

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA				Sd. Ant.:	0,00
03/08/2018	1194809	REF APLICACAO		1.000.000,00-	1.000.000,00-
03/08/2018	1229805	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	1.000.000,00		0,00
06/08/2018	1168180	REF RESGATE AUTOMATICO	776.103,26		776.103,26
06/08/2018	1168191	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	776.085,76
06/08/2018	1194813	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00-	223.914,24-
06/08/2018	1229667	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	223.914,24		0,00
08/08/2018	1168742	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		224.000,00-	224.000,00-
08/08/2018	1170162	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	224.017,50-
08/08/2018	1170171	REF RESGATE AUTOMATICO	224.017,50		0,00
14/08/2018	1229669	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	204.497,38		204.497,38
14/08/2018	1229671	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	295.502,62		500.000,00
15/08/2018	1177206	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECURSO		500.000,00-	0,00
15/08/2018	1183106	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	17,50-
15/08/2018	1183107	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50		0,00
17/08/2018	1229673	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	1.000.000,00		1.000.000,00
21/08/2018	1183548	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO -BRADESCO 8159-0		999.999,99-	0,01
21/08/2018	1183550	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	17,49-
21/08/2018	1183555	REF RESG AUTOMATICO	17,49		0,00
27/08/2018	1190950	REF DB CEST PJ - TARIFA BANCARIA		24,50-	24,50-
27/08/2018	1190956	REF TARIFA BANCARIA		42,00-	66,50-
27/08/2018	1190959	REF RESGATE AUTOMATICO	66,50		0,00
28/08/2018	1190964	REF APLICACAO		61.401,45-	61.401,45-
28/08/2018	1191002	Baixa Custas Trabalhistas N° 1033828201851 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL MARCIANA FEITOSA PROCESSO N. 10338282018.5.180082		66,00-	61.467,45-
28/08/2018	1229675	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	61.467,45		0,00
29/08/2018	1194821	REF APLICACAO		550.000,00-	550.000,00-
29/08/2018	1229677	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	300.000,00		250.000,00-
29/08/2018	1229678	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	250.000,00		0,00
30/08/2018	1194895	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		612.000,00-	612.000,00-
30/08/2018	1195025	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	612.017,50-
30/08/2018	1195028	REF RESGATE AUTOMATICO	612.017,50		0,00
30/08/2018	1195033	REF APLICACAO		300.000,00-	300.000,00-
30/08/2018	1229681	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	300.000,00		0,00
31/08/2018	1229683	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.	200.000,00		200.000,00
TOTAL MÊS ----->			5.447.621,44	5.247.621,44-	200.000,00

Débitos: 5.447.621,44 Créditos: 5.247.621,44- Saldo Atual: 200.000,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.01.03.013 633		Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00
01/08/2018	1151227	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	33.486,67		33.487,67
01/08/2018	1151322	REF TARIFA BANCARIA		3,66-	33.484,01
01/08/2018	1151326	REF TARIFA BANCARIA		39,96-	33.444,05
01/08/2018	1151369	REF TARIFA BANCARIA		3,88-	33.440,17
01/08/2018	1150821	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121459-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		558,96-	32.881,21
01/08/2018	1150823	Baixa NF Estadual N° 0000002614-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002614 - MAT MANUTENÇÃO		2.490,00-	30.391,21
01/08/2018	1150825	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO		568,65-	29.822,56
01/08/2018	1150828	Baixa NF Estadual N° 0000006380-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000006380 - MAT HOSPITALAR		2.893,07-	26.929,49
01/08/2018	1150830	Baixa NF Estadual N° 0000008743-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008743 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.901,11-	25.028,38
01/08/2018	1150832	Baixa NF Estadual N° 0000000302-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000302 - MAT HOSPITALAR		240,00-	24.788,38
01/08/2018	1150834	Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000004802 - MAT EXPEDIENTE		229,71-	24.558,67
01/08/2018	1150836	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT LIMPEZA		280,60-	24.278,07
01/08/2018	1150838	Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001126 - MAT LABORATÓRIO		8.791,00-	15.487,07
01/08/2018	1150840	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000002 - MAT LIMPEZA		1.549,40-	13.937,67
01/08/2018	1150842	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR		250,00-	13.687,67
01/08/2018	1150844	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT LIMPEZA		427,00-	13.260,67
01/08/2018	1150846	Baixa NF Estadual N° 0000008621-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008621 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		908,82-	12.351,85
01/08/2018	1150848	Baixa NF Estadual N° 0000008559-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008559 - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES		1.639,66-	10.712,19
01/08/2018	1150850	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002480 - MAT HOSPITALAR		2.564,80-	8.147,39
01/08/2018	1150852	Baixa NF Estadual N° 0000031627-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000031627 - MAT SEGURANCA - EPI		751,70-	7.395,69
01/08/2018	1150854	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004176-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4176 - EMERSON LADEIRA - CONSULTORIA SP DATA		855,89-	6.539,80
01/08/2018	1150856	Baixa NF Estadual N° 0000030400-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030400 - MAT SEGURANÇA - EPI		1.523,50-	5.016,30
01/08/2018	1150858	Baixa NF Estadual N° 0000030987-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030987 - MAT SEGURANÇA - EPI		972,50-	4.043,80
01/08/2018	1150860	Baixa NF Estadual N° 0000086181-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000086181 - MAT DE EXPEDIENTE		625,00-	3.418,80
01/08/2018	1150862	Baixa NF Estadual N° 0000086180-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000086180 - MAT DE EXPEDIENTE		373,80-	3.045,00
01/08/2018	1151416	Baixa NF Estadual N° 0000006219-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006219 - DIETAS ENTERAIS		2.736,00-	309,00
01/08/2018	1151417	Baixa NF Estadual N° 0000006191-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006191 - DIETAS ENTERAIS		308,00-	1,00
03/08/2018	1153865	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	83.625,66		83.626,66
03/08/2018	1153934	REF PAGAMENTO REF JUROS DA NF 2614 PRIMOCAR		512,94-	83.113,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/08/2018	1153878	Baixa Guia de Rec Sindical N° 814 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3	379,00-	82.734,72
03/08/2018	1153919	Baixa GRF SEFIP N° 445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018	81.986,30-	748,42
03/08/2018	1153948	Baixa Pensão Alimentícia N° 177 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3	747,42-	1,00
06/08/2018	1164332	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	0,22-
06/08/2018	1164447	REF TARIFA BANCARIA	163,17-	163,39-
06/08/2018	1164765	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO	3.000,00-	3.163,39-
06/08/2018	1165435	REF APLICACAO AUTOMATICA	351.527,02-	354.690,41-
06/08/2018	1194812	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00	645.309,59
06/08/2018	1164324	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110328-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 07/2018	6.104,98-	639.204,61
06/08/2018	1164506	Baixa GRRF N° 1631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	805,15-	638.399,46
06/08/2018	1165602	Baixa NF Estadual N° 0000141638-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141638 - MAT HOSPITALAR	3.722,94-	634.676,52
06/08/2018	1165604	Baixa NF Estadual N° 0000065672-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065672 - MEDICAMENTOS	7.065,70-	627.610,82
