180,00	8.391.538,42-
24/07/2018	1146915	Ref NF 2694138270 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.557,34-	8.413.095,76-
24/07/2018	1148891	Ref NF 0001687351 - REDEMOB CONSORCIO	962,30-	8.414.058,06-
24/07/2018	1151859	Ref NF 0000000342 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	8.414.398,06-
24/07/2018	1143869	Baixa NF Estadual N° 0000261528-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261528 - GASES HOSPITALARES	127,99	8.414.270,07-
24/07/2018	1143871	Baixa NF Estadual N° 0000261429-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261429 - GASES HOSPITALARES	113,77	8.414.156,30-
25/07/2018	1152035	Ref NF 0000318849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	196,68-	8.414.352,98-
25/07/2018	1152037	Ref NF 0000318850 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.414.366,42-
25/07/2018	1152041	Ref NF 0000318851 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

25/07/2018	1152045	LTDA Ref NF 0000318852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.414.393,30-
25/07/2018	1152047	Ref NF 0000318853 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.414.406,74-
25/07/2018	1152052	Ref NF 0000318854 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.414.433,62-
25/07/2018	1152056	Ref NF 0000318861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	8.414.487,38-
25/07/2018	1152058	Ref NF 0000318862 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.414.514,26-
25/07/2018	1152060	Ref NF 0000318863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.414.554,58-
25/07/2018	1152062	Ref NF 0000318867 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60-	8.414.752,18-
25/07/2018	1152064	Ref NF 0000318868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.414.765,62-
25/07/2018	1152066	Ref NF 0000318870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	41,15-	8.414.806,77-
25/07/2018	1152072	Ref NF 0000318876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20-	8.415.128,97-
25/07/2018	1152076	Ref NF 0000318878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.415.777,08-
25/07/2018	1152080	Ref NF 0000318880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.416.425,19-
25/07/2018	1152082	Ref NF 0000318914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.416.465,51-
25/07/2018	1152084	Ref NF 0000318916 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.416.505,83-
25/07/2018	1152086	Ref NF 0000318918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,39-	8.416.529,22-
25/07/2018	1152094	Ref NF 0000318920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	181,26-	8.416.710,48-
25/07/2018	1152096	Ref NF 0000318924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	110,97-	8.416.821,45-
25/07/2018	1152098	Ref NF 0000318925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,87-	8.417.092,32-
25/07/2018	1152100	Ref NF 0000318933 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	111,78-	8.417.204,10-
25/07/2018	1152102	Ref NF 0000318935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60-	8.417.401,70-
25/07/2018	1152106	Ref NF 0000318942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.417.415,14-
25/07/2018	1152110	Ref NF 0000318943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	8.417.468,90-
25/07/2018	1152112	Ref NF 0000318958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.418.117,01-
25/07/2018	1152118	Ref NF 0000318975 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	8.418.170,77-
25/07/2018	1152120	Ref NF 0000318976 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60-	8.418.368,37-
25/07/2018	1152122	Ref NF 0000318977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	147,84-	8.418.516,21-
25/07/2018	1152126	Ref NF 0000318978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.418.556,53-
25/07/2018	1152132	Ref NF 0000318984 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	8.419.652,92-
25/07/2018	1152136	Ref NF 0000318988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	8.419.836,73-
25/07/2018	1152138	Ref NF 0000318928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,81-	8.420.198,54-
25/07/2018	1152140	Ref NF 0000318930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.420.238,86-
25/07/2018	1152142	Ref NF 0000318931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.420.265,74-
25/07/2018	1152144	Ref NF 0000318956 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	8.420.279,18-
25/07/2018	1152146	Ref NF 0000318961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.420.306,06-
25/07/2018	1153652	Ref NF 0000318874 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.420.954,17-
25/07/2018	1146390	Baixa NF Estadual N° 0000047365-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047365 - MAT EXPEDIENTE	1.278,00	8.422.349,59-
25/07/2018	1146392	Baixa NF Estadual N° 0000006640-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006640 - MAT MANUTENÇÃO	4.304,43	8.421.071,59-
25/07/2018	1146394	Baixa NF Estadual N° 0000040025-A - GOIANIA MEDICA		8.416.767,16-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040025 - MAT HOSPITALAR	1.297,80	8.415.469,36-
25/07/2018	1146396	Baixa NF Estadual N° 0000015986-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000015986 - MAT HOSPITALAR	440,00	8.415.029,36-
25/07/2018	1146398	Baixa NF Estadual N° 0000040172-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040172 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	1.578,72	8.413.450,64-
25/07/2018	1146403	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001863 - MAT EXPEDIENTE	612,00	8.412.838,64-
25/07/2018	1146405	Baixa NF Estadual N° 0000040193-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040193 - MAT HOSPITALAR	432,60	8.412.406,04-
25/07/2018	1146407	Baixa NF Estadual N° 0000040202-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040202 - MEDICAMENTOS	143,13	8.412.262,91-
25/07/2018	1146409	Baixa NF Estadual N° 0000016990-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016990 - MAT HOSPITALAR	325,00	8.411.937,91-
25/07/2018	1146411	Baixa NF Estadual N° 0000047099-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047099 - MAT EXPEDIENTE	58,20	8.411.879,71-
25/07/2018	1146413	Baixa NF Estadual N° 0000047097-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047097 - MAT EXPEDIENTE	513,77	8.411.365,94-
25/07/2018	1146415	Baixa NF Estadual N° 0000047098-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047098 - MAT EXPEDIENTE	18,00	8.411.347,94-
25/07/2018	1146417	Baixa NF Estadual N° 0000047118-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047118 - MAT EXPEDIENTE	164,70	8.411.183,24-
25/07/2018	1146419	Baixa NF Estadual N° 0000047354-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047354 - MAT EXPEDIENTE	160,00	8.411.023,24-
25/07/2018	1146421	Baixa NF Estadual N° 0000017314-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017314 - MAT HOSPITALAR	680,00	8.410.343,24-
25/07/2018	1146423	Baixa NF Estadual N° 0000024520-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024520 - MAT HOSPITALAR	472,00	8.409.871,24-
25/07/2018	1146425	Baixa NF Estadual N° 0000036579-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036579 - DIETAS ENTERAIS	17.607,60	8.392.263,64-
25/07/2018	1146427	Baixa NF Estadual N° 0001695255-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS	6.410,00	8.385.853,64-
25/07/2018	1146430	Baixa NF Estadual N° 0000010548-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010548 - MAT MANUTENÇÃO	1.366,86	8.384.486,78-
25/07/2018	1146433	Baixa NF Estadual N° 0000017309-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017309 - MAT HOSPITALAR	245,60	8.384.241,18-
25/07/2018	1146435	Baixa NF Estadual N° 0000017396-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017396 - MAT HOSPITALAR	432,00	8.383.809,18-
25/07/2018	1146437	Baixa NF Estadual N° 0000096747-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000096747 - MAT LABORATORIO	5.093,98	8.378.715,20-
25/07/2018	1146439	Baixa NF Serviço N° 0000001313-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF NFS-e N 1313	3.500,00	8.375.215,20-
25/07/2018	1146553	Baixa NF Serviço N° 0002227471-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2227471	1.458,75	8.373.756,45-
25/07/2018	1146583	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004145-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4145 - MARIA RUBIA - DIRETORIA GERAL - HUAPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS CERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	173,75	8.373.582,70-
26/07/2018	1152150	Ref NF 0000319003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91-
26/07/2018	1152154	Ref NF 0000319004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62-
26/07/2018	1152160	Ref NF 0000319005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43-
26/07/2018	1152162	Ref NF 0000319006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		686,87-
26/07/2018	1152164	Ref NF 0000319007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		328,96-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/07/2018	1152166	Ref NF 0000319008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	8.378.558,88-
26/07/2018	1152168	Ref NF 0000319009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.332,27-	8.379.891,15-
26/07/2018	1152170	Ref NF 0000319010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		294,27-	8.380.185,42-
26/07/2018	1152172	Ref NF 0000319011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90-	8.381.349,32-
26/07/2018	1152174	Ref NF 0000319012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90-	8.382.513,22-
26/07/2018	1152176	Ref NF 0000319013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.054,91-	8.383.568,13-
26/07/2018	1152178	Ref NF 0000319014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.054,42-	8.386.622,55-
26/07/2018	1152180	Ref NF 0000319015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		326,78-	8.386.949,33-
26/07/2018	1152182	Ref NF 0000319016 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	8.388.045,72-
26/07/2018	1152184	Ref NF 0000319017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		726,24-	8.388.771,96-
26/07/2018	1152186	Ref NF 0000319019 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,25-	8.388.969,21-
26/07/2018	1152188	Ref NF 0000319020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		323,64-	8.389.292,85-
26/07/2018	1152190	Ref NF 0000319021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	8.389.333,17-
26/07/2018	1152192	Ref NF 0000319034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		571,06-	8.389.904,23-
26/07/2018	1152194	Ref NF 0000319035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		302,15-	8.390.206,38-
26/07/2018	1152196	Ref NF 0000319036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40-	8.390.354,78-
26/07/2018	1152198	Ref NF 0000319038 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.163,90-	8.391.518,68-
26/07/2018	1148303	Baixa NF Estadual N° 0000019709-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019709 - MAT HOSPITALAR	4.190,70		8.387.327,98-
26/07/2018	1148306	Baixa NF Estadual N° 0000300496-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300496 - MAT HOSPITALAR	120,00		8.387.207,98-
26/07/2018	1148308	Baixa NF Estadual N° 0000842062-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842062 - MAT HOSPITALAR	370,00		8.386.837,98-
26/07/2018	1148313	Baixa NF Estadual N° 0000016567-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016567 - MAT LIMPEZA	1.632,70		8.385.205,28-
26/07/2018	1148315	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000313 - DIETAS ENTERAIS	7.825,60		8.377.379,68-
26/07/2018	1148317	Baixa NF Estadual N° 0000002053-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002053 - MAT HOSPITALAR	1.844,00		8.375.535,68-
26/07/2018	1148321	Baixa NF Estadual N° 0000290062-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000290062 - MEDICAMENTOS	4.811,00		8.370.724,68-
26/07/2018	1148323	Baixa NF Estadual N° 0000011035-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011035 - MAT HOSPITALAR	197,52		8.370.527,16-
26/07/2018	1148325	Baixa NF Estadual N° 0000011132-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011132 - MAT HOSPITALAR	2.712,40		8.367.814,76-
26/07/2018	1148327	Baixa NF Estadual N° 0000290704-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000290704 - DIETAS ENTERAIS	5.733,50		8.362.081,26-
26/07/2018	1148329	Baixa NF Estadual N° 0000261513-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000261513 - MAT EXPEDIENTE	1.077,30		8.361.003,96-
26/07/2018	1148331	Baixa NF Estadual N° 0000842878-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842878 - MAT HOSPITALAR	360,00		8.360.643,96-
26/07/2018	1148333	Baixa NF Estadual N° 0000016258-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016258 - MAT HOSPITALAR	18,85		8.360.625,11-
26/07/2018	1148335	Baixa NF Serviço N° 0000000595-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 595	60.772,66		8.299.852,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/07/2018	1148337	Baixa NF Estadual N° 0000000375-A - M F PIREZ ME // Ref. NF 0000000375 - MAT HOSPITALAR	6.900,00		8.292.952,45-
26/07/2018	1148339	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000313 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.850,00		8.288.102,45-
26/07/2018	1148341	Baixa NF Estadual N° 0000301036-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000301036 - MEDICAMENTOS	420,00		8.287.682,45-
26/07/2018	1148343	Baixa NF Estadual N° 0000264446-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000264446 - MAT EXPEDIENTE	290,00		8.287.392,45-
26/07/2018	1148345	Baixa NF Estadual N° 0000300621-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300621 - MAT HOSPITALAR	495,69		8.286.896,76-
26/07/2018	1148347	Baixa NF Estadual N° 0000002039-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002039 - MAT EXPEDIENTE	1.066,50		8.285.830,26-
26/07/2018	1148349	Baixa NF Estadual N° 0000003336-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003336 - MAT HOSPITALAR	8.621,60		8.277.208,66-
26/07/2018	1148351	Baixa NF Estadual N° 0000002394-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002394 - MAT HOSPITALAR	2.625,00		8.274.583,66-
27/07/2018	1149166	Baixa NF Estadual N° 0000261855-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261855 - GASES HOSPITALARES	85,33		8.274.498,33-
27/07/2018	1149168	Baixa NF Estadual N° 0000261841-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261841 - GASES HOSPITALARES	2.464,26		8.272.034,07-
30/07/2018	1149674	Baixa NF Estadual N° 0000261824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000261824 - GASES HOSPITALARES	99,55		8.271.934,52-
30/07/2018	1149677	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 05/2018 REF NFS-e N 45	234.930,00		8.037.004,52-
30/07/2018	1149680	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 54	240.774,60		7.796.229,92-
30/07/2018	1149746	Baixa Faturas e Recibos N° 0001682611-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018	23.970,30		7.772.259,62-
30/07/2018	1149748	Baixa Faturas e Recibos N° 0001687351-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - COLABORADORES: MARTINNELLY DA S SOUZA / MARIZETE R DE SOUZA / NILSON D CASTELANO / VANDA O DIAS	962,30		7.771.297,32-
30/07/2018	1149758	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 58	130.357,50		7.640.939,82-
30/07/2018	1168249	Ref NF 4320853260 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13,16-	7.640.952,98-
30/07/2018	1168253	Ref NF 4320853279 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30-	7.640.965,28-
30/07/2018	1168259	Ref NF 4320853287 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30-	7.640.977,58-
30/07/2018	1168266	Ref NF 4320853295 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30-	7.640.989,88-
30/07/2018	1168268	Ref NF 4320853309 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30-	7.641.002,18-
30/07/2018	1168270	Ref NF 4320853317 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13,30-	7.641.015,48-
30/07/2018	1168272	Ref NF 4320853325 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,30-	7.641.027,78-
30/07/2018	1168274	Ref NF 4320853333 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,38-	7.641.040,16-
30/07/2018	1168276	Ref NF 4320853341 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		12,71-	7.641.052,87-
31/07/2018	1150009	Baixa NF Estadual N° 0000262170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262170 - GASES HOSPITALARES	28,44		7.641.024,43-

TOTAL MÊS -----> 1.724.146,57 2.893.411,35- 7.641.024,43-

Débitos: 1.724.146,57 Créditos: 2.893.411,35- Saldo Atual: 7.641.024,43-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 9.796,30-

19/07/2018	1138632	Ref NF 0000001987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		585,04-	10.381,34-
19/07/2018	1138657	Ref NF 0000001988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		195,01-	10.576,35-
23/07/2018	1142638	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001988-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS FUNDO FIXO UNIDADE HUAPA	195,01		10.381,34-
23/07/2018	1143062	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001987-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM UNIDADE	585,04		9.796,30-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 780,05 780,05- 9.796,30-

Débitos: 780,05 Créditos: 780,05- Saldo Atual: 9.796,30-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 44.745,56-

02/07/2018	1119073	REF ISS Retido NF 0000002277 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.750,00-	46.495,56-
02/07/2018	1119416	REF ISS Retido NF 0000000193 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	4.950,00-	51.445,56-
02/07/2018	1130195	REF ISS Retido NF 0000000059 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	4.095,00-	55.540,56-
02/07/2018	1134413	REF ISS Retido NF 0000002457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.208,26-	57.748,82-
03/07/2018	1130078	REF ISS Retido NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.220,40-	58.969,22-
03/07/2018	1130145	REF ISS Retido NF 0000000057 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	2.691,00-	61.660,22-
03/07/2018	1130226	REF ISS Retido NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	7.267,20-	68.927,42-
10/07/2018	1130983	REF ISS Retido NF 0000000048 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	7.380,00-	76.307,42-
10/07/2018	1131106	REF ISS Retido NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	9.091,80-	85.399,22-
12/07/2018	1127948	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS REFERENTE AO MÊS 06/2018	44.757,56	40.641,66-
31/07/2018	1137803	Estorno de lançamento errado e provisão de emolumento 05.2018 e 06.2018	9,00-	40.650,66-
31/07/2018	1168499	Emolumento 07.2018	3,00-	40.653,66-

TOTAL MÊS -----> 44.757,56 40.665,66- 40.653,66-

Débitos: 44.757,56 Créditos: 40.665,66- Saldo Atual: 40.653,66-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 28.476,72-

02/07/2018	1119415	REF INSS Retido NF 0000000193 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00-	37.551,72-
02/07/2018	1134412	REF INSS Retido NF 0000002457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	45.648,68-
04/07/2018	1129040	REF INSS Retido NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.547,50-	49.196,18-
04/07/2018	1138070	REF INSS Retido NF 0000001839 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	480,92-	49.677,10-
18/07/2018	1137023	Baixa GPS Retido PJ N° 2018176 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NTS SERVIÇOS NF 2018176	3.289,00	46.388,10-
18/07/2018	1137025	Baixa GPS Retido PJ N° 1112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEO CARE NF 11/12	7.095,00	39.293,10-
18/07/2018	1137027	Baixa GPS Retido PJ N° 242100004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA 5 ESTRELAS NF 24201	8.096,96	31.196,14-
18/07/2018	1137029	Baixa GPS Retido PJ N° 189 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NEWCON NF 189	9.075,00	22.121,14-
18/07/2018	1137057	Baixa GPS Retido PJ N° 2400 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA LITORAL MED NF 2400	921,36	21.199,78-

TOTAL MÊS -----> 28.477,32 21.200,38- 21.199,78-

Débitos: 28.477,32 Créditos: 21.200,38- Saldo Atual: 21.199,78-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 20.526,23-