06/08/2018	1165606	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 135	5.000,00-	622.610,82
06/08/2018	1165608	Baixa NF Estadual N° 0000060995-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060995 - MEDICAMENTOS	10.380,00-	612.230,82
06/08/2018	1165610	Baixa NF Estadual N° 0000061519-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061519 - MAT HOSPITALAR	2.040,00-	610.190,82
06/08/2018	1165613	Baixa NF Estadual N° 0000155751-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155751 - MAT HOSPITALAR	5.609,87-	604.580,95
06/08/2018	1165615	Baixa NF Estadual N° 0000065646-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065646 - MAT HOSPITALAR	2.925,00-	601.655,95
06/08/2018	1165617	Baixa NF Serviço N° 0000000875-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 875	6.850,11-	594.805,84
06/08/2018	1165620	Baixa NF Estadual N° 0000037168-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037168 - MAT HOSPITALAR	4.429,50-	590.376,34
06/08/2018	1165622	Baixa NF Estadual N° 0000067314-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067314 - MAT HOSPITALAR	4.450,00-	585.926,34
06/08/2018	1165625	Baixa NF Estadual N° 0000121422-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000121422 - MEDICAMENTOS	1.230,81-	584.695,53
06/08/2018	1165629	Baixa NF Estadual N° 0000067310-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067310 - MEDICAMENTOS	4.401,00-	580.294,53
06/08/2018	1165631	Baixa NF Serviço N° 0000043006-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 03/2018 - REF NFS-e N 43006	10.641,26-	569.653,27
06/08/2018	1165633	Baixa NF Serviço N° 0000000564-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 04-2018 REF NFS-E N 564	11.183,00-	558.470,27
06/08/2018	1165635	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001937 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	7.450,00-	551.020,27
06/08/2018	1165638	Baixa NF Estadual N° 0000141851-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141851 - MEDICAMENTOS	2.557,52-	548.462,75
06/08/2018	1165641	Baixa NF Estadual N° 0000155925-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155925 - MEDICAMENTOS	2.464,89-	545.997,86
06/08/2018	1165644	Baixa NF Estadual N° 0000155925-B - SUPERMED // Ref. NF 0000155925 - MEDICAMENTOS	2.418,35-	543.579,51
06/08/2018	1165646	Baixa NF Estadual N° 0000067327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067327 - MEDICAMENTOS	1.977,12-	541.602,39
06/08/2018	1165648	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 130	31.674,37-	509.928,02
06/08/2018	1165652	Baixa NF Estadual N° 0000155784-A - SUPERMED //		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/08/2018	1165654	Ref. NF 0000155784 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000037196-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037196 - DIETAS ENTERAIS	2.347,19-	507.580,83
06/08/2018	1165657	Baixa NF Estadual N° 0000118098-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR	4.406,50-	503.174,33
06/08/2018	1165660	Baixa NF Estadual N° 0000118098-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR	4.556,90-	498.617,43
06/08/2018	1165663	Baixa NF Estadual N° 0000142436-B - SUPERMED // Ref. NF 0000142436 - MEDICAMENTOS	4.447,44-	494.169,99
06/08/2018	1165666	Baixa NF Estadual N° 0000842902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842902 - MEDICAMENTOS	499,89-	493.670,10
06/08/2018	1165669	Baixa NF Estadual N° 0000155751-B - SUPERMED // Ref. NF 0000155751 - MAT HOSPITALAR	5.990,77-	487.679,33
06/08/2018	1165672	Baixa NF Estadual N° 0000157201-A - SUPERMED // Ref. NF 0000157201 - MEDICAMENTOS	5.507,61-	482.171,72
06/08/2018	1165675	Baixa NF Estadual N° 0000118092-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR	756,44-	481.415,28
06/08/2018	1165678	Baixa NF Estadual N° 0000118092-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR	1.782,36-	479.632,92
06/08/2018	1165681	Baixa NF Estadual N° 0001695255-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS	1.739,54-	477.893,38
06/08/2018	1165683	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N109	6.821,52-	471.071,86
06/08/2018	1165686	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - BRUNO AIR MACHADO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 46	276.938,05-	194.133,81
06/08/2018	1165690	Baixa NF Estadual N° 0000157201-B - SUPERMED // Ref. NF 0000157201 - MEDICAMENTOS	9.385,00-	184.748,81
06/08/2018	1165693	Baixa NF Estadual N° 0000156014-A - SUPERMED // Ref. NF 0000156014 - MAT HOSPITALAR	743,06-	184.005,75
06/08/2018	1165696	Baixa NF Estadual N° 0000156014-B - SUPERMED // Ref. NF 0000156014 - MAT HOSPITALAR	1.097,28-	182.908,47
06/08/2018	1165698	Baixa NF Estadual N° 0000064904-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064904 - MAT HOSPITALAR	1.076,55-	181.831,92
06/08/2018	1165700	Baixa NF Estadual N° 0000064913-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064913 - MAT HOSPITALAR	6.856,00-	174.975,92
06/08/2018	1165702	Baixa NF Estadual N° 0001986286-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001986286 - MEDICAMENTOS	3.254,05-	171.721,87
06/08/2018	1165704	Baixa NF Estadual N° 0001986611-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001986611 - MEDICAMENTOS	3.262,50-	168.459,37
06/08/2018	1165706	Baixa NF Estadual N° 0001990329-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001990329 - MEDICAMENTOS	620,00-	167.839,37
06/08/2018	1165708	Baixa NF Estadual N° 0001989684-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001989684 - MEDICAMENTOS	12.114,00-	155.725,37
06/08/2018	1165710	Baixa NF Estadual N° 0001988930-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001988930 - MEDICAMENTOS	345,00-	155.380,37
06/08/2018	1165712	Baixa NF Serviço N° 0000005632-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N5632	36,00-	155.344,37
06/08/2018	1165716	Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001743 - MAT HOSPITALAR	4.961,28-	150.383,09
06/08/2018	1165719	Baixa NF Estadual N° 0000141088-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141088 - MAT HOSPITALAR	17.100,00-	133.283,09
06/08/2018	1165721	Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001933 - MAT LIMPEZA	1.713,29-	131.569,80
06/08/2018	1165723	Baixa NF Estadual N° 0001999185-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001999185 - MEDICAMENTOS	3.200,00-	128.369,80
06/08/2018	1165725	Baixa NF Estadual N° 0001999021-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF	1.050,00-	127.319,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

			256,00-	127.063,80
06/08/2018	1165727	0001999021 - MEDICAMENTOS Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 55	84.208,86-	42.854,94
06/08/2018	1165730	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 41	42.853,94-	1,00
07/08/2018	1168077	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAO	53.660,00	53.661,00
07/08/2018	1168080	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 05/2018 REF NFS-E N 3	53.660,00-	1,00
08/08/2018	1168741	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	224.000,00	224.001,00
08/08/2018	1168753	REF TARIFA BANCARIA	3,05-	223.997,95
08/08/2018	1168760	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG DE RESCISAO , FERIAS	25.000,00-	198.997,95
08/08/2018	1169643	REF TARIFA BANCARIA	193,14-	198.804,81
08/08/2018	1169966	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.963,16	206.767,97
08/08/2018	1169005	Baixa NF Estadual N° 0000262795-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262795 - GASES HOSPITALARES	85,33-	206.682,64
08/08/2018	1169007	Baixa NF Estadual N° 0000262962-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262962 - GASES HOSPITALARES	223,92-	206.458,72
08/08/2018	1169009	Baixa NF Estadual N° 0000262515-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262515 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	2.314,08-	204.144,64
08/08/2018	1169011	Baixa NF Estadual N° 0000262484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262484 - GASES HOSPITALARES	127,99-	204.016,65
08/08/2018	1169013	Baixa NF Estadual N° 0000306962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306962 - ÓRTESES E PRÓTESES	91,54-	203.925,11
08/08/2018	1169015	Baixa NF Estadual N° 0000306982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306982 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	203.625,21
08/08/2018	1169017	Baixa NF Estadual N° 0000011351-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011351 - MEDICAMENTOS	480,00-	203.145,21
08/08/2018	1169022	Baixa NF Estadual N° 0000178908-A - SUPERMED // Ref. NF 0000178908 - MAT HOSPITALAR	2.154,05-	200.991,16
08/08/2018	1169024	Baixa NF Estadual N° 0000001769-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001769 - MAT HOSPITALAR	2.580,00-	198.411,16
08/08/2018	1169026	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004163-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4163 - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	2.788,45-	195.622,71
08/08/2018	1169028	Baixa NF Estadual N° 0000306062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306062 - ORTESES E PROTESES	253,84-	195.368,87
08/08/2018	1169032	Baixa NF Estadual N° 0000306959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306959 - ÓRTESES E PRÓTESES	344,76-	195.024,11
08/08/2018	1169034	Baixa NF Serviço N° 0000000572-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 572	5.120,00-	189.904,11
08/08/2018	1169036	Baixa NF Serviço N° 0000000581-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 581	2.120,00-	187.784,11
08/08/2018	1169038	Baixa NF Estadual N° 0000227732-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000227732 - MAT HOSPITALAR	4.021,78-	183.762,33
08/08/2018	1169043	Baixa NF Estadual N° 0000278831-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000278831 - MEDICAMENTOS	22.722,48-	161.039,85
08/08/2018	1169045	Baixa NF Estadual N° 0000006795-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006795 - MAT HOSPITALAR	2.647,92-	158.391,93
08/08/2018	1169047	Baixa NF Estadual N° 0000017677-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017677 - MEDICAMENTOS	1.639,00-	156.752,93
08/08/2018	1169049	Baixa NF Estadual N° 0000006995-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006995 - MAT HOSPITALAR	1.853,50-	154.899,43
08/08/2018	1169051	Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011348 - MEDICAMENTOS	2.760,00-	152.139,43
08/08/2018	1169053	Baixa NF Estadual N° 0000306081-A - SINTESE		

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306081 - ORTESES E PROTESES	578,67-	151.560,76
08/08/2018	1169055	Baixa NF Estadual N° 0000306082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306082 - ORTESES E PROTESES	501,48-	151.059,28
08/08/2018	1169057	Baixa NF Estadual N° 0000306083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306083 - ORTESES E PROTESES	578,67-	150.480,61
08/08/2018	1169059	Baixa NF Estadual N° 0000306092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306092 - ORTESES E PROTESES	978,92-	149.501,69
08/08/2018	1169061	Baixa NF Estadual N° 0000306094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306094 - ORTESES E PROTESES	319,90-	149.181,79
08/08/2018	1169065	Baixa NF Estadual N° 0000306095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306095 - ORTESES E PROTESES	288,71-	148.893,08
08/08/2018	1169067	Baixa NF Estadual N° 0000004527-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004527 - MEDICAMENTOS	6.640,00-	142.253,08
08/08/2018	1169069	Baixa NF Estadual N° 0000004573-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004573 - MEDICAMENTOS	10.375,00-	131.878,08
08/08/2018	1169071	Baixa NF Estadual N° 0000950085-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000950085 - MAT HOSPITALAR	1.096,48-	130.781,60
08/08/2018	1169073	Baixa NF Estadual N° 0000003465-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003465 - MAT HOSPITALAR	34.247,60-	96.534,00
08/08/2018	1169075	Baixa NF Estadual N° 0000306078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306078 - ORTESES E PROTESES	1.157,34-	95.376,66
08/08/2018	1169077	Baixa NF Estadual N° 0000306065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306065 - ORTESES E PROTESES	55,42-	95.321,24
08/08/2018	1169079	Baixa NF Estadual N° 0000306067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306067 - ORTESES E PROTESES	12,00-	95.309,24
08/08/2018	1169081	Baixa NF Estadual N° 0000306079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306079 - ORTESES E PROTESES	578,67-	94.730,57
08/08/2018	1169083	Baixa NF Estadual N° 0000306080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306080 - ORTESES E PROTESES	578,67-	94.151,90
08/08/2018	1169085	Baixa NF Estadual N° 0000018860-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018860 - MAT HOSPITALAR	395,00-	93.756,90
08/08/2018	1169088	Baixa NF Estadual N° 0000183426-A - SUPERMED // Ref. NF 0000183426 - MEDICAMENTOS	3.288,49-	90.468,41
08/08/2018	1169090	Baixa NF Estadual N° 0000306096-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306096 - ORTESES E PROTESES	288,71-	90.179,70
08/08/2018	1169092	Baixa NF Estadual N° 0000306098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306098 - ORTESES E PROTESES	275,48-	89.904,22
08/08/2018	1169094	Baixa NF Estadual N° 0000306097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306097 - ORTESES E PROTESES	288,71-	89.615,51
08/08/2018	1169096	Baixa NF Estadual N° 0000306066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306066 - ORTESES E PROTESES	48,00-	89.567,51
08/08/2018	1169098	Baixa NF Estadual N° 0000011415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011415 - MAT HOSPITALAR	860,00-	88.707,51
08/08/2018	1169100	Baixa NF Estadual N° 0000011434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011434 - MAT HOSPITALAR	4.200,00-	84.507,51
08/08/2018	1169102	Baixa NF Estadual N° 0000011392-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011392 - MAT HOSPITALAR	470,00-	84.037,51
08/08/2018	1169104	Baixa NF Estadual N° 0000020283-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020283 - MEDICAMENTOS	2.275,20-	81.762,31
08/08/2018	1169109	Baixa NF Estadual N° 0000180338-A - SUPERMED // Ref. NF 0000180338 - MEDICAMENTOS	1.932,13-	79.830,18
08/08/2018	1169111	Baixa NF Estadual N° 0000011372-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011372 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/08/2018	1169113	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000011761-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011761 - MAT HOSPITALAR	1.080,00-	78.750,18
08/08/2018	1169116	Baixa NF Estadual N° 0000300627-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300627 - MAT HOSPITALAR	7.920,00-	70.830,18
08/08/2018	1169119	Baixa NF Estadual N° 0000300651-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300651 - MEDICAMENTOS	2.027,54-	68.802,64
08/08/2018	1169121	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000351 - NUTRICAO PARENTERAL	24.684,06-	44.118,58
08/08/2018	1169123	Baixa NF Estadual N° 0000019143-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019143 - MAT HOSPITALAR	476,60-	43.641,98
08/08/2018	1169125	Baixa NF Estadual N° 0000263061-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263061 - GASES HOSPITALARES	14.590,00-	29.051,98
08/08/2018	1169127	Baixa Faturas e Recibos N° 0000838913-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI	1.793,03-	27.258,95
08/08/2018	1169130	Baixa NF Estadual N° 0000179094-A - SUPERMED // Ref. NF 0000179094 - MAT HOSPITALAR	374,27-	26.884,68
08/08/2018	1169133	Baixa NF Estadual N° 0000179036-A - SUPERMED // Ref. NF 0000179036 - MAT HOSPITALAR	5.640,13-	21.244,55
08/08/2018	1169135	Baixa NF Estadual N° 0000017823-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017823 - MAT HOSPITALAR	2.021,19-	19.223,36
08/08/2018	1169137	Baixa NF Estadual N° 0000006819-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006819 - MAT HOSPITALAR	2.132,00-	17.091,36
08/08/2018	1169139	Baixa NF Estadual N° 0000231366-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000231366 - MAT HOSPITALAR	838,20-	16.253,16