02/07/2018	1119417	REF IR Retido NF 0000000193 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	22.176,23-
02/07/2018	1122305	REF IR Retido NF 0000018338 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	185,16-	22.361,39-
02/07/2018	1130196	REF IR Retido NF 0000000059 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.047,50-	24.408,89-
02/07/2018	1131204	REF IR Retido NF 0000000894 - CARDIOINTERV LTDA - ME	109,49-	24.518,38-
02/07/2018	1134383	REF IR Retido NF 0000000132 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	438,75-	24.957,13-
02/07/2018	1134414	REF IR Retido NF 0000002457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	25.693,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/07/2018	1130079	REF IR Retido NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	610,20-	26.303,42-
03/07/2018	1130146	REF IR Retido NF 0000000057 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.345,50-	27.648,92-
03/07/2018	1130227	REF IR Retido NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.633,60-	31.282,52-
04/07/2018	1122338	REF IR Retido NF 0000002243 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	31.432,52-
05/07/2018	1134448	REF IR Retido NF 0002018451 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	31.515,55-
06/07/2018	1131127	REF IR Retido NF 0000000049 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	31.665,55-
09/07/2018	1134433	REF IR Retido NF 0000000945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	86,10-	31.751,65-
09/07/2018	1134437	REF IR Retido NF 0000000946 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	31.791,40-
10/07/2018	1130984	REF IR Retido NF 0000000048 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	3.690,00-	35.481,40-
10/07/2018	1131107	REF IR Retido NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	4.545,90-	40.027,30-
13/07/2018	1146932	REF IR Retido NF 0000023597 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	40.052,65-
16/07/2018	1132496	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 062018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REFERENTE AO MÊS 06/2018	20.526,23	19.526,42-
TOTAL MÊS ----->			20.526,23	19.526,42-

Débitos: 20.526,23 Créditos: 19.526,42- Saldo Atual: 19.526,42-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	50.953,85-
03/07/2018	1094247	Retenção PCC N° 000000129-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	837,00-	51.790,85-
03/07/2018	1094254	Retenção PCC N° 0201832895-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	51.914,08-
03/07/2018	1094257	Retenção PCC N° 0201832894-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	52.180,99-
11/07/2018	1125987	Retenção PCC N° 0002209998-A - TOTVS // [HIS	32,84-	52.213,83-
11/07/2018	1125991	Retenção PCC N° 0002209999-A - TOTVS // [HIS	32,66-	52.246,49-
16/07/2018	1132500	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 287 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 06/2018	50.953,85	1.292,64-
16/07/2018	1132837	Retenção PCC N° 0201833432-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	1.415,87-
25/07/2018	1146556	Retenção PCC N° 0002227471-A - TOTVS // [HIS	67,83-	1.483,70-
30/07/2018	1149679	Retenção PCC N° 0000000045-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00-	12.922,70-
30/07/2018	1149682	Retenção PCC N° 0000000054-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.723,58-	24.646,28-
30/07/2018	1149760	Retenção PCC N° 0000000058-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25-	30.993,53-
TOTAL MÊS ----->			50.953,85	30.993,53-

Débitos: 50.953,85 Créditos: 30.993,53- Saldo Atual: 30.993,53-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	787.962,14-
03/07/2018	1094879	Baixa Líquido de Folha N° 1330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	786.728,07	1.234,07-
30/07/2018	1158563	017 Líquido Folha Per3	106.899,46-	108.133,53-
30/07/2018	1158583	017 Líquido Folha Per3	61.977,68-	170.111,21-
30/07/2018	1158588	017 Líquido Folha Per3	55.416,91-	225.528,12-
30/07/2018	1158594	017 Líquido Folha Per3	51.687,11-	277.215,23-
30/07/2018	1158602	017 Líquido Folha Per3	48.351,69-	325.566,92-
30/07/2018	1158603	017 Líquido Folha Per3	46.985,26-	372.552,18-
30/07/2018	1158607	017 Líquido Folha Per3	44.049,16-	416.601,34-
30/07/2018	1158614	017 Líquido Folha Per3	39.620,13-	456.221,47-
30/07/2018	1158619	017 Líquido Folha Per3	36.716,82-	492.938,29-
30/07/2018	1158638	017 Líquido Folha Per3	30.799,29-	523.737,58-
30/07/2018	1158660	017 Líquido Folha Per3	24.333,04-	548.070,62-
30/07/2018	1158689	017 Líquido Folha Per3	20.482,15-	568.552,77-
30/07/2018	1158711	017 Líquido Folha Per3	18.438,00-	586.990,77-
30/07/2018	1158720	017 Líquido Folha Per3	17.320,94-	604.311,71-
30/07/2018	1158723	017 Líquido Folha Per3	17.235,88-	621.547,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2018	1158726	017 Líquido Folha Per3	17.070,27-	638.617,86-	
30/07/2018	1158736	017 Líquido Folha Per3	15.985,52-	654.603,38-	
30/07/2018	1158747	017 Líquido Folha Per3	15.037,19-	669.640,57-	
30/07/2018	1158765	017 Líquido Folha Per3	13.400,20-	683.040,77-	
30/07/2018	1158809	017 Líquido Folha Per3	10.786,76-	693.827,53-	
30/07/2018	1158814	017 Líquido Folha Per3	10.520,45-	704.347,98-	
30/07/2018	1158828	017 Líquido Folha Per3	9.898,60-	714.246,58-	
30/07/2018	1158862	017 Líquido Folha Per3	8.335,71-	722.582,29-	
30/07/2018	1158865	017 Líquido Folha Per3	8.151,08-	730.733,37-	
30/07/2018	1158868	017 Líquido Folha Per3	7.917,57-	738.650,94-	
30/07/2018	1158895	017 Líquido Folha Per3	7.263,82-	745.914,76-	
30/07/2018	1158956	017 Líquido Folha Per3	5.658,29-	751.573,05-	
30/07/2018	1158976	017 Líquido Folha Per3	5.376,06-	756.949,11-	
30/07/2018	1158986	017 Líquido Folha Per3	5.234,36-	762.183,47-	
30/07/2018	1159007	017 Líquido Folha Per3	4.827,68-	767.011,15-	
30/07/2018	1159020	017 Líquido Folha Per3	4.661,72-	771.672,87-	
30/07/2018	1159159	017 Líquido Folha Per3	2.860,47-	774.533,34-	
30/07/2018	1159163	017 Líquido Folha Per3	2.825,66-	777.359,00-	
30/07/2018	1159195	017 Líquido Folha Per3	2.571,61-	779.930,61-	
30/07/2018	1159201	017 Líquido Folha Per3	2.484,98-	782.415,59-	
30/07/2018	1159206	017 Líquido Folha Per3	2.465,34-	784.880,93-	
30/07/2018	1159207	017 Líquido Folha Per3	2.464,26-	787.345,19-	
30/07/2018	1159304	017 Líquido Folha Per3	1.843,40-	789.188,59-	
30/07/2018	1159315	017 Líquido Folha Per3	1.792,83-	790.981,42-	
30/07/2018	1159482	017 Líquido Folha Per3	1.123,20-	792.104,62-	
TOTAL MÊS ----->			786.728,07	790.870,55-	792.104,62-

Débitos: 786.728,07 Créditos: 790.870,55- Saldo Atual: 792.104,62-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	0,00	
11/07/2018	1126116	Baixa Líquido de Rescisão N° 2855 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	66,16	66,16	
12/07/2018	1128005	Baixa Líquido de Rescisão N° 2894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.991,02	5.057,18	
18/07/2018	1137033	Baixa Líquido de Rescisão N° 2904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLY DE SOUSA BORGES - RESCISAO COMPLEMENTAR - Competência: jul/2018 Períodos: 3	154,33	5.211,51	
18/07/2018	1137663	Baixa Líquido de Rescisão N° 2920 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MILTON ROCHA PEREIRA - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	4.484,87	9.696,38	
18/07/2018	1137665	Baixa Líquido de Rescisão N° 2921 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // GILDO FRANKS MARTINS JUNIOR - RESCISAO - Competência: jul/2018 Períodos: 3	7.137,28	16.833,66	
25/07/2018	1146677	Baixa Líquido de Rescisão N° 2967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CARLOS HENRIQUE ALVARES PEREIRA - RESCISAO- Competência: jul/2018 Períodos: 3	2.720,49	19.554,15	
30/07/2018	1158729	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.613,17-	2.940,98	
30/07/2018	1159171	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.720,49-	220,49	
30/07/2018	1160250	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	154,33-	66,16	
30/07/2018	1160539	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	66,16-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			19.554,15	19.554,15-	0,00

Débitos: 19.554,15 Créditos: 19.554,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	392,00-
05/07/2018	1112277	Baixa Guia de Rec Sindical N° 801 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	392,00	0,00
30/07/2018	1160506	0137 MENSALIDADE STS	75,00-	75,00-
30/07/2018	1160610	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	127,00-
30/07/2018	1160612	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	179,00-
30/07/2018	1160674	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	218,00-
30/07/2018	1160677	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	257,00-
30/07/2018	1160743	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	283,00-
30/07/2018	1160747	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	309,00-
30/07/2018	1160793	0137 MENSALIDADE STS	18,00-	327,00-

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2018	1160825	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	340,00-
30/07/2018	1160826	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	353,00-
30/07/2018	1160835	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	366,00-
30/07/2018	1160837	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	379,00-

TOTAL MÊS -----> 392,00 379,00- 379,00-

Débitos: 392,00 Créditos: 379,00- Saldo Atual: 379,00-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 1.498,78-

03/07/2018	1093272	Baixa Pensão Alimentícia N° 169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Pensão Alimentícia Férias HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.288,49		210,29-
05/07/2018	1112281	Baixa Pensão Alimentícia N° 168 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	210,29		0,00
30/07/2018	1159620	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		747,42-	747,42-

TOTAL MÊS -----> 1.498,78 747,42- 747,42-

Débitos: 1.498,78 Créditos: 747,42- Saldo Atual: 747,42-

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

25/07/2018	1148374	Baixa Líquido de Ferias N° 1023 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos:	67.767,07		67.767,07
30/07/2018	1158790	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.681,77-	56.085,30
30/07/2018	1158796	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.451,91-	44.633,39
30/07/2018	1158801	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.194,80-	33.438,59
30/07/2018	1158824	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.141,86-	23.296,73
30/07/2018	1158834	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.642,04-	13.654,69
30/07/2018	1158996	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.033,97-	8.620,72
30/07/2018	1159018	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.675,13-	3.945,59
30/07/2018	1159036	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.379,54-	433,95-
30/07/2018	1159041	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.289,63-	4.723,58-
30/07/2018	1159068	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.954,45-	8.678,03-
30/07/2018	1159093	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.584,34-	12.262,37-
30/07/2018	1159100	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.521,94-	15.784,31-
30/07/2018	1159112	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.371,01-	19.155,32-
30/07/2018	1159177	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.684,52-	21.839,84-
30/07/2018	1159230	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.305,85-	24.145,69-
30/07/2018	1159339	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.655,98-	25.801,67-
30/07/2018	1159416	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.352,29-	27.153,96-
30/07/2018	1159489	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.100,46-	28.254,42-
31/07/2018	1168324	Baixa de adiantamento de férias	28.254,42		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.: 77.223,50-

16/07/2018	1132844	Baixa GPS Folha N° 329 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2018	77.476,79		253,29
30/07/2018	1155129	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.547,58		6.800,87
30/07/2018	1155292	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.069,13		10.870,00
30/07/2018	1155387	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.220,68		14.090,68
30/07/2018	1155530	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.403,15		16.493,83
30/07/2018	1155684	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22		18.288,05
30/07/2018	1155704	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01		20.038,06
30/07/2018	1155714	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.736,34		21.774,40
30/07/2018	1156318	0005 SALÁRIO FAMILIA	746,25		22.520,65
30/07/2018	1156393	0005 SALÁRIO FAMILIA	665,91		23.186,56
30/07/2018	1156670	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	470,55		23.657,11
30/07/2018	1156839	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	350,45		24.007,56
30/07/2018	1156908	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	309,20		24.316,76
30/07/2018	1157251	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	185,37		24.502,13
30/07/2018	1157342	0005 SALÁRIO FAMILIA	156,44		24.658,57
30/07/2018	1157354	0005 SALÁRIO FAMILIA	154,32		24.812,89
30/07/2018	1157801	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42		24.876,31
30/07/2018	1158799	0003 I.N.S.S.		11.339,14-	13.537,17
30/07/2018	1158907	0003 I.N.S.S.		6.899,10-	6.638,07
30/07/2018	1158937	0003 I.N.S.S.		6.109,66-	528,41
30/07/2018	1158967	0003 I.N.S.S.		5.516,82-	4.988,41-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2018	1158969	0003	I.N.S.S.	5.452,98-	10.441,39-
30/07/2018	1159001	0003	I.N.S.S.	4.936,87-	15.378,26-
30/07/2018	1159049	0003	I.N.S.S.	4.211,44-	19.589,70-
30/07/2018	1159057	0003	I.N.S.S.	4.080,30-	23.670,00-
30/07/2018	1159124	0003	I.N.S.S.	3.200,44-	26.870,44-
30/07/2018	1159131	0003	I.N.S.S.	3.122,57-	29.993,01-
30/07/2018	1159144	0003	I.N.S.S.	3.008,35-	33.001,36-
30/07/2018	1159211	0003	I.N.S.S.	2.440,68-	35.442,04-
30/07/2018	1159283	0003	I.N.S.S.	1.937,67-	37.379,71-
30/07/2018	1159296	0003	I.N.S.S.	1.888,90-	39.268,61-
30/07/2018	1159307	0003	I.N.S.S.	1.823,62-	41.092,23-
30/07/2018	1159345	0003	I.N.S.S.	1.600,04-	42.692,27-
30/07/2018	1159399	0098	INSS FÉRIAS	1.422,88-	44.115,15-
30/07/2018	1159406	0098	INSS FÉRIAS	1.410,40-	45.525,55-
30/07/2018	1159407	0003	I.N.S.S.	1.408,59-	46.934,14-
30/07/2018	1159433	0003	I.N.S.S.	1.295,43-	48.229,57-
30/07/2018	1159453	0003	I.N.S.S.	1.247,26-	49.476,83-
30/07/2018	1159454	0003	I.N.S.S.	1.242,06-	50.718,89-
30/07/2018	1159492	0003	I.N.S.S.	1.094,38-	51.813,27-
30/07/2018	1159512	0003	I.N.S.S.	1.029,54-	52.842,81-
30/07/2018	1159526	0003	I.N.S.S.	991,89-	53.834,70-
30/07/2018	1159546	0098	INSS FÉRIAS	940,37-	54.775,07-
30/07/2018	1159578	0098	INSS FÉRIAS	858,25-	55.633,32-
30/07/2018	1159581	0098	INSS FÉRIAS	847,85-	56.481,17-
30/07/2018	1159625	0003	I.N.S.S.	736,11-	57.217,28-
30/07/2018	1159653	0003	I.N.S.S.	681,23-	57.898,51-
30/07/2018	1159673	0003	I.N.S.S.	645,32-	58.543,83-
30/07/2018	1159684	0098	INSS FÉRIAS	621,03-	59.164,86-
30/07/2018	1159693	0003	I.N.S.S.	621,03-	59.785,89-
30/07/2018	1159699	0003	I.N.S.S.	621,03-	60.406,92-
30/07/2018	1159739	0098	INSS FÉRIAS	575,85-	60.982,77-
30/07/2018	1159753	0003	I.N.S.S.	551,31-	61.534,08-
30/07/2018	1159790	0098	INSS FÉRIAS	510,98-	62.045,06-
30/07/2018	1159800	0003	I.N.S.S.	499,74-	62.544,80-
30/07/2018	1159804	0098	INSS FÉRIAS	497,85-	63.042,65-
30/07/2018	1159832	0098	INSS FÉRIAS	460,52-	63.503,17-
30/07/2018	1159842	0098	INSS FÉRIAS	449,44-	63.952,61-
30/07/2018	1159853	0098	INSS FÉRIAS	436,63-	64.389,24-
30/07/2018	1159913	0003	I.N.S.S.	364,33-	64.753,57-
30/07/2018	1159943	0098	INSS FÉRIAS	339,61-	65.093,18-
30/07/2018	1159964	0003	I.N.S.S.	324,52-	65.417,70-
30/07/2018	1160012	0003	I.N.S.S.	265,20-	65.682,90-
30/07/2018	1160018	0003	I.N.S.S.	259,67-	65.942,57-
30/07/2018	1160035	0003	I.N.S.S.	250,42-	66.192,99-
30/07/2018	1160041	0003	I.N.S.S.	248,32-	66.441,31-
30/07/2018	1160064	0098	INSS FÉRIAS	234,87-	66.676,18-
30/07/2018	1160074	0098	INSS FÉRIAS	229,75-	66.905,93-
30/07/2018	1160077	0011	INSS 13° SALÁRIO	227,69-	67.133,62-
30/07/2018	1160078	0003	I.N.S.S.	227,42-	67.361,04-
30/07/2018	1160153	0003	I.N.S.S.	189,46-	67.550,50-
30/07/2018	1160163	0003	I.N.S.S.	186,05-	67.736,55-
30/07/2018	1160236	0098	INSS FÉRIAS	158,26-	67.894,81-
30/07/2018	1160278	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	136,73-	68.031,54-
30/07/2018	1160339	0098	INSS FÉRIAS	117,59-	68.149,13-
30/07/2018	1160386	0003	I.N.S.S.	103,06-	68.252,19-
30/07/2018	1160412	0098	INSS FÉRIAS	95,69-	68.347,88-
30/07/2018	1160497	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	77,80-	68.425,68-
30/07/2018	1160567	0011	INSS 13° SALÁRIO	61,42-	68.487,10-
30/07/2018	1160576	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,13-	68.547,23-
30/07/2018	1160577	0011	INSS 13° SALÁRIO	60,11-	68.607,34-
30/07/2018	1160759	0011	INSS 13° SALÁRIO	23,33-	68.630,67-
30/07/2018	1160761	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,11-	68.653,78-
30/07/2018	1160772	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,88-	68.675,66-
30/07/2018	1160807	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,06-	68.690,72-
30/07/2018	1160838	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,81-	68.703,53-
30/07/2018	1160852	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,27-	68.714,80-
30/07/2018	1160906	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,85-	68.719,65-
30/07/2018	1160949	0011	INSS 13° SALÁRIO	1,55-	68.721,20-