08/08/2018	1169141	Baixa NF Estadual N° 0000952906-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000952906 - MAT HOSPITALAR	430,40-	15.822,76
08/08/2018	1169143	Baixa NF Estadual N° 0000018771-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018771 - MAT HOSPITALAR	1.303,00-	14.519,76
08/08/2018	1169145	Baixa NF Estadual N° 0000306064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306064 - ORTESES E PROTESES	936,00-	13.583,76
08/08/2018	1169147	Baixa NF Estadual N° 0000306069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306069 - ORTESES E PROTESES	12,00-	13.571,76
08/08/2018	1169149	Baixa NF Estadual N° 0000306061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306061 - ORTESES E PROTESES	578,67-	12.993,09
08/08/2018	1169151	Baixa NF Estadual N° 0000306958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306958 - ÓRTESES E PRÓTESES	54,68-	12.938,41
08/08/2018	1169153	Baixa NF Estadual N° 0000306072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306072 - ORTESES E PROTESES	37,25-	12.901,16
08/08/2018	1169155	Baixa NF Estadual N° 0000306074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306074 - ORTESES E PROTESES	745,24-	12.155,92
08/08/2018	1169157	Baixa NF Estadual N° 0000306076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306076 - ORTESES E PROTESES	578,67-	11.577,25
08/08/2018	1169159	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000357 - DIETA ENTERAIS	578,67-	10.998,58
08/08/2018	1170601	Baixa GRRF N° 1638 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	1.499,00-	9.499,58
09/08/2018	1171769	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	9.498,58-	1,00
09/08/2018	1171778	REF TARIFA BANCARIA	44.638,73	44.639,73
09/08/2018	1171617	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000476 - MAT EXPEDIENTE	63,27-	44.576,46
09/08/2018	1171619	Baixa NF Estadual N° 0000017602-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017602 - MAT HOSPITALAR	625,60-	43.950,86
09/08/2018	1171621	Baixa NF Estadual N° 0000045927-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045927 - MEDICAMENTOS	680,00-	43.270,86
09/08/2018	1171624	Baixa NF Estadual N° 0000252288-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252288 - MEDICAMENTOS	900,00-	42.370,86
			1.319,73-	41.051,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/08/2018	1171626	Baixa NF Estadual N° 0000016869-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016869 - MAT LIMPEZA	2.747,20-	38.303,93
09/08/2018	1171629	Baixa NF Estadual N° 0000252334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252334 - MEDICAMENTOS	8.218,12-	30.085,81
09/08/2018	1171631	Baixa NF Estadual N° 0000017507-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017507 - MAT HOSPITALAR	552,80-	29.533,01
09/08/2018	1171633	Baixa NF Estadual N° 0000017280-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017280 - MAT LIMPEZA	162,00-	29.371,01
09/08/2018	1171635	Baixa NF Estadual N° 0000020363-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020363 - MEDICAMENTOS	1.649,50-	27.721,51
09/08/2018	1171637	Baixa NF Estadual N° 0000020363-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020363 - MEDICAMENTOS	1.649,50-	26.072,01
09/08/2018	1171640	Baixa NF Estadual N° 0000252387-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252387 - MAT HOSPITALAR	1.171,13-	24.900,88
09/08/2018	1171643	Baixa NF Estadual N° 0000252289-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252289 - MAT HOSPITALAR	1.489,60-	23.411,28
09/08/2018	1171646	Baixa NF Estadual N° 0000252286-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252286 - MEDICAMENTOS	7.467,54-	15.943,74
09/08/2018	1171649	Baixa NF Estadual N° 0000252287-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252287 - MEDICAMENTOS	2.851,09-	13.092,65
09/08/2018	1171651	Baixa NF Estadual N° 0000460855-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460855 - MEDICAMENTOS	1.482,00-	11.610,65
09/08/2018	1171653	Baixa NF Estadual N° 0000460863-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460863 - MAT HOSPITALAR	6.517,44-	5.093,21
09/08/2018	1171655	Baixa NF Estadual N° 0000460856-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460856 - MEDICAMENTOS	1.145,60-	3.947,61
09/08/2018	1171657	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000474 - MAT EXPEDIENTE	342,00-	3.605,61
09/08/2018	1171659	Baixa NF Estadual N° 0000304139-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304139 - MAT HOSPITALAR	1.712,40-	1.893,21
09/08/2018	1171784	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004220-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - FATURA 4220 - GUSTAVO GUIMARAES	740,25-	1.152,96
09/08/2018	1171786	Baixa NF Estadual N° 4320853295-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853295 - AGUA E ESGOTO - REF 11/2017	12,30-	1.140,66
09/08/2018	1171788	Baixa NF Estadual N° 4320853287-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853287 - AGUA E ESGOTO - REF 10/2017	12,30-	1.128,36
09/08/2018	1171790	Baixa NF Estadual N° 4320853279-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853279 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2017	12,30-	1.116,06
09/08/2018	1171796	Baixa NF Estadual N° 4320853325-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853325 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018	12,30-	1.103,76
09/08/2018	1171798	Baixa NF Estadual N° 4320853309-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853309 - AGUA E ESGOTO - REF 12/2017	12,30-	1.091,46
09/08/2018	1171800	Baixa NF Estadual N° 4320853260-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853260 - AGUA E ESGOTO - REF 08/2017	13,16-	1.078,30
09/08/2018	1171802	Baixa NF Estadual N° 4320853317-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853317 - AGUA E ESGOTO - REF 01/2018	13,30-	1.065,00
09/08/2018	1171810	Baixa NF Estadual N° 0000006234-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006234 - DIETAS ENTERAIS	1.064,00-	1,00
10/08/2018	1173014	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.320,70	4.321,70
10/08/2018	1173053	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	4.321,09
10/08/2018	1173059	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	4.317,21
10/08/2018	1173051	Baixa NF Serviço N° 0000079057-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 07/2018 - REF NFS-e N79057	19,39-	4.297,82
10/08/2018	1173079	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004118-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4118 - EMERSON LADEIRA/RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	3.062,75-	1.235,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/08/2018	1173085	Baixa Líquido de Folha N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3		1.234,07-	1,00
13/08/2018	1175238	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	25.467,06		25.468,06
13/08/2018	1175241	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807005 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES		557,81-	24.910,25
13/08/2018	1175243	Baixa Faturas e Recibos N° 6553709530-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF : 07/2018 FATURA : 0655370953-0		3.339,20-	21.571,05
13/08/2018	1175245	Baixa NF Estadual N° 4320853341-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853341 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018		12,71-	21.558,34
13/08/2018	1175264	Baixa NF Estadual N° 2694138270-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2694138270 - ÁGUA E ESGOTO - REF07/2018		21.557,34-	1,00
14/08/2018	1175973	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	428,31		429,31
14/08/2018	1175972	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2018604423 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 12602541822604423		428,31-	1,00
15/08/2018	1176856	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAG DE RESCISAO		10.000,00-	9.999,00-
15/08/2018	1177205	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECURSO	500.000,00		490.001,00
15/08/2018	1177208	REF APLICACAO AUTOMATICA		223.696,87-	266.304,13
15/08/2018	1177219	REF TARIFA BANCARIA		6,66-	266.297,47
15/08/2018	1177255	REF TARIFA BANCARIA		3,88-	266.293,59
15/08/2018	1176829	Baixa NF Estadual N° 2653940404-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2653940404 - AGUA E ESGOTO REF 05/2018		24.361,96-	241.931,63
15/08/2018	1176831	Baixa NF Estadual N° 2673937611-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2673937611 - AGUA E ESGOTO REF 06/2018		23.877,96-	218.053,67
15/08/2018	1176836	Baixa Faturas e Recibos N° 0001700108-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		1.690,30-	216.363,37
15/08/2018	1176838	Baixa Faturas e Recibos N° 0001701870-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE -		386,30-	215.977,07
15/08/2018	1176840	Baixa GRRF N° 1650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIANE KATIA - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		2.080,45-	213.896,62
15/08/2018	1176844	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 451 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3		40.653,66-	173.242,96
15/08/2018	1176848	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 299 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018		30.993,53-	142.249,43
15/08/2018	1176852	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018		19.526,42-	122.723,01
15/08/2018	1176854	Baixa GPS Folha N° 339 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018		68.790,35-	53.932,66
15/08/2018	1177510	Baixa NF Estadual N° 0000179591-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000179591 - MAT HOSPITALAR		9.240,00-	44.692,66
15/08/2018	1177512	Baixa NF Estadual N° 0000179590-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000179590 - MAT HOSPITALAR		3.300,00-	41.392,66
15/08/2018	1177678	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE		735,00-	40.657,66
15/08/2018	1177682	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REFERENTE AO MES DE 07/2018		40.656,66-	1,00
16/08/2018	1178740	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	9.027,78		9.028,78
16/08/2018	1178747	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	9.025,45
16/08/2018	1178753	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		5.000,00-	4.025,45
16/08/2018	1178800	Baixa NF Estadual N° 0000263763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263763 - GASES HOSPITALARES		71,11-	3.954,34
16/08/2018	1178802	Baixa NF Estadual N° 0000264133-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264133 - GASES HOSPITALARES		71,11-	3.883,23
16/08/2018	1178804	Baixa NF Estadual N° 0000264073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264073 - GASES HOSPITALARES		2.091,86-	1.791,37
16/08/2018	1178806	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000266 - MEDICAMENTOS		1.790,37-	1,00
17/08/2018	1180091	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	34.086,49		34.087,49
17/08/2018	1180122	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/08/2018	1180096	RESCISAO Baixa GPS Retido PJ N° 1839 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1839	6.000,00-	28.087,49
17/08/2018	1180098	Baixa GPS Retido PJ N° 172018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 17	480,92-	27.606,57
17/08/2018	1180100	Baixa GPS Retido PJ N° 193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEWCON NF 193	3.547,50-	24.059,07
17/08/2018	1180104	Baixa GRRF N° 1657 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	9.075,00-	14.984,07
17/08/2018	1180110	Baixa GRRF N° 1663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	2.413,80-	12.570,27
17/08/2018	1180131	Baixa NF Estadual N° 0000263340-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263340 - GASES HOSPITALARES	2.358,44-	10.211,83
17/08/2018	1180133	Baixa NF Estadual N° 0000263517-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263517 - GASES HOSPITALARES	85,33-	10.126,50
17/08/2018	1180135	Baixa NF Estadual N° 0000263529-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263529 - GASES HOSPITALARES	85,33-	10.041,17
17/08/2018	1180162	Baixa GPS Retido PJ N° 2457 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - 5 ESTRELAS NF 2457	1.943,21-	8.097,96
20/08/2018	1182425	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 2002 - SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	8.096,96-	1,00
20/08/2018	1182440	REF TED DEVOLVIDA REF A NF 1972 - SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	6.165,36	6.166,36
20/08/2018	1182443	REF PAG REF A NF 2002 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	5.250,00	11.416,36
20/08/2018	1182445	REF PAG REF A NF 1972 SG INDUSTRIA ATACADISTA	6.165,36-	5.251,00
20/08/2018	1182470	REF TARIFA BANCARIA	5.250,00-	1,00
20/08/2018	1182473	REF BAIXA AUTOMATICA APLICAES	112,33-	111,33-
20/08/2018	1183110	REF REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 2002	271.015,42	270.904,09
20/08/2018	1183113	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 2002	6.165,36-	264.738,73
20/08/2018	1183118	REF REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 1972	6.165,36	270.904,09
20/08/2018	1183119	REF TED DEVOLVIDA REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 1972	5.250,00-	265.654,09
20/08/2018	1205480	REF 18 A VT TRT 18 A REGIA	5.250,00	270.904,09
20/08/2018	1182113	Baixa NF Estadual N° 0000060334-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060334 - MEDICAMENTOS	286,04	271.190,13
20/08/2018	1182115	Baixa NF Estadual N° 0000067697-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000067697 - MAT LABORATORIO	23.113,00-	248.077,13
20/08/2018	1182117	Baixa NF Estadual N° 0000067312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067312 - MEDICAMENTOS	150,00-	247.927,13
20/08/2018	1182122	Baixa NF Estadual N° 0000842902-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842902 - MEDICAMENTOS	13.318,20-	234.608,93
20/08/2018	1182125	Baixa NF Estadual N° 0001695255-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS	5.887,31-	228.721,62
20/08/2018	1182127	Baixa NF Estadual N° 0000280011-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280011 - MAT HOSPITALAR	6.821,52-	221.900,10
20/08/2018	1182129	Baixa NF Estadual N° 0000067415-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067415 - MAT HOSPITALAR	2.430,00-	219.470,10
20/08/2018	1182132	Baixa NF Estadual N° 0000125143-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	21.794,30-	197.675,80
20/08/2018	1182135	Baixa NF Estadual N° 0000125143-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	6.509,86-	191.165,94
20/08/2018	1182140	Baixa NF Estadual N° 0000068616-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000068616 - MAT HOSPITALAR	6.351,78-	184.814,16
20/08/2018	1182143	Baixa NF Estadual N° 0000845170-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845170 - MEDICAMENTOS	3.572,50-	181.241,66
20/08/2018	1182145	Baixa NF Estadual N° 0000304171-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304171 - MEDICAMENTOS	18.005,28-	163.236,38
20/08/2018	1182147	Baixa NF Serviço N° 0000017943-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE //	10.009,00-	153.227,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 17943	11.584,84-	141.642,54
20/08/2018 1182151	Baixa NF Estadual N° 0000118098-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR	4.469,34-	137.173,20
20/08/2018 1182154	Baixa NF Estadual N° 0000118092-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR	1.748,09-	135.425,11
20/08/2018 1182156	Baixa NF Estadual N° 0000004588-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004588 - MAT MANUTENÇÃO	580,00-	134.845,11
20/08/2018 1182158	Baixa NF Estadual N° 0000004578-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004578 - MAT MANUTENÇÃO	3.680,00-	131.165,11
20/08/2018 1182452	Baixa NF Estadual N° 0000001316-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001316 - MEDICAMENTOS	4.697,79-	126.467,32
20/08/2018 1182460	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001428 - MEDICAMENTOS	4.890,83-	121.576,49
20/08/2018 1182468	Baixa NF Estadual N° 0000011198-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011198 - MAT HOSPITALAR	4.663,47-	116.913,02