TOTAL MÊS -----> 102.099,81 93.597,51- 68.721,20-

Débitos: 102.099,81 Créditos: 93.597,51- Saldo Atual: 68.721,20-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 32.208,12-

16/07/2018 1132498 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 440 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA -

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

		Competência: jun/2018	Períodos: 3	32.208,12	0,00	
30/07/2018	1158978	0004	I.R.R.F.	5.370,84-	5.370,84-	
30/07/2018	1159032	0004	I.R.R.F.	4.422,92-	9.793,76-	
30/07/2018	1159059	0004	I.R.R.F.	4.078,43-	13.872,19-	
30/07/2018	1159089	0004	I.R.R.F.	3.624,34-	17.496,53-	
30/07/2018	1159247	0004	I.R.R.F.	2.177,37-	19.673,90-	
30/07/2018	1159256	0004	I.R.R.F.	2.137,59-	21.811,49-	
30/07/2018	1159263	0004	I.R.R.F.	2.110,58-	23.922,07-	
30/07/2018	1159270	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.068,81-	25.990,88-	
30/07/2018	1159281	0004	I.R.R.F.	1.962,70-	27.953,58-	
30/07/2018	1159418	0004	I.R.R.F.	1.349,47-	29.303,05-	
30/07/2018	1159505	0004	I.R.R.F.	1.044,80-	30.347,85-	
30/07/2018	1159584	0004	I.R.R.F.	833,40-	31.181,25-	
30/07/2018	1159613	0004	I.R.R.F.	756,97-	31.938,22-	
30/07/2018	1159617	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	752,21-	32.690,43-	
30/07/2018	1159646	0004	I.R.R.F.	695,97-	33.386,40-	
30/07/2018	1159679	0004	I.R.R.F.	632,07-	34.018,47-	
30/07/2018	1159713	0004	I.R.R.F.	610,12-	34.628,59-	
30/07/2018	1159745	0004	I.R.R.F.	564,80-	35.193,39-	
30/07/2018	1159792	0004	I.R.R.F.	508,92-	35.702,31-	
30/07/2018	1159835	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	456,65-	36.158,96-	
30/07/2018	1159864	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	430,37-	36.589,33-	
30/07/2018	1159870	0004	I.R.R.F.	415,57-	37.004,90-	
30/07/2018	1159902	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	369,52-	37.374,42-	
30/07/2018	1159945	0004	I.R.R.F.	337,64-	37.712,06-	
30/07/2018	1159958	0004	I.R.R.F.	327,85-	38.039,91-	
30/07/2018	1159959	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	327,25-	38.367,16-	
30/07/2018	1160027	0004	I.R.R.F.	253,83-	38.620,99-	
30/07/2018	1160069	0004	I.R.R.F.	231,93-	38.852,92-	
30/07/2018	1160120	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	204,10-	39.057,02-	
30/07/2018	1160135	0004	I.R.R.F.	198,85-	39.255,87-	
30/07/2018	1160174	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	181,66-	39.437,53-	
30/07/2018	1160201	0004	I.R.R.F.	170,39-	39.607,92-	
30/07/2018	1160228	0004	I.R.R.F.	161,01-	39.768,93-	
30/07/2018	1160234	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	158,66-	39.927,59-	
30/07/2018	1160337	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	118,14-	40.045,73-	
30/07/2018	1160395	0004	I.R.R.F.	100,04-	40.145,77-	
30/07/2018	1160458	0004	I.R.R.F.	87,37-	40.233,14-	
30/07/2018	1160460	0004	I.R.R.F.	86,81-	40.319,95-	
30/07/2018	1160556	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	63,28-	40.383,23-	
30/07/2018	1160574	0004	I.R.R.F.	60,32-	40.443,55-	
30/07/2018	1160600	0004	I.R.R.F.	54,13-	40.497,68-	
30/07/2018	1160635	0004	I.R.R.F.	47,10-	40.544,78-	
30/07/2018	1160644	0004	I.R.R.F.	45,51-	40.590,29-	
30/07/2018	1160685	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	35,39-	40.625,68-	
30/07/2018	1160798	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	17,21-	40.642,89-	
30/07/2018	1160856	0004	I.R.R.F.	10,77-	40.653,66-	
TOTAL MÊS ----->				32.208,12	40.653,66-	40.653,66-

Débitos: 32.208,12 Créditos: 40.653,66- Saldo Atual: 40.653,66-

		Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	76.485,01-
05/07/2018	1112330	Baixa GRF SEFIP N° 424 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jun/2018	76.818,06		333,05
12/07/2018	1127935	Baixa GRRF N° 1587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	2.490,25		2.823,30
16/07/2018	1132494	Baixa GRRF N° 1588 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		SUELY FERREIRA - GRRF COMPLEMTNAR Competência: abr/2018 Per: 3	785,81		3.609,11
18/07/2018	1137031	Baixa GRRF N° 1602 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	5.862,09		9.471,20
25/07/2018	1146579	Baixa GRRF N° 1621 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: jul/2018 Per: 3	810,53		10.281,73
30/07/2018	1154201	002 FGTS Folha Mensal		10.798,26-	516,53-
30/07/2018	1154216	0020 GRRF		8.352,36-	8.868,89-
30/07/2018	1154230	002 FGTS Folha Mensal		6.449,39-	15.318,28-
30/07/2018	1154248	002 FGTS Folha Mensal		5.432,66-	20.750,94-
30/07/2018	1154252	002 FGTS Folha Mensal		5.237,50-	25.988,44-
30/07/2018	1154262	002 FGTS Folha Mensal		4.915,08-	30.903,52-
30/07/2018	1154263	002 FGTS Folha Mensal		4.903,82-	35.807,34-
30/07/2018	1154276	002 FGTS Folha Mensal		4.377,75-	40.185,09-
30/07/2018	1154284	002 FGTS Folha Mensal		4.120,85-	44.305,94-
30/07/2018	1154288	002 FGTS Folha Mensal		4.041,57-	48.347,51-
30/07/2018	1154315	002 FGTS Folha Mensal		3.219,91-	51.567,42-
30/07/2018	1154360	002 FGTS Folha Mensal		2.362,54-	53.929,96-

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2018	1154377	002	FGTS	Folha Mensal	2.167,60-	56.097,56-	
30/07/2018	1154387	002	FGTS	Folha Mensal	2.000,39-	58.097,95-	
30/07/2018	1154397	002	FGTS	Folha Mensal	1.938,64-	60.036,59-	
30/07/2018	1154425	002	FGTS	Folha Mensal	1.783,91-	61.820,50-	
30/07/2018	1154426	002	FGTS	Folha Mensal	1.783,59-	63.604,09-	
30/07/2018	1154429	002	FGTS	Folha Mensal	1.756,37-	65.360,46-	
30/07/2018	1154436	002	FGTS	Folha Mensal	1.720,39-	67.080,85-	
30/07/2018	1154459	002	FGTS	Folha Mensal	1.427,55-	68.508,40-	
30/07/2018	1154465	002	FGTS	Folha Mensal	1.357,20-	69.865,60-	
30/07/2018	1154478	002	FGTS	Folha Mensal	1.219,92-	71.085,52-	
30/07/2018	1154505	002	FGTS	Folha Mensal	1.024,44-	72.109,96-	
30/07/2018	1154510	002	FGTS	Folha Mensal	982,93-	73.092,89-	
30/07/2018	1154517	002	FGTS	Folha Mensal	953,11-	74.046,00-	
30/07/2018	1154530	002	FGTS	Folha Mensal	873,56-	74.919,56-	
30/07/2018	1154538	0020	GRRF		810,53-	75.730,09-	
30/07/2018	1154547	002	FGTS	Folha Mensal	746,84-	76.476,93-	
30/07/2018	1154592	002	FGTS	Folha Mensal	523,73-	77.000,66-	
30/07/2018	1154600	002	FGTS	Folha Mensal	499,75-	77.500,41-	
30/07/2018	1154604	002	FGTS	Folha Mensal	496,56-	77.996,97-	
30/07/2018	1154610	002	FGTS	Folha Mensal	486,46-	78.483,43-	
30/07/2018	1154625	002	FGTS	Folha Mensal	432,19-	78.915,62-	
30/07/2018	1154654	002	FGTS	Folha Mensal	264,97-	79.180,59-	
30/07/2018	1154655	002	FGTS	Folha Mensal	264,22-	79.444,81-	
30/07/2018	1154661	002	FGTS	Folha Mensal	247,27-	79.692,08-	
30/07/2018	1154670	002	FGTS	Folha Mensal	236,02-	79.928,10-	
30/07/2018	1154671	002	FGTS	Folha Mensal	227,43-	80.155,53-	
30/07/2018	1154673	002	FGTS	Folha Mensal	222,60-	80.378,13-	
30/07/2018	1154674	002	FGTS	Folha Mensal	220,73-	80.598,86-	
30/07/2018	1154688	002	FGTS	Folha Mensal	165,38-	80.764,24-	
30/07/2018	1154716	002	FGTS	Folha Mensal	103,06-	80.867,30-	
30/07/2018	1154769	0020	GRRF		0,32-	80.867,62-	
31/07/2018	1170809		GRRF	Complementar de Suely Ferreira de Matos Ottoni.	785,81-	81.653,43-	
TOTAL MÊS ----->					86.766,74	91.935,16-	81.653,43-

Débitos: 86.766,74 Créditos: 91.935,16- Saldo Atual: 81.653,43-

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.400.708,10-
30/07/2018	1155029	0041	FÉRIAS NO MÊS	9.962,26	1.390.745,84-	
30/07/2018	1155036	0041	FÉRIAS NO MÊS	9.701,47	1.381.044,37-	
30/07/2018	1155083	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.836,64	1.373.207,73-	
30/07/2018	1155096	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.350,47	1.365.857,26-	
30/07/2018	1155106	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.181,84	1.358.675,42-	
30/07/2018	1155278	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.294,90	1.354.380,52-	
30/07/2018	1155287	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.148,87	1.350.231,65-	
30/07/2018	1155303	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.926,25	1.346.305,40-	
30/07/2018	1155332	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.638,67	1.342.666,73-	
30/07/2018	1155353	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.483,98	1.339.182,75-	
30/07/2018	1155373	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.320,75	1.335.862,00-	
30/07/2018	1155382	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.252,22	1.332.609,78-	
30/07/2018	1155386	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.233,83	1.329.375,95-	
30/07/2018	1155396	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.139,92	1.326.236,03-	
30/07/2018	1155407	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.064,36	1.323.171,67-	
30/07/2018	1155492	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.615,96	1.320.555,71-	
30/07/2018	1155494	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.612,21	1.317.943,50-	
30/07/2018	1155510	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.494,59	1.315.448,91-	
30/07/2018	1155515	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.450,16	1.312.998,75-	
30/07/2018	1155535	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.393,94	1.310.604,81-	
30/07/2018	1155555	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.315,56	1.308.289,25-	
30/07/2018	1155622	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.033,27	1.306.255,98-	
30/07/2018	1155650	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.914,61	1.304.341,37-	
30/07/2018	1155836	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.431,63	1.302.909,74-	
30/07/2018	1155861	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.382,95	1.301.526,79-	
30/07/2018	1155899	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.318,84	1.300.207,95-	
30/07/2018	1155908	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.308,75	1.298.899,20-	
30/07/2018	1155914	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.281,98	1.297.617,22-	
30/07/2018	1155945	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.212,89	1.296.404,33-	
30/07/2018	1155984	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.161,32	1.295.243,01-	
30/07/2018	1156014	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.102,41	1.294.140,60-	
30/07/2018	1156023	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.084,07	1.293.056,53-	
30/07/2018	1156061	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.046,64	1.292.009,89-	
30/07/2018	1156075	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.021,46	1.290.988,43-	
30/07/2018	1156147	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	960,33	1.290.028,10-	
30/07/2018	1156167	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	940,69	1.289.087,41-	
30/07/2018	1156199	0041	FÉRIAS NO MÊS	897,11	1.288.190,30-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2018	1156292	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,85		1.287.418,45-
30/07/2018	1156309	0024 FÉRIAS VENCIDAS	759,75		1.286.658,70-
30/07/2018	1156327	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	736,12		1.285.922,58-
30/07/2018	1156331	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	729,49		1.285.193,09-
30/07/2018	1156377	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	677,76		1.284.515,33-
30/07/2018	1156420	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	638,20		1.283.877,13-
30/07/2018	1156538	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	563,87		1.283.313,26-
30/07/2018	1156705	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	439,61		1.282.873,65-
30/07/2018	1156721	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	427,34		1.282.446,31-
30/07/2018	1156817	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	367,47		1.282.078,84-
30/07/2018	1156935	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	299,04		1.281.779,80-
30/07/2018	1156980	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	279,39		1.281.500,41-
30/07/2018	1157009	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	264,60		1.281.235,81-
30/07/2018	1157051	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	245,37		1.280.990,44-
30/07/2018	1157055	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	243,16		1.280.747,28-
30/07/2018	1157121	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	216,69		1.280.530,59-
30/07/2018	1157161	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,18		1.280.325,41-
30/07/2018	1157246	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	187,96		1.280.137,45-
30/07/2018	1157279	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	174,42		1.279.963,03-
30/07/2018	1157344	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	155,92		1.279.807,11-
30/07/2018	1157491	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,14		1.279.686,97-
30/07/2018	1157550	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	105,67		1.279.581,30-
30/07/2018	1157626	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	93,13		1.279.488,17-
30/07/2018	1157646	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,80		1.279.400,37-
30/07/2018	1157728	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,23		1.279.328,14-
30/07/2018	1157762	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,40		1.279.259,74-
30/07/2018	1157787	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,27		1.279.194,47-
30/07/2018	1157792	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	63,71		1.279.130,76-
30/07/2018	1157942	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,48		1.279.085,28-
30/07/2018	1157943	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,39		1.279.039,89-
30/07/2018	1157989	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,05		1.278.999,84-
30/07/2018	1158040	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,22		1.278.964,62-
30/07/2018	1158150	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	27,04		1.278.937,58-
30/07/2018	1158264	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,16		1.278.922,42-
30/07/2018	1158376	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,85		1.278.915,57-
30/07/2018	1158544	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,15		1.278.915,42-
30/07/2018	1161053	004 Provisão de Férias		14.907,34-	1.293.822,76-
30/07/2018	1161062	004 Provisão de Férias		12.438,76-	1.306.261,52-
30/07/2018	1161079	004 Provisão de Férias		9.082,53-	1.315.344,05-
30/07/2018	1161101	004 Provisão de Férias		7.304,12-	1.322.648,17-
30/07/2018	1161105	004 Provisão de Férias		6.953,36-	1.329.601,53-
30/07/2018	1161115	004 Provisão de Férias		6.587,48-	1.336.189,01-
30/07/2018	1161122	004 Provisão de Férias		6.233,08-	1.342.422,09-
30/07/2018	1161131	004 Provisão de Férias		5.623,68-	1.348.045,77-
30/07/2018	1161140	004 Provisão de Férias		5.441,43-	1.353.487,20-
30/07/2018	1161145	004 Provisão de Férias		5.248,46-	1.358.735,66-
30/07/2018	1161177	004 Provisão de Férias		4.115,79-	1.362.851,45-
30/07/2018	1161228	004 Provisão de Férias		3.010,57-	1.365.862,02-
30/07/2018	1161232	004 Provisão de Férias		2.979,96-	1.368.841,98-
30/07/2018	1161257	004 Provisão de Férias		2.688,47-	1.371.530,45-
30/07/2018	1161261	004 Provisão de Férias		2.626,23-	1.374.156,68-
30/07/2018	1161264	004 Provisão de Férias		2.611,24-	1.376.767,92-
30/07/2018	1161279	004 Provisão de Férias		2.439,41-	1.379.207,33-
30/07/2018	1161312	004 Provisão de Férias		2.198,19-	1.381.405,52-
30/07/2018	1161351	004 Provisão de Férias		1.899,03-	1.383.304,55-
30/07/2018	1161359	004 Provisão de Férias		1.854,27-	1.385.158,82-
30/07/2018	1161374	004 Provisão de Férias		1.770,94-	1.386.929,76-
30/07/2018	1161432	004 Provisão de Férias		1.422,80-	1.388.352,56-
30/07/2018	1161448	004 Provisão de Férias		1.364,69-	1.389.717,25-
30/07/2018	1161483	004 Provisão de Férias		1.213,26-	1.390.930,51-
30/07/2018	1161486	004 Provisão de Férias		1.198,45-	1.392.128,96-
30/07/2018	1161513	004 Provisão de Férias		1.080,50-	1.393.209,46-
30/07/2018	1161526	004 Provisão de Férias		1.038,49-	1.394.247,95-
30/07/2018	1161626	004 Provisão de Férias		727,41-	1.394.975,36-
30/07/2018	1161641	004 Provisão de Férias		703,47-	1.395.678,83-
30/07/2018	1161651	004 Provisão de Férias		689,67-	1.396.368,50-
30/07/2018	1161773	004 Provisão de Férias		468,80-	1.396.837,30-
30/07/2018	1161794	004 Provisão de Férias	439,87		1.396.397,43-
30/07/2018	1161854	004 Provisão de Férias		350,00-	1.396.747,43-
30/07/2018	1161858	004 Provisão de Férias		347,18-	1.397.094,61-
30/07/2018	1161860	004 Provisão de Férias		343,43-	1.397.438,04-
30/07/2018	1161880	004 Provisão de Férias		323,73-	1.397.761,77-
30/07/2018	1161893	004 Provisão de Férias		309,17-	1.398.070,94-
30/07/2018	1161899	004 Provisão de Férias		306,57-	1.398.377,51-
30/07/2018	1161925	004 Provisão de Férias		269,30-	1.398.646,81-
30/07/2018	1161969	004 Provisão de Férias		236,23-	1.398.883,04-
30/07/2018	1162152	004 Provisão de Férias		144,40-	1.399.027,44-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/07/2018	1162170	004	Provisão de Férias	135,07		1.398.892,37-
30/07/2018	1162482	004	Provisão de Férias	42,56		1.398.849,81-
30/07/2018	1162488	004	Provisão de Férias	42,32		1.398.807,49-
30/07/2018	1162532	004	Provisão de Férias	32,82		1.398.774,67-
31/07/2018	1168579		Provisão acumuladad conforme planilha RH.		66,49-	1.398.841,16-

TOTAL MÊS -----> 122.485,32 120.618,38- 1.398.841,16-

Débitos: 122.485,32 Créditos: 120.618,38- Saldo Atual: 1.398.841,16-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 112.056,72-

30/07/2018	1161487	006	Provisão de FGTS Férias		1.192,68-	113.249,40-
30/07/2018	1161538	006	Provisão de FGTS Férias		995,11-	114.244,51-
30/07/2018	1161627	006	Provisão de FGTS Férias		726,59-	114.971,10-
30/07/2018	1161695	006	Provisão de FGTS Férias		584,31-	115.555,41-
30/07/2018	1161714	006	Provisão de FGTS Férias		556,31-	116.111,72-
30/07/2018	1161742	006	Provisão de FGTS Férias		527,01-	116.638,73-
30/07/2018	1161759	006	Provisão de FGTS Férias		498,66-	117.137,39-
30/07/2018	1161781	006	Provisão de FGTS Férias		449,92-	117.587,31-
30/07/2018	1161797	006	Provisão de FGTS Férias		435,33-	118.022,64-
30/07/2018	1161807	006	Provisão de FGTS Férias		419,90-	118.442,54-
30/07/2018	1161872	006	Provisão de FGTS Férias		329,28-	118.771,82-
30/07/2018	1161963	006	Provisão de FGTS Férias		240,85-	119.012,67-
30/07/2018	1161966	006	Provisão de FGTS Férias		238,39-	119.251,06-
30/07/2018	1162003	006	Provisão de FGTS Férias		215,10-	119.466,16-
30/07/2018	1162009	006	Provisão de FGTS Férias		210,09-	119.676,25-
30/07/2018	1162011	006	Provisão de FGTS Férias		208,89-	119.885,14-
30/07/2018	1162032	006	Provisão de FGTS Férias		195,15-	120.080,29-
30/07/2018	1162080	006	Provisão de FGTS Férias		175,87-	120.256,16-
30/07/2018	1162126	006	Provisão de FGTS Férias		151,93-	120.408,09-
30/07/2018	1162135	006	Provisão de FGTS Férias		148,34-	120.556,43-
30/07/2018	1162159	006	Provisão de FGTS Férias		141,67-	120.698,10-
30/07/2018	1162234	006	Provisão de FGTS Férias		113,82-	120.811,92-
30/07/2018	1162248	006	Provisão de FGTS Férias		109,18-	120.921,10-
30/07/2018	1162283	006	Provisão de FGTS Férias		97,06-	121.018,16-
30/07/2018	1162287	006	Provisão de FGTS Férias		95,88-	121.114,04-
30/07/2018	1162314	006	Provisão de FGTS Férias		86,44-	121.200,48-
30/07/2018	1162324	006	Provisão de FGTS Férias		83,08-	121.283,56-
30/07/2018	1162411	006	Provisão de FGTS Férias		58,20-	121.341,76-
30/07/2018	1162422	006	Provisão de FGTS Férias		56,30-	121.398,06-
30/07/2018	1162430	006	Provisão de FGTS Férias		55,17-	121.453,23-
30/07/2018	1162511	006	Provisão de FGTS Férias		37,50-	121.490,73-
30/07/2018	1162523	006	Provisão de FGTS Férias	35,19		121.455,54-
30/07/2018	1162556	006	Provisão de FGTS Férias		28,00-	121.483,54-
30/07/2018	1162559	006	Provisão de FGTS Férias		27,77-	121.511,31-
30/07/2018	1162561	006	Provisão de FGTS Férias		27,48-	121.538,79-
30/07/2018	1162565	006	Provisão de FGTS Férias		25,90-	121.564,69-
30/07/2018	1162571	006	Provisão de FGTS Férias		24,73-	121.589,42-
30/07/2018	1162574	006	Provisão de FGTS Férias		24,53-	121.613,95-
30/07/2018	1162591	006	Provisão de FGTS Férias		21,54-	121.635,49-
30/07/2018	1162608	006	Provisão de FGTS Férias		18,90-	121.654,39-
30/07/2018	1162665	006	Provisão de FGTS Férias		11,55-	121.665,94-
30/07/2018	1162672	006	Provisão de FGTS Férias	10,81		121.655,13-
30/07/2018	1162716	006	Provisão de FGTS Férias	3,40		121.651,73-
30/07/2018	1162717	006	Provisão de FGTS Férias	3,39		121.648,34-
30/07/2018	1162722	006	Provisão de FGTS Férias	2,63		121.645,71-
31/07/2018	1168578		Provisão acumulada conforme planilha RH	9.738,36		111.907,35-

TOTAL MÊS -----> 9.793,78 9.644,41- 111.907,35-

Débitos: 9.793,78 Créditos: 9.644,41- Saldo Atual: 111.907,35-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 437.086,79-

30/07/2018	1155640	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.952,13		435.134,66-
30/07/2018	1156296	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	767,86		434.366,80-
30/07/2018	1156324	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	738,65		433.628,15-
30/07/2018	1156347	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	711,61		432.916,54-
30/07/2018	1156956	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	291,67		432.624,87-
30/07/2018	1157559	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	102,58		432.522,29-
30/07/2018	1157932	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	46,59		432.475,70-
30/07/2018	1158067	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,45		432.442,25-
30/07/2018	1158338	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,44		432.431,81-
30/07/2018	1158440	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,07		432.429,74-
30/07/2018	1158535	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,25		432.429,49-
30/07/2018	1161069	008	Provisão de 13° Salário		10.921,96-	443.351,45-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2018	1161117	008	Provisão de 13° Salário		6.429,08-	449.780,53-	
30/07/2018	1161119	008	Provisão de 13° Salário		6.401,95-	456.182,48-	
30/07/2018	1161139	008	Provisão de 13° Salário		5.506,66-	461.689,14-	
30/07/2018	1161147	008	Provisão de 13° Salário		5.185,74-	466.874,88-	
30/07/2018	1161148	008	Provisão de 13° Salário		5.145,87-	472.020,75-	
30/07/2018	1161167	008	Provisão de 13° Salário		4.413,77-	476.434,52-	
30/07/2018	1161181	008	Provisão de 13° Salário		4.086,11-	480.520,63-	
30/07/2018	1161184	008	Provisão de 13° Salário		4.046,71-	484.567,34-	
30/07/2018	1161214	008	Provisão de 13° Salário		3.192,74-	487.760,08-	
30/07/2018	1161223	008	Provisão de 13° Salário		3.102,07-	490.862,15-	
30/07/2018	1161274	008	Provisão de 13° Salário		2.476,18-	493.338,33-	
30/07/2018	1161303	008	Provisão de 13° Salário		2.257,92-	495.596,25-	
30/07/2018	1161343	008	Provisão de 13° Salário		1.954,84-	497.551,09-	
30/07/2018	1161352	008	Provisão de 13° Salário		1.887,68-	499.438,77-	
30/07/2018	1161355	008	Provisão de 13° Salário		1.879,25-	501.318,02-	
30/07/2018	1161365	008	Provisão de 13° Salário		1.829,56-	503.147,58-	
30/07/2018	1161401	008	Provisão de 13° Salário		1.598,62-	504.746,20-	
30/07/2018	1161435	008	Provisão de 13° Salário		1.416,52-	506.162,72-	
30/07/2018	1161439	008	Provisão de 13° Salário		1.390,71-	507.553,43-	
30/07/2018	1161493	008	Provisão de 13° Salário		1.181,27-	508.734,70-	
30/07/2018	1161518	008	Provisão de 13° Salário		1.067,10-	509.801,80-	
30/07/2018	1161532	008	Provisão de 13° Salário		1.017,38-	510.819,18-	
30/07/2018	1161569	008	Provisão de 13° Salário		909,95-	511.729,13-	
30/07/2018	1161573	008	Provisão de 13° Salário		892,07-	512.621,20-	
30/07/2018	1161607	008	Provisão de 13° Salário		777,59-	513.398,79-	
30/07/2018	1161715	008	Provisão de 13° Salário		556,13-	513.954,92-	
30/07/2018	1161722	008	Provisão de 13° Salário		545,55-	514.500,47-	
30/07/2018	1161741	008	Provisão de 13° Salário		527,60-	515.028,07-	
30/07/2018	1161746	008	Provisão de 13° Salário		517,25-	515.545,32-	
30/07/2018	1161824	008	Provisão de 13° Salário		396,67-	515.941,99-	
30/07/2018	1161933	008	Provisão de 13° Salário		262,50-	516.204,49-	
30/07/2018	1161938	008	Provisão de 13° Salário		257,57-	516.462,06-	
30/07/2018	1161940	008	Provisão de 13° Salário		255,54-	516.717,60-	
30/07/2018	1161968	008	Provisão de 13° Salário		236,87-	516.954,47-	
30/07/2018	1161973	008	Provisão de 13° Salário		231,88-	517.186,35-	
30/07/2018	1161980	008	Provisão de 13° Salário		229,93-	517.416,28-	
30/07/2018	1161987	008	Provisão de 13° Salário		225,33-	517.641,61-	
30/07/2018	1162085	008	Provisão de 13° Salário		172,28-	517.813,89-	
30/07/2018	1162252	008	Provisão de 13° Salário		107,37-	517.921,26-	
30/07/2018	1162513	008	Provisão de 13° Salário	36,85		517.884,41-	
30/07/2018	1162538	008	Provisão de 13° Salário	31,74		517.852,67-	
30/07/2018	1162763	008	Provisão de 13° Salário	0,03		517.852,64-	
31/07/2018	1168583		Provisão acumulada conforme planilha RH.		44,02-	517.896,66-	
TOTAL MÊS ----->					4.725,92	85.535,79-	517.896,66-

Débitos: 4.725,92 Créditos: 85.535,79- Saldo Atual: 517.896,66-

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	34.966,97-
30/07/2018	1161581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	873,77-	35.840,74-
30/07/2018	1161748	010	Provisão de FGTS 13° Salário	514,34-	36.355,08-
30/07/2018	1161750	010	Provisão de FGTS 13° Salário	512,15-	36.867,23-
30/07/2018	1161792	010	Provisão de FGTS 13° Salário	440,53-	37.307,76-
30/07/2018	1161809	010	Provisão de FGTS 13° Salário	414,82-	37.722,58-
30/07/2018	1161811	010	Provisão de FGTS 13° Salário	411,67-	38.134,25-
30/07/2018	1161853	010	Provisão de FGTS 13° Salário	353,04-	38.487,29-
30/07/2018	1161876	010	Provisão de FGTS 13° Salário	326,90-	38.814,19-
30/07/2018	1161879	010	Provisão de FGTS 13° Salário	323,74-	39.137,93-
30/07/2018	1161941	010	Provisão de FGTS 13° Salário	255,42-	39.393,35-
30/07/2018	1161957	010	Provisão de FGTS 13° Salário	248,17-	39.641,52-
30/07/2018	1162025	010	Provisão de FGTS 13° Salário	198,12-	39.839,64-
30/07/2018	1162064	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,64-	40.020,28-
30/07/2018	1162117	010	Provisão de FGTS 13° Salário	156,40-	40.176,68-
30/07/2018	1162127	010	Provisão de FGTS 13° Salário	151,03-	40.327,71-
30/07/2018	1162131	010	Provisão de FGTS 13° Salário	150,35-	40.478,06-
30/07/2018	1162142	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,36-	40.624,42-
30/07/2018	1162200	010	Provisão de FGTS 13° Salário	127,90-	40.752,32-
30/07/2018	1162236	010	Provisão de FGTS 13° Salário	113,32-	40.865,64-
30/07/2018	1162240	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,26-	40.976,90-
30/07/2018	1162294	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,50-	41.071,40-
30/07/2018	1162317	010	Provisão de FGTS 13° Salário	85,36-	41.156,76-
30/07/2018	1162331	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,39-	41.238,15-
30/07/2018	1162361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,80-	41.310,95-
30/07/2018	1162366	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,37-	41.382,32-
30/07/2018	1162395	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,21-	41.444,53-
30/07/2018	1162473	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,49-	41.489,02-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/07/2018	1162476	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,64-	41.532,66-	
30/07/2018	1162492	010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,20-	41.574,86-	
30/07/2018	1162496	010 Provisão de FGTS 13° Salário		41,38-	41.616,24-	
30/07/2018	1162539	010 Provisão de FGTS 13° Salário		31,74-	41.647,98-	
30/07/2018	1162596	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00-	41.668,98-	
30/07/2018	1162598	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,60-	41.689,58-	
30/07/2018	1162599	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,44-	41.710,02-	
30/07/2018	1162607	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,95-	41.728,97-	
30/07/2018	1162611	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,55-	41.747,52-	
30/07/2018	1162613	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,39-	41.765,91-	
30/07/2018	1162615	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,02-	41.783,93-	
30/07/2018	1162645	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,78-	41.797,71-	
30/07/2018	1162696	010 Provisão de FGTS 13° Salário		8,59-	41.806,30-	
30/07/2018	1162721	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,95		41.803,35-	
30/07/2018	1162723	010 Provisão de FGTS 13° Salário	2,54		41.800,81-	
31/07/2018	1168581	Provisão acumuladad conforme planilha RH.	369,06		41.431,75-	
TOTAL MÊS ----->				374,55	6.839,33-	41.431,75-

Débitos: 374,55 Créditos: 6.839,33- Saldo Atual: 41.431,75-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	2.941.727,89-
05/07/2018	1173694	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.		215.638,58-	3.157.366,47-
11/07/2018	1173697	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.		500.000,00-	3.657.366,47-
13/07/2018	1173703	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.		500.000,00-	4.157.366,47-
20/07/2018	1173705	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.		239.856,09-	4.397.222,56-
20/07/2018	1173707	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.		299.381,44-	4.696.604,00-
23/07/2018	1173711	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.		756.525,14-	5.453.129,14-
27/07/2018	1173713	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2018.		600.000,00-	6.053.129,14-
31/07/2018	1173835	Recebimento de Repasse	6.053.129,14		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.053.129,14	3.111.401,25-	0,00

Débitos: 6.053.129,14 Créditos: 3.111.401,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	9.143.100,82-
31/07/2018	1137740	INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018.		4.319,29-	9.147.420,11-
31/07/2018	1162937	INSS CEBAS folha de pagamento		284.119,37-	9.431.539,48-
TOTAL MÊS ----->			0,00	288.438,66-	9.431.539,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 288.438,66- Saldo Atual: 9.431.539,48-

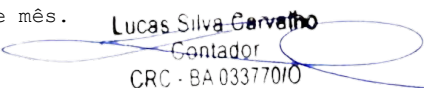
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	31.910.307,18-
02/07/2018	1173685	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072018		5.215.927,91-	37.126.235,09-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.215.927,91-	37.126.235,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 37.126.235,09-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada				Sd. Ant.:	2.921.032,85-
--	--	--	--	-----------	---------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/07/2018	1176027	Apuração de Resultado.		953.586,10-	3.874.618,95-
TOTAL MÊS ----->			0,00	953.586,10-	3.874.618,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 953.586,10- Saldo Atual: 3.874.618,95-					
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos				Sd. Ant.:	1.116.381,37
31/07/2018	1162912	Consumo de estoque mês.	7.589,36		1.123.970,73
TOTAL MÊS ----->			7.589,36	0,00	1.123.970,73
Débitos: 7.589,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.123.970,73					
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	1.293.083,12
31/07/2018	1162897	Consumo de estoque mês.	8.388,30		1.301.471,42
31/07/2018	1162906	Consumo de estoque mês.	193.755,43		1.495.226,85
31/07/2018	1162913	Consumo de estoque mês.	13.362,03		1.508.588,88
TOTAL MÊS ----->			215.505,76	0,00	1.508.588,88
Débitos: 215.505,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.508.588,88					
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	86.594,86
01/07/2018	1128659	Ref NF 0000261855 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33		86.680,19
01/07/2018	1128665	Ref NF 0000261841 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.464,26		89.144,45
01/07/2018	1128684	Ref NF 0000261824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55		89.244,00
02/07/2018	1135869	Ref NF 0000262170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44		89.272,44
10/07/2018	1140567	Ref NF 0000262515 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.314,08		91.586,52
10/07/2018	1140573	Ref NF 0000262484 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,99		91.714,51
12/07/2018	1140497	Ref NF 0000262795 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33		91.799,84
13/07/2018	1140495	Ref NF 0000262962 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	223,92		92.023,76
16/07/2018	1149336	Ref NF 0000263061 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.793,03		93.816,79
19/07/2018	1150186	Ref NF 0000263340 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33		93.902,12
TOTAL MÊS ----->			7.307,26	0,00	93.902,12
Débitos: 7.307,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.902,12					
Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	163.175,43
31/07/2018	1162904	Consumo de estoque mês.	27.117,27		190.292,70
TOTAL MÊS ----->			27.117,27	0,00	190.292,70
Débitos: 27.117,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.292,70					
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	34.196,36
31/07/2018	1162907	Consumo de estoque mês.	642,60		34.838,96
31/07/2018	1162908	Consumo de estoque mês.	17.091,66		51.930,62
TOTAL MÊS ----->			17.734,26	0,00	51.930,62
Débitos: 17.734,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.930,62					
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	226.116,77
31/07/2018	1162905	Consumo de estoque mês.	39.596,00		265.712,77
TOTAL MÊS ----->			39.596,00	0,00	265.712,77
Débitos: 39.596,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.712,77					