20/08/2018 1182965	Baixa NF Estadual N° 0000004620-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004620 - MEDICAMENTOS	4.260,00-	112.653,02
20/08/2018 1183076	Baixa NF Estadual N° 0000304171-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304171 - MEDICAMENTOS	10.009,00-	102.644,02
20/08/2018 1183080	Baixa NF Serviço N° 0000018161-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 18161	11.584,84-	91.059,18
20/08/2018 1183388	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028095301 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.430,00-	88.629,18
20/08/2018 1183887	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	3.722,50-	84.906,68
20/08/2018 1190526	Baixa NF Estadual N° 0000845848-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845848 - MEDICAMENTOS	2.820,00-	82.086,68
20/08/2018 1190527	Baixa NF Estadual N° 0000845870-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845870 - MEDICAMENTOS	1.900,00-	80.186,68
20/08/2018 1190528	Baixa NF Estadual N° 0000845635-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845635 - MEDICAMENTOS	783,40-	79.403,28
20/08/2018 1190529	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR	383,91-	79.019,37
20/08/2018 1190538	Baixa NF Estadual N° 0000845170-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845170 - MEDICAMENTOS	17.418,60-	61.600,77
20/08/2018 1190539	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR	586,68-	61.014,09
20/08/2018 1190549	Baixa NF Estadual N° 0000067364-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067364 - MEDICAMENTOS	7.161,20-	53.852,89
20/08/2018 1190550	Baixa NF Estadual N° 0000067896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067896 - MEDICAMENTOS	4.091,84-	49.761,05
20/08/2018 1190551	Baixa NF Estadual N° 0000067906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067906 - MAT HOSPITALAR	2.065,16-	47.695,89
20/08/2018 1190557	Baixa NF Estadual N° 0000067910-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067910 - MEDICAMENTOS	14.978,52-	32.717,37
20/08/2018 1190558	Baixa NF Estadual N° 0000068348-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068348 - MAT HOSPITALAR	5.064,44-	27.652,93
20/08/2018 1190559	Baixa NF Estadual N° 0000067906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067906 - MAT HOSPITALAR	1.751,34-	25.901,59

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

20/08/2018	1190561	Baixa NF Estadual N° 0000133255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133255 - MEDICAMENTOS	4.469,34-	21.432,25
20/08/2018	1190565	Baixa NF Estadual N° 0000133377-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133377 - MEDICAMENTOS	1.351,55-	20.080,70
20/08/2018	1190566	Baixa NF Estadual N° 0000133255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133255 - MEDICAMENTOS	358,26-	19.722,44
20/08/2018	1190567	Baixa NF Estadual N° 0000125143-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	38,28-	19.684,16
20/08/2018	1190570	Baixa NF Estadual N° 0000125143-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	6.041,72-	13.642,44
20/08/2018	1190571	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133408 - MEDICAMENTOS	310,06-	13.332,38
20/08/2018	1190573	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133408 - MEDICAMENTOS	6.509,86-	6.822,52
20/08/2018	1190576	Baixa NF Estadual N° 0000133408-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133408 - MEDICAMENTOS	3.553,94-	3.268,58
20/08/2018	1190577	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133408 - MEDICAMENTOS	3.267,58-	1,00
21/08/2018	1183547	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO -BRADESCO 8159-0	999.999,99	1.000.000,99
21/08/2018	1183566	REF APLICACAO AUTOMATICA	999.999,99-	1,00
22/08/2018	1186178	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	197.601,68	197.602,68
22/08/2018	1186183	REF TARIFA BANCARIA	3,05-	197.599,63
22/08/2018	1186189	REF TARIFA BANCARIA	69,93-	197.529,70
22/08/2018	1186316	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	21.000,00-	176.529,70
22/08/2018	1185788	Baixa NF Estadual N° 0000022623-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022623 - MEDICAMENTOS	18.954,15-	157.575,55
22/08/2018	1185790	Baixa NF Estadual N° 0000005878-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005878 - MAT EXPEDIENTE	301,00-	157.274,55
22/08/2018	1185794	Baixa NF Estadual N° 0000000539-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000539 - MAT EXPEDIENTE	170,00-	157.104,55
22/08/2018	1185796	Baixa NF Serviço N° 0000001346-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1346	3.500,00-	153.604,55
22/08/2018	1185798	Baixa NF Estadual N° 0000022623-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022623 - MEDICAMENTOS	18.954,15-	134.650,40
22/08/2018	1185800	Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001971 - MAT LIMPEZA	11.400,00-	123.250,40
22/08/2018	1185802	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001972 - MAT HOSPITALAR	5.250,00-	118.000,40
22/08/2018	1185804	Baixa NF Estadual N° 0000016721-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016721 - DIETAS ENTERAIS	359,52-	117.640,88
22/08/2018	1185806	Baixa NF Estadual N° 0000002002-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002002 - MAT HOSPITALAR	6.165,36-	111.475,52
22/08/2018	1185808	Baixa NF Estadual N° 0002004416-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002004416 - MEDICAMENTOS	5.400,00-	106.075,52
22/08/2018	1185810	Baixa NF Estadual N° 0000000430-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000430 - MAT HOSPITALAR	924,61-	105.150,91
22/08/2018	1185812	Baixa NF Estadual N° 0000017649-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000017649 - DIETAS ENTERAIS	6.086,40-	99.064,51
22/08/2018	1185814	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000448 - MAT HOSPITALAR	483,00-	98.581,51
22/08/2018	1185816	Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000447 - MAT HOSPITALAR	1.260,00-	97.321,51
22/08/2018	1185818	Baixa NF Estadual N° 0000017835-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017835 - MEDICAMENTOS	1.341,98-	95.979,53
22/08/2018	1185820	Baixa NF Serviço N° 0000000635-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 635	60.772,66-	35.206,87
22/08/2018	1185822	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004228-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4228	3.245,59-	31.961,28
22/08/2018	1185824	Baixa NF Estadual N° 0002018612-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018612 - MEDICAMENTOS	452,50-	31.508,78
22/08/2018	1185826	Baixa NF Estadual N° 0002016965-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016965 - MEDICAMENTOS	1.520,00-	29.988,78

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 033770/0

22/08/2018	1185830	Baixa NF Estadual N° 0002016964-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016964 - MEDICAMENTOS	6.057,00-	23.931,78
22/08/2018	1185832	Baixa NF Estadual N° 0002017227-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002017227 - MEDICAMENTOS	767,50-	23.164,28
22/08/2018	1185834	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002074 - MAT EXPEDIENTE	3.197,20-	19.967,08
22/08/2018	1185836	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004268-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - FATURA 4268 RITA SOUZA LEAL	3.003,34-	16.963,74
22/08/2018	1185838	Baixa NF Estadual N° 0000056690-A - RUBBERPLASTIC COM. DE BOR. E PLAST. LTDA // Ref. NF 0000056690 - MAT DE MANUTENCAO	6.180,00-	10.783,74
22/08/2018	1185840	Baixa NF Estadual N° 0000001877-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001877 - MAT LIMPEZA	6.203,80-	4.579,94
22/08/2018	1185842	Baixa NF Estadual N° 0000185361-A - SUPERMED // Ref. NF 0000185361 - MEDICAMENTOS	1.294,15-	3.285,79
22/08/2018	1186193	Baixa GRRF N° 1670 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	3.284,79-	1,00
23/08/2018	1187751	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	90.553,09	90.554,09
23/08/2018	1187775	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	90.553,48
23/08/2018	1187777	REF TARIFA BANCARIA	53,28-	90.500,20