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/O

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 537.664,82

31/07/2018 1162909 Consumo de estoque mês. 250.268,89 787.933,71

TOTAL MÊS -----> 250.268,89 0,00 787.933,71

Débitos: 250.268,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 787.933,71

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 131.556,40

31/07/2018 1162899 Consumo de estoque mês. 2.283,10 133.839,50

31/07/2018 1162901 Consumo de estoque mês. 5.286,60 139.126,10

31/07/2018 1162903 Consumo de estoque mês. 19,20 139.145,30

31/07/2018 1162914 Consumo de estoque mês. 9.137,41 148.282,71

TOTAL MÊS -----> 16.726,31 0,00 148.282,71

Débitos: 16.726,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.282,71

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 111.987,99

31/07/2018 1162910 Consumo de estoque mês. 972,15 112.960,14

31/07/2018 1162911 Consumo de estoque mês. 4.701,89 117.662,03

TOTAL MÊS -----> 5.674,04 0,00 117.662,03

Débitos: 5.674,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.662,03

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 241.221,90

31/07/2018 1162900 Consumo de estoque mês. 2.998,62 244.220,52

31/07/2018 1162902 Consumo de estoque mês. 36.333,46 280.553,98

TOTAL MÊS -----> 39.332,08 0,00 280.553,98

Débitos: 39.332,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.553,98

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 11.371,59

31/07/2018 1162898 Consumo de estoque mês. 2.366,40 13.737,99

TOTAL MÊS -----> 2.366,40 0,00 13.737,99

Débitos: 2.366,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.737,99

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 24.724,43

31/07/2018 1162896 Consumo de estoque mês. 4.038,07 28.762,50

TOTAL MÊS -----> 4.038,07 0,00 28.762,50

Débitos: 4.038,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.762,50

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 4.306.896,71

30/07/2018 1154788 0002 DIAS TRABALHADOS 99.240,45 4.406.137,16

30/07/2018 1154808 0002 DIAS TRABALHADOS 50.172,69 4.456.309,85

30/07/2018 1154810 0002 DIAS TRABALHADOS 48.265,34 4.504.575,19

30/07/2018 1154825 0002 DIAS TRABALHADOS 41.752,86 4.546.328,05

30/07/2018 1154828 0002 DIAS TRABALHADOS 39.716,05 4.586.044,10

30/07/2018 1154832 0002 DIAS TRABALHADOS 38.762,96 4.624.807,06

30/07/2018 1154839 0002 DIAS TRABALHADOS 35.003,90 4.659.810,96

30/07/2018 1154840 0002 DIAS TRABALHADOS 34.880,09 4.694.691,05

30/07/2018 1154847 0002 DIAS TRABALHADOS 27.862,57 4.722.553,62

30/07/2018 1154855 0002 DIAS TRABALHADOS 26.064,36 4.748.617,98

30/07/2018 1154857 0002 DIAS TRABALHADOS 25.883,77 4.774.501,75

30/07/2018 1154890 0002 DIAS TRABALHADOS 20.909,14 4.795.410,89

30/07/2018 1154901 0002 DIAS TRABALHADOS 19.263,14 4.814.674,03

30/07/2018 1154920 0002 DIAS TRABALHADOS 16.994,72 4.831.668,75

30/07/2018 1154922 0002 DIAS TRABALHADOS 16.947,78 4.848.616,53

30/07/2018 1154928 0002 DIAS TRABALHADOS 16.439,74 4.865.056,27

30/07/2018 1154955 0002 DIAS TRABALHADOS 14.330,16 4.879.386,43

30/07/2018 1154974 0002 DIAS TRABALHADOS 13.388,53 4.892.774,96

30/07/2018 1154979 0002 DIAS TRABALHADOS 13.152,84 4.905.927,80

30/07/2018 1154999 0002 DIAS TRABALHADOS 11.616,82 4.917.544,62

30/07/2018 1155021 0002 DIAS TRABALHADOS 10.232,34 4.927.776,96

30/07/2018 1155024 0002 DIAS TRABALHADOS 10.110,59 4.937.887,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2018	1155062	0037	DIFERENÇA SALARIAL	8.390,53	4.946.278,08
30/07/2018	1155076	0002	DIAS TRABALHADOS	8.083,14	4.954.361,22
30/07/2018	1155079	0002	DIAS TRABALHADOS	7.988,92	4.962.350,14
30/07/2018	1155103	0002	DIAS TRABALHADOS	7.236,39	4.969.586,53
30/07/2018	1155109	0002	DIAS TRABALHADOS	7.084,91	4.976.671,44
30/07/2018	1155149	0002	DIAS TRABALHADOS	6.013,00	4.982.684,44
30/07/2018	1155168	0002	DIAS TRABALHADOS	5.718,49	4.988.402,93
30/07/2018	1155229	0002	DIAS TRABALHADOS	4.997,47	4.993.400,40
30/07/2018	1155251	0002	DIAS TRABALHADOS	4.689,10	4.998.089,50
30/07/2018	1155277	0002	DIAS TRABALHADOS	4.297,28	5.002.386,78
30/07/2018	1155289	0037	DIFERENÇA SALARIAL	4.088,17	5.006.474,95
30/07/2018	1155419	0002	DIAS TRABALHADOS	3.000,00	5.009.474,95
30/07/2018	1155485	0002	DIAS TRABALHADOS	2.650,00	5.012.124,95
30/07/2018	1155491	0002	DIAS TRABALHADOS	2.627,42	5.014.752,37
30/07/2018	1155499	0002	DIAS TRABALHADOS	2.552,57	5.017.304,94
30/07/2018	1155511	0002	DIAS TRABALHADOS	2.486,72	5.019.791,66
30/07/2018	1155608	0002	DIAS TRABALHADOS	2.086,32	5.021.877,98
30/07/2018	1155708	0002	DIAS TRABALHADOS	1.749,86	5.023.627,84
30/07/2018	1155805	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	1.481,57	5.025.109,41
30/07/2018	1155810	0002	DIAS TRABALHADOS	1.473,72	5.026.583,13
30/07/2018	1155845	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.403,05	5.027.986,18
30/07/2018	1155976	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.176,69	5.029.162,87
30/07/2018	1156064	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.039,78	5.030.202,65
30/07/2018	1156065	0002	DIAS TRABALHADOS	1.034,00	5.031.236,65
30/07/2018	1156154	0304	AUXÍLIO CRECHE	954,00	5.032.190,65
30/07/2018	1156183	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	914,50	5.033.105,15
30/07/2018	1156218	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01	5.033.980,16
30/07/2018	1156277	0102	DSR	780,75	5.034.760,91
30/07/2018	1156401	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	659,44	5.035.420,35
30/07/2018	1156404	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	654,38	5.036.074,73
30/07/2018	1156409	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	648,32	5.036.723,05
30/07/2018	1156423	0037	DIFERENÇA SALARIAL	636,55	5.037.359,60
30/07/2018	1156451	0102	DSR	608,06	5.037.967,66
30/07/2018	1156484	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	593,50	5.038.561,16
30/07/2018	1156504	0102	DSR	580,78	5.039.141,94
30/07/2018	1156505	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	579,49	5.039.721,43
30/07/2018	1156580	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	536,02	5.040.257,45
30/07/2018	1156624	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	502,90	5.040.760,35
30/07/2018	1156627	0102	DSR	500,22	5.041.260,57
30/07/2018	1156658	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	5.041.737,57
30/07/2018	1156660	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	5.042.214,57
30/07/2018	1156664	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	5.042.691,57
30/07/2018	1156665	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	5.043.168,57
30/07/2018	1156805	0102	DSR	374,03	5.043.542,60
30/07/2018	1156826	0102	DSR	361,03	5.043.903,63
30/07/2018	1156932	0102	DSR	300,56	5.044.204,19
30/07/2018	1156943	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	295,22	5.044.499,41
30/07/2018	1157014	0102	DSR	261,49	5.044.760,90
30/07/2018	1157078	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	233,98	5.044.994,88
30/07/2018	1157163	0102	DSR	204,36	5.045.199,24
30/07/2018	1157267	0102	DSR	178,16	5.045.377,40
30/07/2018	1157300	0102	DSR	166,59	5.045.543,99
30/07/2018	1157304	0102	DSR	165,57	5.045.709,56
30/07/2018	1157423	0102	DSR	137,44	5.045.847,00
30/07/2018	1157432	0102	DSR	134,80	5.045.981,80
30/07/2018	1157503	0037	DIFERENÇA SALARIAL	116,24	5.046.098,04
30/07/2018	1157679	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	80,45	5.046.178,49
30/07/2018	1157875	0102	DSR	53,63	5.046.232,12
30/07/2018	1157927	0102	DSR	47,60	5.046.279,72
30/07/2018	1157936	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	46,03	5.046.325,75
30/07/2018	1157941	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	45,57	5.046.371,32
30/07/2018	1158029	0102	DSR	36,41	5.046.407,73
30/07/2018	1158063	0102	DSR	33,78	5.046.441,51
30/07/2018	1158162	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	25,02	5.046.466,53
30/07/2018	1158170	0102	DSR	24,59	5.046.491,12
30/07/2018	1158183	0020	ARREDONDAMENTO	23,00	5.046.514,12
30/07/2018	1158279	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	13,79	5.046.527,91
30/07/2018	1158308	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	12,17	5.046.540,08
30/07/2018	1158386	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	6,14	5.046.546,22
30/07/2018	1158445	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,98	5.046.548,20

TOTAL MÊS -----> 739.651,49 0,00 5.046.548,20

Débitos: 739.651,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.046.548,20

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 507.988,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2018	1161069	008	Provisão de 13° Salário	10.921,96	518.910,04	
30/07/2018	1161117	008	Provisão de 13° Salário	6.429,08	525.339,12	
30/07/2018	1161119	008	Provisão de 13° Salário	6.401,95	531.741,07	
30/07/2018	1161139	008	Provisão de 13° Salário	5.506,66	537.247,73	
30/07/2018	1161147	008	Provisão de 13° Salário	5.185,74	542.433,47	
30/07/2018	1161148	008	Provisão de 13° Salário	5.145,87	547.579,34	
30/07/2018	1161167	008	Provisão de 13° Salário	4.413,77	551.993,11	
30/07/2018	1161181	008	Provisão de 13° Salário	4.086,11	556.079,22	
30/07/2018	1161184	008	Provisão de 13° Salário	4.046,71	560.125,93	
30/07/2018	1161214	008	Provisão de 13° Salário	3.192,74	563.318,67	
30/07/2018	1161223	008	Provisão de 13° Salário	3.102,07	566.420,74	
30/07/2018	1161274	008	Provisão de 13° Salário	2.476,18	568.896,92	
30/07/2018	1161303	008	Provisão de 13° Salário	2.257,92	571.154,84	
30/07/2018	1161343	008	Provisão de 13° Salário	1.954,84	573.109,68	
30/07/2018	1161352	008	Provisão de 13° Salário	1.887,68	574.997,36	
30/07/2018	1161355	008	Provisão de 13° Salário	1.879,25	576.876,61	
30/07/2018	1161365	008	Provisão de 13° Salário	1.829,56	578.706,17	
30/07/2018	1161401	008	Provisão de 13° Salário	1.598,62	580.304,79	
30/07/2018	1161435	008	Provisão de 13° Salário	1.416,52	581.721,31	
30/07/2018	1161439	008	Provisão de 13° Salário	1.390,71	583.112,02	
30/07/2018	1161493	008	Provisão de 13° Salário	1.181,27	584.293,29	
30/07/2018	1161518	008	Provisão de 13° Salário	1.067,10	585.360,39	
30/07/2018	1161532	008	Provisão de 13° Salário	1.017,38	586.377,77	
30/07/2018	1161569	008	Provisão de 13° Salário	909,95	587.287,72	
30/07/2018	1161573	008	Provisão de 13° Salário	892,07	588.179,79	
30/07/2018	1161581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	873,77	589.053,56	
30/07/2018	1161607	008	Provisão de 13° Salário	777,59	589.831,15	
30/07/2018	1161715	008	Provisão de 13° Salário	556,13	590.387,28	
30/07/2018	1161722	008	Provisão de 13° Salário	545,55	590.932,83	
30/07/2018	1161741	008	Provisão de 13° Salário	527,60	591.460,43	
30/07/2018	1161746	008	Provisão de 13° Salário	517,25	591.977,68	
30/07/2018	1161748	010	Provisão de FGTS 13° Salário	514,34	592.492,02	
30/07/2018	1161750	010	Provisão de FGTS 13° Salário	512,15	593.004,17	
30/07/2018	1161792	010	Provisão de FGTS 13° Salário	440,53	593.444,70	
30/07/2018	1161809	010	Provisão de FGTS 13° Salário	414,82	593.859,52	
30/07/2018	1161811	010	Provisão de FGTS 13° Salário	411,67	594.271,19	
30/07/2018	1161824	008	Provisão de 13° Salário	396,67	594.667,86	
30/07/2018	1161853	010	Provisão de FGTS 13° Salário	353,04	595.020,90	
30/07/2018	1161876	010	Provisão de FGTS 13° Salário	326,90	595.347,80	
30/07/2018	1161879	010	Provisão de FGTS 13° Salário	323,74	595.671,54	
30/07/2018	1161933	008	Provisão de 13° Salário	262,50	595.934,04	
30/07/2018	1161938	008	Provisão de 13° Salário	257,57	596.191,61	
30/07/2018	1161940	008	Provisão de 13° Salário	255,54	596.447,15	
30/07/2018	1161941	010	Provisão de FGTS 13° Salário	255,42	596.702,57	
30/07/2018	1161957	010	Provisão de FGTS 13° Salário	248,17	596.950,74	
30/07/2018	1161968	008	Provisão de 13° Salário	236,87	597.187,61	
30/07/2018	1161973	008	Provisão de 13° Salário	231,88	597.419,49	
30/07/2018	1161980	008	Provisão de 13° Salário	229,93	597.649,42	
30/07/2018	1161987	008	Provisão de 13° Salário	225,33	597.874,75	
30/07/2018	1162025	010	Provisão de FGTS 13° Salário	198,12	598.072,87	
30/07/2018	1162064	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,64	598.253,51	
30/07/2018	1162085	008	Provisão de 13° Salário	172,28	598.425,79	
30/07/2018	1162117	010	Provisão de FGTS 13° Salário	156,40	598.582,19	
30/07/2018	1162127	010	Provisão de FGTS 13° Salário	151,03	598.733,22	
30/07/2018	1162131	010	Provisão de FGTS 13° Salário	150,35	598.883,57	
30/07/2018	1162142	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,36	599.029,93	
30/07/2018	1162200	010	Provisão de FGTS 13° Salário	127,90	599.157,83	
30/07/2018	1162236	010	Provisão de FGTS 13° Salário	113,32	599.271,15	
30/07/2018	1162240	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,26	599.382,41	
30/07/2018	1162252	008	Provisão de 13° Salário	107,37	599.489,78	
30/07/2018	1162294	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,50	599.584,28	
30/07/2018	1162317	010	Provisão de FGTS 13° Salário	85,36	599.669,64	
30/07/2018	1162331	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,39	599.751,03	
30/07/2018	1162361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,80	599.823,83	
30/07/2018	1162366	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,37	599.895,20	
30/07/2018	1162395	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,21	599.957,41	
30/07/2018	1162473	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,49	600.001,90	
30/07/2018	1162476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,64	600.045,54	
30/07/2018	1162492	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,20	600.087,74	
30/07/2018	1162496	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,38	600.129,12	
30/07/2018	1162513	008	Provisão de 13° Salário		36,85-	600.092,27
30/07/2018	1162538	008	Provisão de 13° Salário		31,74-	600.060,53
30/07/2018	1162539	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,74		600.092,27
30/07/2018	1162596	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,00		600.113,27
30/07/2018	1162598	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,60		600.133,87
30/07/2018	1162599	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,44		600.154,31
30/07/2018	1162607	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,95		600.173,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2018	1162611	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,55	600.191,81
30/07/2018	1162613	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39	600.210,20
30/07/2018	1162615	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	600.228,22
30/07/2018	1162645	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,78	600.242,00
30/07/2018	1162696	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	600.250,59
30/07/2018	1162721	010	Provisão de FGTS 13° Salário		2,95-
30/07/2018	1162723	010	Provisão de FGTS 13° Salário		2,54-
30/07/2018	1162763	008	Provisão de 13° Salário		0,03-
31/07/2018	1168582		Provisão acumulada conforme planilha RH.		325,04-
TOTAL MÊS ----->				92.331,10	399,15-
					599.920,03