23/08/2018	1187831	REF PAGAMENTO DE JUROS REF A NF 1877 BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	628,65-	89.871,55
23/08/2018	1187706	Baixa NF Estadual N° 0000166054-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166054 - MEDICAMENTOS	2.291,64-	87.579,91
23/08/2018	1187708	Baixa NF Estadual N° 0000306955-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306955 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	86.600,99
23/08/2018	1187710	Baixa NF Serviço N° 0000000359-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 12/2017 PAC 06/08 REF NFS-e N 359	2.449,38-	84.151,61
23/08/2018	1187712	Baixa NF Estadual N° 0000310063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310063 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05-	82.342,56
23/08/2018	1187714	Baixa NF Estadual N° 0000460653-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460653 - MEDICAMENTOS	16.605,12-	65.737,44
23/08/2018	1187716	Baixa NF Estadual N° 0000006868-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006868 - MAT HOSPITALAR	144,00-	65.593,44
23/08/2018	1187718	Baixa NF Estadual N° 0000006873-A - BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006873 - DIETAS ENTERAIS	654,00-	64.939,44
23/08/2018	1187720	Baixa NF Estadual N° 0000001788-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001788 - MAT HOSPITALAR	1.568,42-	63.371,02
23/08/2018	1187722	Baixa NF Estadual N° 0000006258-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006258 - DIETAS ENTERAIS	5.680,00-	57.691,02
23/08/2018	1187724	Baixa NF Estadual N° 0000097789-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000097789 - MAT HOSPITALAR	10.376,61-	47.314,41
23/08/2018	1187726	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001148 - MAT LABORATÓRIO	15.447,00-	31.867,41
23/08/2018	1187728	Baixa NF Estadual N° 0000029425-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029425 - MEDICAMENTOS	7.250,28-	24.617,13
23/08/2018	1187730	Baixa NF Estadual N° 0000306834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306834 - ORTESES E PROTESES	936,58-	23.680,55
23/08/2018	1187732	Baixa NF Estadual N° 0000306953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306953 - ORTESES E PROTESES	978,92-	22.701,63
23/08/2018	1187734	Baixa NF Estadual N° 0000307641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307641 - ORTESES E PROTESES	578,67-	22.122,96
23/08/2018	1187736	Baixa NF Estadual N° 0000307649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307649 - ORTESES E PROTESES	72,00-	22.050,96
23/08/2018	1187738	Baixa NF Estadual N° 0000011212-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011212 - MAT		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

23/08/2018 1187761	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000045927-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045927 - MEDICAMENTOS	18.486,80- 968,40-	3.564,16 2.595,76
23/08/2018 1187764	Baixa NF Estadual N° 0000046755-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046755 - MEDICAMENTOS	 869,20-	 1.726,56
23/08/2018 1187767	Baixa NF Serviço N° 0002243117-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2243117	 78,97-	 1.647,59
23/08/2018 1187770	Baixa NF Serviço N° 0002256606-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2256606	 1.420,21-	 227,38
23/08/2018 1187773	Baixa Faturas e Recibos N° 0000851941-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI	 226,38-	 1,00
27/08/2018 1189478	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	94.797,12	94.798,12
27/08/2018 1189492	REF TARIFA BANCARIA	164,72-	94.633,40
27/08/2018 1190766	REF DEVOLUCAO DE PAG INDEVIDO, CONTA TELEFONICA DE HUAPA - PAG EFETUADO P/HMI	 3.413,77-	 91.219,63
27/08/2018 1189494	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166295-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONIA EF : 07/2018 FATURA : 166295	 320,01-	 90.899,62
27/08/2018 1189498	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791523-A - VIVO // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018	 345,58-	 90.554,04
27/08/2018 1189571	Baixa NF Estadual N° 4320853333-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853333 - AGUA E ESGOTO - REF 06/2018	 12,38-	 90.541,66
27/08/2018 1190144	Baixa NF Serviço N° 0000009961-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9961	 815,00-	 89.726,66
27/08/2018 1190146	Baixa NF Estadual N° 0000000485-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000485 - MAT HOSPITALAR	 1.419,00-	 88.307,66
27/08/2018 1190148	Baixa NF Estadual N° 0000040413-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040413 - MEDICAMENTOS	 1.124,45-	 87.183,21
27/08/2018 1190150	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002045 - MAT HOSPITALAR	 717,00-	 86.466,21
27/08/2018 1190154	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002055 - MAT HOSPITALAR	 9.509,20-	 76.957,01
27/08/2018 1190156	Baixa NF Serviço N° 0000010214-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10214	 560,00-	 76.397,01
27/08/2018 1190158	Baixa NF Estadual N° 0000016374-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016374 - MAT HOSPITALAR	 2.884,70-	 73.512,31
27/08/2018 1190160	Baixa NF Serviço N° 0000010236-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10236	 855,00-	 72.657,31
27/08/2018 1190162	Baixa NF Estadual N° 0000306948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306948 - ÓRTESES E PRÓTESES	 229,84-	 72.427,47
27/08/2018 1190164	Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000312 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	 544,00-	 71.883,47
27/08/2018 1190168	Baixa NF Estadual N° 0000463725-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000463725 - MEDICAMENTOS	 7.020,00-	 64.863,47
27/08/2018 1190172	Baixa NF Estadual N° 0001024252-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024252 - MEDICAMENTOS	 517,50-	 64.345,97
27/08/2018 1190174	Baixa NF Estadual N° 0002018768-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018768 - MEDICAMENTOS	 3.800,00-	 60.545,97
27/08/2018 1190176	Baixa NF Estadual N° 0002016963-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016963 - MEDICAMENTOS	 12.289,25-	 48.256,72
27/08/2018 1190182	Baixa NF Estadual N° 0000011670-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011670 - MAT HOSPITALAR	 1.220,00-	 47.036,72
27/08/2018 1190184	Baixa NF Estadual N° 0000011691-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011691 - MAT HOSPITALAR	 121,90-	 46.914,82
27/08/2018 1190186	Baixa NF Estadual N° 0000011628-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011628 - MEDICAMENTOS	 2.849,80-	 44.065,02
27/08/2018 1190188	Baixa NF Estadual N° 0000007002-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007002 - MAT HOSPITALAR	 8.069,52-	 35.995,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/08/2018	1190190	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - M F PIREZ ME // Ref. NF 0000000473 - MAT HOSPITALAR	1.800,00-	34.195,50
27/08/2018	1190196	Baixa NF Estadual N° 0000011796-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011796 - MEDICAMENTOS	370,00-	33.825,50
27/08/2018	1190200	Baixa NF Estadual N° 0000040409-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040409 - MAT EXPEDIENTE	170,40-	33.655,10
27/08/2018	1190202	Baixa NF Estadual N° 0000011636-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011636 - MAT HOSPITALAR	43,00-	33.612,10
27/08/2018	1190206	Baixa NF Estadual N° 0000011817-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011817 - MAT HOSPITALAR	1.599,60-	32.012,50
27/08/2018	1190210	Baixa NF Estadual N° 0000007073-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007073 - MAT HOSPITALAR	3.201,50-	28.811,00
27/08/2018	1190212	Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000319 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00-	28.403,00
27/08/2018	1190218	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000316 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	476,00-	27.927,00