Débitos: 92.331,10 Créditos: 399,15- Saldo Atual: 599.920,03

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias		Sd. Ant.:	646.341,33
30/07/2018	1161053	004	Provisão de Férias	14.907,34		661.248,67
30/07/2018	1161062	004	Provisão de Férias	12.438,76		673.687,43
30/07/2018	1161079	004	Provisão de Férias	9.082,53		682.769,96
30/07/2018	1161101	004	Provisão de Férias	7.304,12		690.074,08
30/07/2018	1161105	004	Provisão de Férias	6.953,36		697.027,44
30/07/2018	1161115	004	Provisão de Férias	6.587,48		703.614,92
30/07/2018	1161122	004	Provisão de Férias	6.233,08		709.848,00
30/07/2018	1161131	004	Provisão de Férias	5.623,68		715.471,68
30/07/2018	1161140	004	Provisão de Férias	5.441,43		720.913,11
30/07/2018	1161145	004	Provisão de Férias	5.248,46		726.161,57
30/07/2018	1161177	004	Provisão de Férias	4.115,79		730.277,36
30/07/2018	1161228	004	Provisão de Férias	3.010,57		733.287,93
30/07/2018	1161232	004	Provisão de Férias	2.979,96		736.267,89
30/07/2018	1161257	004	Provisão de Férias	2.688,47		738.956,36
30/07/2018	1161261	004	Provisão de Férias	2.626,23		741.582,59
30/07/2018	1161264	004	Provisão de Férias	2.611,24		744.193,83
30/07/2018	1161279	004	Provisão de Férias	2.439,41		746.633,24
30/07/2018	1161312	004	Provisão de Férias	2.198,19		748.831,43
30/07/2018	1161351	004	Provisão de Férias	1.899,03		750.730,46
30/07/2018	1161359	004	Provisão de Férias	1.854,27		752.584,73
30/07/2018	1161374	004	Provisão de Férias	1.770,94		754.355,67
30/07/2018	1161432	004	Provisão de Férias	1.422,80		755.778,47
30/07/2018	1161448	004	Provisão de Férias	1.364,69		757.143,16
30/07/2018	1161483	004	Provisão de Férias	1.213,26		758.356,42
30/07/2018	1161486	004	Provisão de Férias	1.198,45		759.554,87
30/07/2018	1161487	006	Provisão de FGTS Férias	1.192,68		760.747,55
30/07/2018	1161513	004	Provisão de Férias	1.080,50		761.828,05
30/07/2018	1161526	004	Provisão de Férias	1.038,49		762.866,54
30/07/2018	1161538	006	Provisão de FGTS Férias	995,11		763.861,65
30/07/2018	1161626	004	Provisão de Férias	727,41		764.589,06
30/07/2018	1161627	006	Provisão de FGTS Férias	726,59		765.315,65
30/07/2018	1161641	004	Provisão de Férias	703,47		766.019,12
30/07/2018	1161651	004	Provisão de Férias	689,67		766.708,79
30/07/2018	1161695	006	Provisão de FGTS Férias	584,31		767.293,10
30/07/2018	1161714	006	Provisão de FGTS Férias	556,31		767.849,41
30/07/2018	1161742	006	Provisão de FGTS Férias	527,01		768.376,42
30/07/2018	1161759	006	Provisão de FGTS Férias	498,66		768.875,08
30/07/2018	1161773	004	Provisão de Férias	468,80		769.343,88
30/07/2018	1161781	006	Provisão de FGTS Férias	449,92		769.793,80
30/07/2018	1161794	004	Provisão de Férias		439,87-	769.353,93
30/07/2018	1161797	006	Provisão de FGTS Férias	435,33		769.789,26
30/07/2018	1161807	006	Provisão de FGTS Férias	419,90		770.209,16
30/07/2018	1161854	004	Provisão de Férias	350,00		770.559,16
30/07/2018	1161858	004	Provisão de Férias	347,18		770.906,34
30/07/2018	1161860	004	Provisão de Férias	343,43		771.249,77
30/07/2018	1161872	006	Provisão de FGTS Férias	329,28		771.579,05
30/07/2018	1161880	004	Provisão de Férias	323,73		771.902,78
30/07/2018	1161893	004	Provisão de Férias	309,17		772.211,95
30/07/2018	1161899	004	Provisão de Férias	306,57		772.518,52
30/07/2018	1161925	004	Provisão de Férias	269,30		772.787,82
30/07/2018	1161963	006	Provisão de FGTS Férias	240,85		773.028,67
30/07/2018	1161966	006	Provisão de FGTS Férias	238,39		773.267,06
30/07/2018	1161969	004	Provisão de Férias	236,23		773.503,29
30/07/2018	1162003	006	Provisão de FGTS Férias	215,10		773.718,39
30/07/2018	1162009	006	Provisão de FGTS Férias	210,09		773.928,48
30/07/2018	1162011	006	Provisão de FGTS Férias	208,89		774.137,37
30/07/2018	1162032	006	Provisão de FGTS Férias	195,15		774.332,52
30/07/2018	1162080	006	Provisão de FGTS Férias	175,87		774.508,39
30/07/2018	1162126	006	Provisão de FGTS Férias	151,93		774.660,32
30/07/2018	1162135	006	Provisão de FGTS Férias	148,34		774.808,66
30/07/2018	1162152	004	Provisão de Férias	144,40		774.953,06

Lucas Silva Garvetho

Contador

CRC - BA 03377010

30/07/2018	1162159	006	Provisão de FGTS Férias	141,67		775.094,73
30/07/2018	1162170	004	Provisão de Férias		135,07-	774.959,66
30/07/2018	1162234	006	Provisão de FGTS Férias	113,82		775.073,48
30/07/2018	1162248	006	Provisão de FGTS Férias	109,18		775.182,66
30/07/2018	1162283	006	Provisão de FGTS Férias	97,06		775.279,72
30/07/2018	1162287	006	Provisão de FGTS Férias	95,88		775.375,60
30/07/2018	1162314	006	Provisão de FGTS Férias	86,44		775.462,04
30/07/2018	1162324	006	Provisão de FGTS Férias	83,08		775.545,12
30/07/2018	1162411	006	Provisão de FGTS Férias	58,20		775.603,32
30/07/2018	1162422	006	Provisão de FGTS Férias	56,30		775.659,62
30/07/2018	1162430	006	Provisão de FGTS Férias	55,17		775.714,79
30/07/2018	1162482	004	Provisão de Férias		42,56-	775.672,23
30/07/2018	1162488	004	Provisão de Férias		42,32-	775.629,91
30/07/2018	1162511	006	Provisão de FGTS Férias	37,50		775.667,41
30/07/2018	1162523	006	Provisão de FGTS Férias		35,19-	775.632,22
30/07/2018	1162532	004	Provisão de Férias		32,82-	775.599,40
30/07/2018	1162556	006	Provisão de FGTS Férias	28,00		775.627,40
30/07/2018	1162559	006	Provisão de FGTS Férias	27,77		775.655,17
30/07/2018	1162561	006	Provisão de FGTS Férias	27,48		775.682,65
30/07/2018	1162565	006	Provisão de FGTS Férias	25,90		775.708,55
30/07/2018	1162571	006	Provisão de FGTS Férias	24,73		775.733,28
30/07/2018	1162574	006	Provisão de FGTS Férias	24,53		775.757,81
30/07/2018	1162591	006	Provisão de FGTS Férias	21,54		775.779,35
30/07/2018	1162608	006	Provisão de FGTS Férias	18,90		775.798,25
30/07/2018	1162665	006	Provisão de FGTS Férias	11,55		775.809,80
30/07/2018	1162672	006	Provisão de FGTS Férias		10,81-	775.798,99
30/07/2018	1162716	006	Provisão de FGTS Férias		3,40-	775.795,59
30/07/2018	1162717	006	Provisão de FGTS Férias		3,39-	775.792,20
30/07/2018	1162722	006	Provisão de FGTS Férias		2,63-	775.789,57
30/07/2018	1154727	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,12		775.835,69
30/07/2018	1154729	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,69		775.880,38
30/07/2018	1154730	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,47		775.918,85
30/07/2018	1154732	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,90		775.948,75
30/07/2018	1154753	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,45		775.964,20
30/07/2018	1154766	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,87		775.969,07
31/07/2018	1168580		Provisão acumuladad conforme planilha RH.		9.671,87-	766.297,20
TOTAL MÊS ----->				130.375,80	10.419,93-	766.297,20

Débitos: 130.375,80 Créditos: 10.419,93- Saldo Atual: 766.297,20

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		68.224,93
30/07/2018	1155220	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.078,64		73.303,57
30/07/2018	1156991	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	271,65		73.575,22
30/07/2018	1157291	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	170,31		73.745,53
30/07/2018	1157387	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	147,04		73.892,57
30/07/2018	1157598	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	97,90		73.990,47
30/07/2018	1157861	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	56,65		74.047,12
30/07/2018	1158017	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,77		74.084,89
30/07/2018	1158070	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	33,15		74.118,04
30/07/2018	1158224	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	18,88		74.136,92
30/07/2018	1158407	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	4,12		74.141,04
30/07/2018	1158429	0179	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	2,56		74.143,60
30/07/2018	1158431	0301	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,49		74.146,09
30/07/2018	1158507	0123	DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	0,58		74.146,67
TOTAL MÊS ----->				5.921,74	0,00	74.146,67

Débitos: 5.921,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.146,67

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		158.519,87
30/07/2018	1155614	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.063,82		160.583,69
30/07/2018	1155616	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.044,92		162.628,61
30/07/2018	1155712	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		164.372,27
30/07/2018	1155774	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.564,56		165.936,83
30/07/2018	1155781	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.534,39		167.471,22
30/07/2018	1155907	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.308,78		168.780,00
30/07/2018	1156095	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		169.780,00
30/07/2018	1156102	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		170.780,00
30/07/2018	1156103	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		171.780,00
30/07/2018	1156107	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		172.780,00
30/07/2018	1156108	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		173.780,00
30/07/2018	1156113	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		174.780,00
30/07/2018	1156114	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		175.780,00
30/07/2018	1156115	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		176.780,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2018	1156116	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	177.780,00
30/07/2018	1156117	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	178.780,00
30/07/2018	1156119	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	179.780,00
30/07/2018	1156259	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	808,33	180.588,33
30/07/2018	1156540	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	561,12	181.149,45
30/07/2018	1156614	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52	181.659,97
30/07/2018	1156964	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	286,20	181.946,17
30/07/2018	1157001	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	266,67	182.212,84
30/07/2018	1157019	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	182.468,10
30/07/2018	1157024	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	182.723,36
30/07/2018	1157610	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	182.818,76
30/07/2018	1157699	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	76,55	182.895,31

TOTAL MÊS -----> 24.375,44 0,00 182.895,31

Débitos: 24.375,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.895,31

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 61.871,31

30/07/2018	1155448	0082	HORA EXTRA 50%	2.884,58	64.755,89
30/07/2018	1157207	0082	HORA EXTRA 50%	196,37	64.952,26

TOTAL MÊS -----> 3.080,95 0,00 64.952,26

Débitos: 3.080,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.952,26

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 9.049.531,92

05/07/2018	1173695	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.826.180,08	10.875.712,00
------------	---------	--------------------------------------	--------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 1.826.180,08 0,00 10.875.712,00

Débitos: 1.826.180,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.875.712,00

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 805.502,72

30/07/2018	1155008	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.710,21	816.212,93
30/07/2018	1155040	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.475,98	825.688,91
30/07/2018	1155095	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.361,14	833.050,05
30/07/2018	1155114	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.989,69	840.039,74
30/07/2018	1155150	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.007,06	846.046,80
30/07/2018	1155190	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.359,98	851.406,78
30/07/2018	1155221	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.074,76	856.481,54
30/07/2018	1155236	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.874,24	861.355,78
30/07/2018	1155266	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.505,46	865.861,24
30/07/2018	1155286	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.180,06	870.041,30
30/07/2018	1155320	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.774,84	873.816,14
30/07/2018	1155350	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.502,23	877.318,37
30/07/2018	1155355	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.461,85	880.780,22
30/07/2018	1155383	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.251,42	884.031,64
30/07/2018	1155518	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.431,28	886.462,92
30/07/2018	1155526	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.412,12	888.875,04
30/07/2018	1155545	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.346,62	891.221,66
30/07/2018	1155547	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.343,41	893.565,07
30/07/2018	1155551	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.329,90	895.894,97
30/07/2018	1155636	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.977,30	897.872,27
30/07/2018	1155738	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.667,85	899.540,12
30/07/2018	1155772	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.583,02	901.123,14
30/07/2018	1155783	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.532,96	902.656,10
30/07/2018	1155860	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.383,60	904.039,70
30/07/2018	1155871	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.359,04	905.398,74
30/07/2018	1155891	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.328,34	906.727,08
30/07/2018	1155933	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.235,02	907.962,10
30/07/2018	1155956	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	909.162,10
30/07/2018	1155977	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.175,65	910.337,75
30/07/2018	1156022	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.084,07	911.421,82
30/07/2018	1156024	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.082,82	912.504,64
30/07/2018	1156037	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.076,15	913.580,79
30/07/2018	1156044	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.067,89	914.648,68
30/07/2018	1156062	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.045,46	915.694,14
30/07/2018	1156077	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	916.714,62
30/07/2018	1156120	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	999,49	917.714,11
30/07/2018	1156162	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	945,59	918.659,70
30/07/2018	1156174	0309	TRIÊNIO	923,21	919.582,91
30/07/2018	1156201	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	893,36	920.476,27
30/07/2018	1156217	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	876,20	921.352,47
30/07/2018	1156224	0309	TRIÊNIO	867,27	922.219,74

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2018	1156233	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	849,74	923.069,48
30/07/2018	1156235	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	847,44	923.916,92
30/07/2018	1156247	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	821,99	924.738,91
30/07/2018	1156287	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	776,86	925.515,77
30/07/2018	1156325	0309	TRIÊNIO	738,58	926.254,35
30/07/2018	1156354	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	702,50	926.956,85
30/07/2018	1156374	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	927.639,98
30/07/2018	1156376	0309	TRIÊNIO	682,08	928.322,06
30/07/2018	1156405	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	654,23	928.976,29
30/07/2018	1156417	0309	TRIÊNIO	641,79	929.618,08
30/07/2018	1156430	0309	TRIÊNIO	625,05	930.243,13
30/07/2018	1156441	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80	930.858,93
30/07/2018	1156452	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	931.466,73
30/07/2018	1156453	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	932.074,53
30/07/2018	1156467	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	600,00	932.674,53
30/07/2018	1156480	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	594,57	933.269,10
30/07/2018	1156503	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,85	933.849,95
30/07/2018	1156621	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	505,53	934.355,48
30/07/2018	1156745	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	934.760,68
30/07/2018	1156746	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	935.165,88
30/07/2018	1156761	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	399,45	935.565,33
30/07/2018	1156815	0309	TRIÊNIO	367,76	935.933,09
30/07/2018	1156821	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	361,83	936.294,92
30/07/2018	1156847	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	348,59	936.643,51
30/07/2018	1156907	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	309,43	936.952,94
30/07/2018	1156913	0309	TRIÊNIO	306,98	937.259,92
30/07/2018	1156919	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,90	937.563,82
30/07/2018	1156920	0309	TRIÊNIO	303,32	937.867,14
30/07/2018	1156931	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,65	938.167,79
30/07/2018	1156949	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	292,89	938.460,68
30/07/2018	1156966	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92	938.746,60
30/07/2018	1157004	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,28	939.011,88
30/07/2018	1157041	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	249,87	939.261,75
30/07/2018	1157053	0309	TRIÊNIO	245,16	939.506,91
30/07/2018	1157057	0309	TRIÊNIO	242,51	939.749,42
30/07/2018	1157064	0309	TRIÊNIO	239,60	939.989,02
30/07/2018	1157070	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	236,67	940.225,69
30/07/2018	1157074	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	234,46	940.460,15
30/07/2018	1157075	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	940.694,61
30/07/2018	1157107	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	222,60	940.917,21
30/07/2018	1157115	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	219,55	941.136,76
30/07/2018	1157128	0309	TRIÊNIO	214,95	941.351,71
30/07/2018	1157151	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	941.558,31
30/07/2018	1157153	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	941.764,91
30/07/2018	1157172	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	941.967,51
30/07/2018	1157179	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	942.170,11
30/07/2018	1157181	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	942.372,71
30/07/2018	1157186	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	942.575,31
30/07/2018	1157188	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	942.777,91
30/07/2018	1157201	0309	TRIÊNIO	198,95	942.976,86
30/07/2018	1157224	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	943.167,66
30/07/2018	1157243	0309	TRIÊNIO	189,16	943.356,82
30/07/2018	1157253	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	184,80	943.541,62
30/07/2018	1157261	0309	TRIÊNIO	181,91	943.723,53
30/07/2018	1157277	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	175,00	943.898,53
30/07/2018	1157299	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	167,43	944.065,96
30/07/2018	1157328	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	159,84	944.225,80
30/07/2018	1157375	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	150,00	944.375,80
30/07/2018	1157376	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,00	944.525,80
30/07/2018	1157384	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	147,38	944.673,18
30/07/2018	1157398	0309	TRIÊNIO	144,72	944.817,90
30/07/2018	1157414	0309	TRIÊNIO	140,67	944.958,57
30/07/2018	1157440	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50	945.091,07
30/07/2018	1157450	0309	TRIÊNIO	129,69	945.220,76
30/07/2018	1157476	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34	945.345,10
30/07/2018	1157501	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	116,67	945.461,77
30/07/2018	1157537	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	107,43	945.569,20
30/07/2018	1157555	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32	945.673,52
30/07/2018	1157586	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,48	945.774,00
30/07/2018	1157685	0309	TRIÊNIO	79,13	945.853,13
30/07/2018	1157709	0309	TRIÊNIO	74,60	945.927,73
30/07/2018	1157715	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69	946.001,42
30/07/2018	1157716	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	946.075,11
30/07/2018	1157717	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69	946.148,80
30/07/2018	1157718	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	946.222,49
30/07/2018	1157721	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	946.296,18
30/07/2018	1157724	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	946.369,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2018	1157821	0309 TRIÊNIO		62,59	946.432,46
30/07/2018	1157880	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		51,70	946.484,16
30/07/2018	1157886	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR		50,65	946.534,81
30/07/2018	1157955	0309 TRIÊNIO		44,21	946.579,02
30/07/2018	1158024	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		36,85	946.615,87
30/07/2018	1158126	0309 TRIÊNIO		30,39	946.646,26
30/07/2018	1158190	0309 TRIÊNIO		22,11	946.668,37
TOTAL MÊS ----->				141.165,65	0,00
Débitos: 141.165,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 946.668,37					
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte					Sd. Ant.: 131.012,30
18/07/2018	1139829	Ref NF 0001682611 - REDEMOB CONSORCIO		23.970,30	154.982,60
24/07/2018	1148890	Ref NF 0001687351 - REDEMOB CONSORCIO		962,30	155.944,90
TOTAL MÊS ----->				24.932,60	0,00
Débitos: 24.932,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.944,90					
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS					Sd. Ant.: 546.020,29
30/07/2018	1154201	002 FGTS Folha Mensal		10.798,26	556.818,55
30/07/2018	1154216	0020 GRRF		8.352,36	565.170,91
30/07/2018	1154230	002 FGTS Folha Mensal		6.449,39	571.620,30
30/07/2018	1154248	002 FGTS Folha Mensal		5.432,66	577.052,96
30/07/2018	1154252	002 FGTS Folha Mensal		5.237,50	582.290,46
30/07/2018	1154262	002 FGTS Folha Mensal		4.915,08	587.205,54
30/07/2018	1154263	002 FGTS Folha Mensal		4.903,82	592.109,36
30/07/2018	1154276	002 FGTS Folha Mensal		4.377,75	596.487,11
30/07/2018	1154284	002 FGTS Folha Mensal		4.120,85	600.607,96
30/07/2018	1154288	002 FGTS Folha Mensal		4.041,57	604.649,53
30/07/2018	1154315	002 FGTS Folha Mensal		3.219,91	607.869,44
30/07/2018	1154360	002 FGTS Folha Mensal		2.362,54	610.231,98
30/07/2018	1154377	002 FGTS Folha Mensal		2.167,60	612.399,58
30/07/2018	1154387	002 FGTS Folha Mensal		2.000,39	614.399,97
30/07/2018	1154397	002 FGTS Folha Mensal		1.938,64	616.338,61
30/07/2018	1154425	002 FGTS Folha Mensal		1.783,91	618.122,52
30/07/2018	1154426	002 FGTS Folha Mensal		1.783,59	619.906,11
30/07/2018	1154429	002 FGTS Folha Mensal		1.756,37	621.662,48
30/07/2018	1154436	002 FGTS Folha Mensal		1.720,39	623.382,87
30/07/2018	1154459	002 FGTS Folha Mensal		1.427,55	624.810,42
30/07/2018	1154465	002 FGTS Folha Mensal		1.357,20	626.167,62
30/07/2018	1154478	002 FGTS Folha Mensal		1.219,92	627.387,54
30/07/2018	1154505	002 FGTS Folha Mensal		1.024,44	628.411,98
30/07/2018	1154510	002 FGTS Folha Mensal		982,93	629.394,91
30/07/2018	1154517	002 FGTS Folha Mensal		953,11	630.348,02
30/07/2018	1154530	002 FGTS Folha Mensal		873,56	631.221,58
30/07/2018	1154538	0020 GRRF		810,53	632.032,11
30/07/2018	1154547	002 FGTS Folha Mensal		746,84	632.778,95
30/07/2018	1154592	002 FGTS Folha Mensal		523,73	633.302,68
30/07/2018	1154600	002 FGTS Folha Mensal		499,75	633.802,43
30/07/2018	1154604	002 FGTS Folha Mensal		496,56	634.298,99
30/07/2018	1154610	002 FGTS Folha Mensal		486,46	634.785,45
30/07/2018	1154625	002 FGTS Folha Mensal		432,19	635.217,64
30/07/2018	1154654	002 FGTS Folha Mensal		264,97	635.482,61
30/07/2018	1154655	002 FGTS Folha Mensal		264,22	635.746,83
30/07/2018	1154661	002 FGTS Folha Mensal		247,27	635.994,10
30/07/2018	1154670	002 FGTS Folha Mensal		236,02	636.230,12
30/07/2018	1154671	002 FGTS Folha Mensal		227,43	636.457,55
30/07/2018	1154673	002 FGTS Folha Mensal		222,60	636.680,15
30/07/2018	1154674	002 FGTS Folha Mensal		220,73	636.900,88
30/07/2018	1154688	002 FGTS Folha Mensal		165,38	637.066,26
30/07/2018	1154716	002 FGTS Folha Mensal		103,06	637.169,32
30/07/2018	1154769	0020 GRRF		0,32	637.169,64
31/07/2018	1170809	GRRF Complementar de Suely Ferreira de Matos Ottoni.		785,81	637.955,45
TOTAL MÊS ----->				91.935,16	0,00
Débitos: 91.935,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 637.955,45					
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS					Sd. Ant.: 1.581.356,98
31/07/2018	1137740	INSS CEBAS complementar, cálculo do RH estava errado, competência 06.2018.	Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O	4.319,29	1.585.676,27

31/07/2018	1162937	INSS CEBAS folha de pagamento	284.119,37		1.869.795,64
TOTAL MÊS ----->			288.438,66	0,00	1.869.795,64
Débitos: 288.438,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.869.795,64					
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	72.117,74-
30/07/2018	1159237	0006 VALE TRANSPORTE	2.244,73-		74.362,47-
30/07/2018	1159259	0006 VALE TRANSPORTE	2.132,90-		76.495,37-
30/07/2018	1159321	0006 VALE TRANSPORTE	1.784,40-		78.279,77-
30/07/2018	1159561	0006 VALE TRANSPORTE	891,78-		79.171,55-
30/07/2018	1159622	0006 VALE TRANSPORTE	739,50-		79.911,05-
30/07/2018	1159680	0006 VALE TRANSPORTE	625,90-		80.536,95-
30/07/2018	1159729	0006 VALE TRANSPORTE	595,25-		81.132,20-
30/07/2018	1159755	0006 VALE TRANSPORTE	546,52-		81.678,72-
30/07/2018	1159789	0006 VALE TRANSPORTE	513,68-		82.192,40-
30/07/2018	1159803	0006 VALE TRANSPORTE	498,10-		82.690,50-
30/07/2018	1159819	0006 VALE TRANSPORTE	473,59-		83.164,09-
30/07/2018	1159863	0006 VALE TRANSPORTE	432,09-		83.596,18-
30/07/2018	1160050	0006 VALE TRANSPORTE	243,12-		83.839,30-
30/07/2018	1160148	0006 VALE TRANSPORTE	192,42-		84.031,72-
30/07/2018	1160192	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	176,00-		84.207,72-
30/07/2018	1160293	0006 VALE TRANSPORTE	128,92-		84.336,64-
30/07/2018	1160311	0006 VALE TRANSPORTE	125,18-		84.461,82-
30/07/2018	1160373	0006 VALE TRANSPORTE	106,16-		84.567,98-
30/07/2018	1160422	0006 VALE TRANSPORTE	95,40-		84.663,38-
30/07/2018	1160445	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-		84.751,80-
30/07/2018	1160450	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-		84.840,22-
30/07/2018	1160488	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	80,00-		84.920,22-
30/07/2018	1160515	0006 VALE TRANSPORTE	72,00-		84.992,22-
30/07/2018	1160565	0006 VALE TRANSPORTE	62,04-		85.054,26-
30/07/2018	1160570	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-		85.115,04-
30/07/2018	1160572	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-		85.175,82-
TOTAL MÊS ----->			0,00	13.058,08-	85.175,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.058,08- Saldo Atual: 85.175,82-					
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	36.666,89-
30/07/2018	1159384	0182 FALTAS HORAS	1.461,76-		38.128,65-
30/07/2018	1159517	0182 FALTAS HORAS	1.011,70-		39.140,35-
30/07/2018	1159548	0182 FALTAS HORAS	921,97-		40.062,32-
30/07/2018	1159623	0182 FALTAS HORAS	739,13-		40.801,45-
30/07/2018	1159905	0182 FALTAS HORAS	368,43-		41.169,88-
30/07/2018	1160114	0182 FALTAS HORAS	207,58-		41.377,46-
30/07/2018	1160196	0163 ATRASO	174,66-		41.552,12-
30/07/2018	1160207	0182 FALTAS HORAS	167,63-		41.719,75-
30/07/2018	1160209	0182 FALTAS HORAS	167,53-		41.887,28-
30/07/2018	1160229	0182 FALTAS HORAS	160,94-		42.048,22-
30/07/2018	1160254	0163 ATRASO	149,89-		42.198,11-
30/07/2018	1160359	0163 ATRASO	108,65-		42.306,76-
30/07/2018	1160545	0163 ATRASO	64,45-		42.371,21-
30/07/2018	1160699	0163 ATRASO	33,36-		42.404,57-
30/07/2018	1160720	0163 ATRASO	29,63-		42.434,20-
30/07/2018	1160722	0163 ATRASO	29,31-		42.463,51-
30/07/2018	1160861	0467 ATRASO M/A	10,13-		42.473,64-
30/07/2018	1160867	0163 ATRASO	9,55-		42.483,19-
30/07/2018	1160887	0163 ATRASO	6,39-		42.489,58-
30/07/2018	1160890	0163 ATRASO	6,08-		42.495,66-
30/07/2018	1160933	0163 ATRASO	2,44-		42.498,10-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.831,21-	42.498,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.831,21- Saldo Atual: 42.498,10-					
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	38.698,95-
30/07/2018	1159334	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.676,32-		40.375,27-
30/07/2018	1159377	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.472,24-		41.847,51-
30/07/2018	1159949	0233 DESCONTO DE DSR	335,27-		42.182,78-
30/07/2018	1160028	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-		42.436,05-
30/07/2018	1160070	0233 DESCONTO DE DSR	231,11-		42.667,16-
30/07/2018	1160169	0233 DESCONTO DE DSR	183,94-		42.851,10-
30/07/2018	1160345	0233 DESCONTO DE DSR	113,23-		42.964,33-
30/07/2018	1160367	0233 DESCONTO DE DSR	107,29-		43.071,62-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/07/2018	1160394	0233	DESCONTO DE DSR	100,48-	43.172,10-
30/07/2018	1160478	0233	DESCONTO DE DSR	82,05-	43.254,15-
30/07/2018	1154727	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,12-	43.300,27-
30/07/2018	1154729	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,69-	43.344,96-
30/07/2018	1154730	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,47-	43.383,43-
30/07/2018	1154732	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,90-	43.413,33-
30/07/2018	1154753	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,45-	43.428,78-
30/07/2018	1154766	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,87-	43.433,65-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.734,70- 43.433,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.734,70- Saldo Atual: 43.433,65-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 6.608.240,34

02/07/2018	1130193	Ref NF 0000000059 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	6.744.740,34
02/07/2018	1131200	Ref NF 0000000894 - CARDIOINTERV LTDA - ME	4.692,22	6.749.432,56
02/07/2018	1131201	Ref NF 0000000894 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.564,07	6.750.996,63
02/07/2018	1131202	Ref NF 0000000894 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.042,71	6.752.039,34
02/07/2018	1134328	Ref NF 0000000004 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	29.932,00	6.781.971,34
02/07/2018	1134329	Ref NF 0000000004 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	8.552,00	6.790.523,34
02/07/2018	1134330	Ref NF 0000000004 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	5.000,00	6.795.523,34
02/07/2018	1134331	Ref NF 0000000004 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	4.276,00	6.799.799,34
03/07/2018	1130073	Ref NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	19.021,60	6.818.820,94
03/07/2018	1130074	Ref NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	11.658,40	6.830.479,34
03/07/2018	1130075	Ref NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00	6.838.079,34
03/07/2018	1130076	Ref NF 0000000042 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00	6.840.479,34
03/07/2018	1130143	Ref NF 0000000057 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	89.700,00	6.930.179,34
03/07/2018	1130220	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	161.080,00	7.091.259,34
03/07/2018	1130221	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00	7.123.259,34
03/07/2018	1130222	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00	7.148.259,34
03/07/2018	1130223	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	14.160,00	7.162.419,34
03/07/2018	1130224	Ref NF 0000000056 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	10.000,00	7.172.419,34
10/07/2018	1130980	Ref NF 0000000048 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00	7.402.419,34
10/07/2018	1130981	Ref NF 0000000048 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00	7.418.419,34
10/07/2018	1131098	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	121.418,00	7.539.837,34
10/07/2018	1131099	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	96.642,00	7.636.479,34
10/07/2018	1131100	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00	7.668.479,34
10/07/2018	1131101	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00	7.693.479,34
10/07/2018	1131102	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00	7.711.479,34
10/07/2018	1131103	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00	7.718.479,34
10/07/2018	1131104	Ref NF 0000000113 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00	7.721.479,34

TOTAL MÊS -----> 1.113.239,00 0,00 7.721.479,34

Débitos: 1.113.239,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.721.479,34

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 996.755,00

02/07/2018	1119413	Ref NF 0000000193 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	1.161.755,00
------------	---------	---	------------	--------------

TOTAL MÊS -----> 165.000,00 0,00 1.161.755,00

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.161.755,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 83.536,98

01/07/2018	1134368	Ref NF 0000002948 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	2.450,00	85.986,98
03/07/2018	1134535	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	1.310,00	87.296,98
03/07/2018	1134536	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	295,00	87.591,98
03/07/2018	1134537	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	255,00	87.846,98
03/07/2018	1134538	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	85,00	87.931,98
03/07/2018	1134539	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	85,00	88.016,98
03/07/2018	1134540	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	60,00	88.076,98
03/07/2018	1134541	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	10,00	88.086,98
03/07/2018	1134542	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	10,00	88.096,98
03/07/2018	1134543	Ref NF 0000000581 - FABIOLA FREITAS 70874832187	10,00	88.106,98
04/07/2018	1130252	Ref NF 0000000553 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.687,00	91.793,98
11/07/2018	1134425	Ref NF 0000002712 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	92.455,98
12/07/2018	1148807	Ref NF 0000016203 - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	240,00	92.695,98
TOTAL MÊS ----->			9.159,00	92.695,98

Débitos: 9.159,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.695,98

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	105.192,85
01/07/2018	1119054	Ref NF 0002209998 - TOTVS	706,25	105.899,10
01/07/2018	1119056	Ref NF 0002209999 - TOTVS	702,30	106.601,40
03/07/2018	1119308	Ref NF 0000001313 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	110.101,40
03/07/2018	1122349	Ref NF 0002243117 - TOTVS	77,33	110.178,73
05/07/2018	1134423	Ref NF 0000002112 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	114.378,73
05/07/2018	1136039	LICENCIAMENTO PARC 05/12 REF NFS-e N 485634	94,75	114.473,48
06/07/2018	1129934	Ref NF 0000011796 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	115.123,48
09/07/2018	1134431	Ref NF 0000000945 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	120.863,48
09/07/2018	1134435	Ref NF 0000000946 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	123.513,48
12/07/2018	1136077	Ref NF 0002256606 - TOTVS	1.458,75	124.972,23
TOTAL MÊS ----->			19.779,38	124.972,23

Débitos: 19.779,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.972,23

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	16.595,34
02/07/2018	1130312	Ref NF 0000133852 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.365,89	18.961,23
13/07/2018	1136088	Ref NF 0000020390 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	19.361,23
TOTAL MÊS ----->			2.765,89	19.361,23

Débitos: 2.765,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.361,23

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	12.250,02
17/07/2018	1150174	Ref NF 0000000054 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.162,00	14.412,02
TOTAL MÊS ----->			2.162,00	14.412,02

Débitos: 2.162,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.412,02

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	372.929,25
02/07/2018	1122322	Ref NF 0000002063 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	86.774,39	459.703,64
TOTAL MÊS ----->			86.774,39	459.703,64

Débitos: 86.774,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.703,64

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	796.052,50
02/07/2018	1119071	Ref NF 0000002277 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	831.052,50
02/07/2018	1134410	Ref NF 0000002457 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	904.661,25
TOTAL MÊS ----->			108.608,75	904.661,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 108.608,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 904.661,25

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	145.797,85
01/07/2018	1135940	Ref NF 0000031712 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	2.375,00	148.172,85
01/07/2018	1135948	Ref NF 0000031715 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	30,00	148.202,85
02/07/2018	1134381	Ref NF 0000000132 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	29.250,00	177.452,85
03/07/2018	1119384	Ref NF 0000000579 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	9.084,00	186.536,85
TOTAL MÊS ----->			40.739,00	186.536,85

Débitos: 40.739,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.536,85

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	957.889,53
11/07/2018	1151972	Ref NF 0000019803 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	28.283,00	986.172,53
19/07/2018	1150160	Ref NF 0000020873 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	4.848,00	991.020,53
20/07/2018	1151962	Ref NF 0000000436 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	792,00	991.812,53
TOTAL MÊS ----->			33.923,00	991.812,53

Débitos: 33.923,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 991.812,53

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clínica	Sd. Ant.:	387.000,00
04/07/2018	1129038	Ref NF 0000000017 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	451.500,00
TOTAL MÊS ----->			64.500,00	451.500,00

Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451.500,00

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios	Sd. Ant.:	120.000,00
02/07/2018	1119359	Ref NF 0000000906 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	140.000,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	140.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	407.859,86
02/07/2018	1136095	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 11918	135.867,42	543.727,28
TOTAL MÊS ----->			135.867,42	543.727,28

Débitos: 135.867,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 543.727,28

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	419.591,64
02/07/2018	1122303	Ref NF 0000018338 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	431.935,64
03/07/2018	1119197	Ref NF 0000000128 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	436.935,64
03/07/2018	1119199	Ref NF 0000000230 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	452.935,64
04/07/2018	1122336	Ref NF 0000002243 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	462.935,64
04/07/2018	1136075	Ref NF 0000000595 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	523.708,30
05/07/2018	1134446	Ref NF 0002018451 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	529.243,72
23/07/2018	1148835	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.772,08	531.015,80
23/07/2018	1148836	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	531.901,84
23/07/2018	1148837	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	532.787,88
23/07/2018	1148838	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	533.673,92
23/07/2018	1148839	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	534.559,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

23/07/2018	1148840	Ref NF 0000110328 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	788,74	535.348,70
TOTAL MÊS ----->			115.757,06	535.348,70
Débitos: 115.757,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535.348,70				
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	5.100,00
18/07/2018	1150130	Ref NF 0000001980 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	3.675,00	8.775,00
TOTAL MÊS ----->			3.675,00	8.775,00
Débitos: 3.675,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.775,00				
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	154.000,00
02/07/2018	1119300	Ref NF 0000000662 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	160.000,00
03/07/2018	1134455	Ref NF 0000000169 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	179.000,00
09/07/2018	1134442	Ref NF 0000002190 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	180.000,00
TOTAL MÊS ----->			26.000,00	180.000,00
Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.000,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			Sd. Ant.:	92.747,80
01/07/2018	1134989	Ref NF 0000799941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	221,74	92.969,54
01/07/2018	1134990	Ref NF 0000799941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	123,94	93.093,48
01/07/2018	1134991	Ref NF 0000799941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	24,21	93.117,69
06/07/2018	1131125	Ref NF 0000000049 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	103.117,69
15/07/2018	1134751	Ref NF 0000813746 - 99 TECNOLOGIA LTDA	84,15	103.201,84
15/07/2018	1134752	Ref NF 0000813746 - 99 TECNOLOGIA LTDA	27,47	103.229,31
19/07/2018	1138631	Ref NF 0000001987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	585,04	103.814,35
19/07/2018	1138656	Ref NF 0000001988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	195,01	104.009,36
TOTAL MÊS ----->			11.261,56	104.009,36
Débitos: 11.261,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.009,36				
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:	4.117,48
01/07/2018	947069	Ref NF 0000085337 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	4.678,17
TOTAL MÊS ----->			560,69	4.678,17
Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.678,17				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	99.006,65
01/07/2018	1119236	Ref NF 0000009370 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	99.878,45
01/07/2018	1122359	Ref NF 0000002088 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	100.978,45
03/07/2018	1128890	Ref NF 0000121459 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	101.537,41
03/07/2018	1128911	Ref NF 0000121458 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	102.106,06
12/07/2018	1138629	Ref NF 0000005802 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.490,68	105.596,74
13/07/2018	1135918	Ref NF 0000003830 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	106.256,74
16/07/2018	1140253	Ref NF 0000000030 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00	115.812,74
TOTAL MÊS ----->			16.806,09	115.812,74
Débitos: 16.806,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.812,74				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	199.980,00
04/07/2018	1138068	Ref NF 0000001839 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	39.054,44	239.034,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/07/2018	1146930	Ref NF 0000023597 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00		240.724,44
TOTAL MÊS ----->			40.744,44	0,00	240.724,44
Débitos: 40.744,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.724,44					
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	47.063,45
12/07/2018	1135841	Ref NF 0000044387 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13.480,95		60.544,40
12/07/2018	1135845	Ref NF 0000044388 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	16.355,47		76.899,87
TOTAL MÊS ----->			29.836,42	0,00	76.899,87
Débitos: 29.836,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.899,87					
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	40.633,66
11/07/2018	1125922	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 58810 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // NF REFERENTE AO VALOR EM ABERTO DA NOTA FISCAL N° 58317. ESTA POR SUA VEZ, FOI EMITIDA COM O VALOR DE 23380,00 REF. DEVOLUÇÃO DA NF58534. AFIM	233,80		40.867,46
12/07/2018	1127914	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR	630,00		41.497,46
12/07/2018	1127946	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201806022 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL 201806022	414,31		41.911,77
25/07/2018	1146569	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 10290662018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA LUCIANA SANTOS/JOSE CLAUDIO ROSA PROCESSO N. 0010290-66.2018.5.18.0083	5.000,00		46.911,77
31/07/2018	1137803	Estorno de lançamento errado e provisão de emolumento 05.2018 e 06.2018	9,00		46.920,77
31/07/2018	1168499	Emolumento 07.2018	3,00		46.923,77
TOTAL MÊS ----->			6.290,11	0,00	46.923,77
Débitos: 6.290,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.923,77					
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens				Sd. Ant.:	67.530,85
11/07/2018	1135873	Ref NF 0000004118 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.062,75		70.593,60
19/07/2018	1140499	Ref NF 0000004145 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	173,75		70.767,35
21/07/2018	1149316	Ref NF 0000004163 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.788,45		73.555,80
23/07/2018	1149308	Ref NF 0000004176 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	855,89		74.411,69
TOTAL MÊS ----->			6.880,84	0,00	74.411,69
Débitos: 6.880,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.411,69					
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem				Sd. Ant.:	10.710,64
01/07/2018	1097338	Ref NF 0000004032 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	709,93		11.420,57
TOTAL MÊS ----->			709,93	0,00	11.420,57
Débitos: 709,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.420,57					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	27.474,60
01/07/2018	1128937	Ref NF 6378231510 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20		30.813,80
TOTAL MÊS ----->			3.339,20	0,00	30.813,80
Débitos: 3.339,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.813,80					
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	9.127,89
03/07/2018	1118965	Ref NF 0000008743 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

1.901,11

0,00

11.029,00

Débitos: 1.901,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.029,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 61.289,92

03/07/2018	1093146	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA SONIA REGINA DE MOURA PROCESSO N. 11348-47.2017.5.18.0081 PARC. 3/4	7.500,00	68.789,92
30/07/2018	1173714	REF TR VLR CX	93.655,80	162.445,72

TOTAL MÊS ----->

101.155,80

0,00

162.445,72

Débitos: 101.155,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.445,72

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 173.304,90

24/07/2018	1146914	Ref NF 2694138270 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	21.557,34	194.862,24
30/07/2018	1168248	Ref NF 4320853260 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,16	194.875,40
30/07/2018	1168252	Ref NF 4320853279 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	194.887,70
30/07/2018	1168258	Ref NF 4320853287 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	194.900,00
30/07/2018	1168265	Ref NF 4320853295 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	194.912,30
30/07/2018	1168267	Ref NF 4320853309 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	194.924,60
30/07/2018	1168269	Ref NF 4320853317 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13,30	194.937,90
30/07/2018	1168271	Ref NF 4320853325 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,30	194.950,20
30/07/2018	1168273	Ref NF 4320853333 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,38	194.962,58
30/07/2018	1168275	Ref NF 4320853341 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71	194.975,29

TOTAL MÊS ----->

21.670,39

0,00

194.975,29

Débitos: 21.670,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.975,29

Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software Sd. Ant.: 0,00

01/07/2018	1134951	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO A DE SOFTWARE 06/2018 - REF NFS-E 75212	25,00	25,00
------------	---------	---	-------	-------

TOTAL MÊS ----->

25,00

0,00

25,00

Débitos: 25,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25,00

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 0,00

17/07/2018	1150003	Ref NF 0000004443 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	880,00	880,00
17/07/2018	1150005	Ref NF 0000004442 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.600,00	2.480,00

TOTAL MÊS ----->

2.480,00

0,00

2.480,00

Débitos: 2.480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.480,00

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 8.574,60-

31/07/2018	1154117	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	656,75-	9.231,35-
31/07/2018	1163166	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,20-	9.391,55-
31/07/2018	1163188	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,08-	9.443,63-
31/07/2018	1163206	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,76-	9.479,39-

TOTAL MÊS ----->

0,00

904,79-

9.479,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 904,79- Saldo Atual: 9.479,39-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Emprestimos Sd. Ant.: 8.912,74

31/07/2018	1154124	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	584,24	9.496,98
31/07/2018	1168323	IOF sobre resgate de aplicação financeira.	81,66	9.578,64

TOTAL MÊS ----->

665,90

0,00

9.578,64

Débitos: 665,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.578,64

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 65.170,83

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/07/2018	1096874	Juros e Multa Doc N° 0000297361-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	259,74	65.430,57
04/07/2018	1096884	Juros e Multa Doc N° 0000297450-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	379,02	65.809,59
04/07/2018	1096889	Juros e Multa Doc N° 0000297501-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	202,94	66.012,53
04/07/2018	1096894	Juros e Multa Doc N° 0000292360-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	259,74	66.272,27
04/07/2018	1096925	Juros e Multa Doc N° 0000291629-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	157,50	66.429,77
04/07/2018	1096932	Juros e Multa Doc N° 0000290062-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	259,74	66.689,51
04/07/2018	1096939	Juros e Multa Doc N° 0000289669-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	259,74	66.949,25
04/07/2018	1096954	Juros e Multa Doc N° 0000286014-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	491,20	67.440,45
04/07/2018	1097172	Juros e Multa Doc N° 0000291994-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	157,50	67.597,95
09/07/2018	1120600	Juros e Multa Doc N° 0000011060-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	62,36	67.660,31
09/07/2018	1122066	Juros e Multa Doc N° 0001667323-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	324,66	67.984,97
09/07/2018	1122069	Juros e Multa Doc N° 0000107672-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	274,05	68.259,02
09/07/2018	1122072	Juros e Multa Doc N° 0000107608-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	6,23	68.265,25
09/07/2018	1122075	Juros e Multa Doc N° 0000109414-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	108,59	68.373,84
09/07/2018	1121181	REF PAGAMENTO DE JUROS REF A NF 1851,1846,1845,1836 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROUTOS	4.106,74	72.480,58
10/07/2018	1123013	Juros e Multa Doc N° 0000260284-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,96	72.481,54
10/07/2018	1123019	Juros e Multa Doc N° 0000260279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,84	72.484,38
10/07/2018	1123029	Juros e Multa Doc N° 0000109374-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	51,80	72.536,18
11/07/2018	1125985	Juros e Multa Doc N° 0002209998-A - TOTVS // [HIS	16,35	72.552,53
11/07/2018	1125989	Juros e Multa Doc N° 0002209999-A - TOTVS // [HIS	15,47	72.568,00
11/07/2018	1126087	Juros e Multa Doc N° 0000295515-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	379,02	72.947,02
11/07/2018	1126114	Juros e Multa Doc N° 0000016178-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // [HIS	157,50	73.104,52
12/07/2018	1127912	Juros e Multa Doc N° 0000085338-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	66,15	73.170,67
18/07/2018	1136858	Juros e Multa Doc N° 0000075212-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,59	73.171,26
18/07/2018	1137489	Juros e Multa Doc N° 0000799941-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	8,48	73.179,74
19/07/2018	1139235	Juros e Multa Doc N° 0000181697-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	491,20	73.670,94
23/07/2018	1142427	Juros e Multa Doc N° 0000261098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	44,85	73.715,79
23/07/2018	1142771	Juros e Multa Doc N° 0000107672-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	74,42	73.790,21
23/07/2018	1142774	Juros e Multa Doc N° 0000117883-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	15,41	73.805,62
23/07/2018	1142777	Juros e Multa Doc N° 0000117883-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	5,49	73.811,11
23/07/2018	1142780	Juros e Multa Doc N° 0000252285-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	70,20	73.881,31
23/07/2018	1142793	Juros e Multa Doc N° 0000107672-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	106,48	73.987,79
23/07/2018	1142796	Juros e Multa Doc N° 0000107608-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	2,42	73.990,21
23/07/2018	1142807	Juros e Multa Doc N° 0000252284-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	58,27	74.048,48
23/07/2018	1142814	Juros e Multa Doc N° 0000251444-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	161,20	74.209,68
23/07/2018	1142839	Juros e Multa Doc N° 0000117883-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	38,80	74.248,48
23/07/2018	1142848	Juros e Multa Doc N° 0000252283-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	125,00	74.373,48
23/07/2018	1142851	Juros e Multa Doc N° 0000107608-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1,69	74.375,17
23/07/2018	1142854	Juros e Multa Doc N° 0000109374-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	19,25	74.394,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

23/07/2018	1142857	Juros e Multa Doc N° 0000109414-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	40,35	74.434,77
25/07/2018	1146428	Juros e Multa Doc N° 0001695255-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	154,15	74.588,92
25/07/2018	1146431	Juros e Multa Doc N° 0000010548-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	27,34	74.616,26
25/07/2018	1146554	Juros e Multa Doc N° 0002227471-A - TOTVS // [HIS	30,27	74.646,53
25/07/2018	1146571	REF PAGAMENTO REF AOS JUROS DA NF 10824	172,72	74.819,25
26/07/2018	1148304	Juros e Multa Doc N° 0000019709-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	139,30	74.958,55
30/07/2018	1149675	Juros e Multa Doc N° 0000261824-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,99	74.959,54
TOTAL MÊS ----->			9.788,71	0,00

Débitos: 9.788,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.959,54

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	7.470,73
03/07/2018	1092998	REF TARIFA BANCARIA	4,72	7.475,45
03/07/2018	1093000	REF TARIFA BANCARIA	85,96	7.561,41
03/07/2018	1094812	REF TARIFA BANCARIA	360,36	7.921,77
04/07/2018	1096734	REF TARIFA BANCARIA	5,31	7.927,08
04/07/2018	1096741	REF TARIFA BANCARIA	55,26	7.982,34
05/07/2018	1112273	REF TARIFA BANCARIA	6,14	7.988,48
09/07/2018	1120787	REF TARIFA BANCARIA	15,35	8.003,83
09/07/2018	1121677	REF TARIFA BANCARIA	17,50	8.021,33
10/07/2018	1123038	REF TARIFA BANCARIA	3,88	8.025,21
10/07/2018	1123050	REF TARIFA BANCARIA	15,35	8.040,56
11/07/2018	1126109	REF TARIFA BANCARIA	0,59	8.041,15
11/07/2018	1126111	REF TARIFA BANCARIA	3,07	8.044,22
11/07/2018	1126118	REF TARIFA BANCARIA	0,91	8.045,13
12/07/2018	1127967	REF TARIFA BANCARIA	3,88	8.049,01
12/07/2018	1128013	REF TARIFA BANCARIA	0,91	8.049,92
13/07/2018	1135280	REF TARIFA BANCARIA	17,50	8.067,42
13/07/2018	1135282	REF tarifa bancaria	1,50	8.068,92
16/07/2018	1132329	REF TARIFA BANCARIA	12,28	8.081,20
17/07/2018	1135286	REF TARIFA BANCARIA	17,50	8.098,70
18/07/2018	1136982	REF TARIFA BANCARIA	3,07	8.101,77
18/07/2018	1137606	REF TARIFA BANARIA	1,82	8.103,59
19/07/2018	1139226	REF TARIFA BANCARIO	1,77	8.105,36
19/07/2018	1139228	REF TARIFA BANCARIA	30,70	8.136,06
20/07/2018	1140089	REF TARIFA BANCARIA	36,50	8.172,56
20/07/2018	1140093	REF TARIFA BANCARIA	1,50	8.174,06
20/07/2018	1140097	REF TARIFA BANCARIA	1,50	8.175,56
23/07/2018	1142193	REF TARIFA BANCARIA	2,44	8.178,00
23/07/2018	1142202	REF TARIFA BANCARIA	129,87	8.307,87
23/07/2018	1142210	REF TARIFA BANCARIA	3,88	8.311,75
23/07/2018	1142214	REF TARIFA BANCARIA	3,88	8.315,63
23/07/2018	1143433	REF TARIFA BANCARIA	1,50	8.317,13
23/07/2018	1173833	Tarifa Bancária	17,50	8.334,63
25/07/2018	1146561	REF TARIFA BANCARIA	4,27	8.338,90
25/07/2018	1146563	REF TARIFA BANCARIA	53,28	8.392,18
25/07/2018	1146615	REF TARIFA BANCARIA	7,76	8.399,94
25/07/2018	1146696	REF TARIFA BANCARIA	71,75	8.471,69
25/07/2018	1148382	REF TARIFA BANCARIA	24,70	8.496,39
26/07/2018	1148050	REF TARIFA BANCARIA	57,83	8.554,22
30/07/2018	1149750	REF TARIFA BANCARIA	0,61	8.554,83
30/07/2018	1149752	REF TRIFA BANCARIA	3,33	8.558,16
30/07/2018	1152024	REF TARIFA BANCARIA	17,50	8.575,66
TOTAL MÊS ----->			1.104,93	0,00

Débitos: 1.104,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.575,66

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	6.540,62
31/07/2018	1154122	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,07	6.558,69
31/07/2018	1163197	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,94	6.564,63
31/07/2018	1163207	REF ESTIMATIVA DE IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,05	6.572,68
31/07/2018	1168322	IR sobre resgate de aplicação financeira.	14,43	6.587,11
TOTAL MÊS ----->			46,49	0,00

Débitos: 46,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.587,11

Total geral

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O