27/08/2018	1190222	Baixa NF Estadual N° 0000040528-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040528 - MAT HOSPITALAR	154,80-	27.772,20
27/08/2018	1190224	Baixa NF Estadual N° 0000003395-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003395 - MAT MANUTENÇÃO	1.327,20-	26.445,00
27/08/2018	1190226	Baixa NF Estadual N° 0000003542-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003542 - MAT HOSPITALAR	167,40-	26.277,60
27/08/2018	1190228	Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003779 - MAT HOSPITALAR	950,00-	25.327,60
27/08/2018	1190232	Baixa NF Estadual N° 0000003659-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003659 - MAT HOSPITALAR	4.521,00-	20.806,60
27/08/2018	1190234	Baixa NF Estadual N° 0000067795-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067795 - MAT HOSPITALAR	1.842,40-	18.964,20
27/08/2018	1190236	Baixa NF Estadual N° 0000003516-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003516 - MAT HOSPITALAR	576,60-	18.387,60
27/08/2018	1190240	Baixa NF Estadual N° 0000066597-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000066597 - MEDICAMENTOS	3.599,82-	14.787,78
27/08/2018	1190242	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000324 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	510,00-	14.277,78
27/08/2018	1190244	Baixa NF Estadual N° 0000306820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306820 - ORTESES E PROTESES	12,00-	14.265,78
27/08/2018	1190246	Baixa NF Serviço N° 0000009960-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9960	495,00-	13.770,78
27/08/2018	1190248	Baixa NF Serviço N° 0000009959-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9959	815,00-	12.955,78
27/08/2018	1190250	Baixa NF Estadual N° 0000307637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307637 - ORTESES E PROTESES	36,00-	12.919,78
27/08/2018	1190252	Baixa NF Estadual N° 0000307655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307655 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	11.755,88
27/08/2018	1190256	Baixa NF Serviço N° 0000010151-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10151	1.348,97-	10.406,91
27/08/2018	1190258	Baixa NF Estadual N° 0000307656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307656 - ORTESES E PROTESES	146,64-	10.260,27
27/08/2018	1190260	Baixa NF Estadual N° 0000001999-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001999 - MAT DE MANUTENCAO	1.798,50-	8.461,77
27/08/2018	1190264	Baixa NF Estadual N° 0000002018-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002018 - MAT HOSPITALAR	1.067,88-	7.393,89
27/08/2018	1190268	Baixa NF Estadual N° 0000002023-A - SG		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002023 - MAT EXPEDIENTE		776,47-	6.617,42
27/08/2018 1190270	Baixa NF Estadual N° 0000002009-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002009 - MEDICAMENTOS		228,20-	6.389,22
27/08/2018 1190272	Baixa NF Estadual N° 0000307657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307657 - ORTESES E PROTESES		1.150,16-	5.239,06
27/08/2018 1190276	Baixa NF Estadual N° 0000307660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307660 - ORTESES E PROTESES		299,90-	4.939,16
27/08/2018 1190278	Baixa NF Estadual N° 0000308186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308186 - ORTESES E PROTESES		202,38-	4.736,78
27/08/2018 1190280	Baixa NF Estadual N° 0000000331-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000331 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		408,00-	4.328,78
27/08/2018 1190282	Baixa NF Estadual N° 0000019460-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019460 - MAT HOSPITALAR		500,00-	3.828,78
27/08/2018 1190284	Baixa NF Estadual N° 0000307653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307653 - ORTESES E PROTESES		589,42-	3.239,36
27/08/2018 1190286	Baixa NF Estadual N° 0000011797-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011797 - MEDICAMENTOS		43,00-	3.196,36
27/08/2018 1190288	Baixa NF Estadual N° 0001024224-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024224 - MAT HOSPITALAR		795,60-	2.400,76
27/08/2018 1190290	Baixa NF Estadual N° 0000003778-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003778 - MAT HOSPITALAR		2.091,00-	309,76
27/08/2018 1190692	Baixa NF Estadual N° 0000307644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307644 - ORTESES E PROTESES		308,76-	1,00
28/08/2018 1190755	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	24.582,90		24.583,90
28/08/2018 1190758	Baixa Faturas e Recibos N° 0001707546-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 09/2018		23.962,30-	621,60
28/08/2018 1190760	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705396-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - LUCIANA TEIXEIRA CUNHA		138,30-	483,30
28/08/2018 1190762	Baixa Faturas e Recibos N° 0001709439-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		482,30-	1,00
29/08/2018 1193583	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	912.222,88		912.223,88
29/08/2018 1193586	REF TARIFA BANCARIA		1,22-	912.222,66
29/08/2018 1193592	REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE SALARIO E FERIAS		900.000,00-	12.222,66
29/08/2018 1193594	REF TARIFA BANCARIA		3,88-	12.218,78
29/08/2018 1193568	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122081-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO		558,96-	11.659,82
29/08/2018 1193570	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO		568,65-	11.091,17
29/08/2018 1193573	Baixa NF Estadual N° 0000264272-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264272 - GASES HOSPITALARES		197,95-	10.893,22
29/08/2018 1193575	Baixa NF Estadual N° 0000004620-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004620 - MEDICAMENTOS		8.190,00-	2.703,22
29/08/2018 1193577	Baixa NF Estadual N° 0000031810-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031810 - MAT HOSPITALAR		2.360,00-	343,22
29/08/2018 1193590	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 23 A 26/08		342,22-	1,00
30/08/2018 1194894	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	612.000,00		612.001,00
30/08/2018 1194897	REF PAG TED DEVOLVIDA W Q DOS SANTOS ME		6.755,00-	605.246,00
30/08/2018 1194901	REF APLICACAO AUTOMATICA		611.996,67-	6.750,67-
30/08/2018 1194911	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	6.754,00-
30/08/2018 1229892	REF TED DEVOLVIDA - W Q DOS SANTOS - ME	6.755,00		1,00
TOTAL MÊS ----->		5.253.349,40	5.253.349,40-	1,00
Débitos: 5.253.349,40	Créditos: 5.253.349,40-	Saldo Atual: 1,00		
Conta: 1.01.01.03.035 77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2018	1151461	REF TARIFA BANCARIA		388,55-	387,55-
01/08/2018	1151466	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	791.259,10		790.871,55
01/08/2018	1151456	Baixa Liquido de Folha N° 1363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3		790.870,55-	1,00
03/08/2018	1153964	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	50,71		51,71
03/08/2018	1153969	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC		2,66-	49,05
03/08/2018	1153973	REF TTAR ADIANT DEPOSITANE		48,05-	1,00
06/08/2018	1164764	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE RESCISAO	3.000,00		3.001,00
06/08/2018	1165788	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	3.000,05
06/08/2018	1165786	Baixa Liquido de Rescisão N° 2997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DARCY NUNES FERREIRA GONCALVES - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		2.933,89-	66,16
08/08/2018	1168759	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PG DE RESCISAO , FERIAS	25.000,00		25.066,16
08/08/2018	1170126	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	199,82		25.265,98
08/08/2018	1170135	REF TARIFA BANCARIA		4,75-	25.261,23
08/08/2018	1170145	Baixa Liquido de Ferias N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos:		5.562,92-	19.698,31
08/08/2018	1170147	Baixa Liquido de Rescisão N° 3014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LEONARDO SOUZA COSTA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		11.845,58-	7.852,73
08/08/2018	1170149	Baixa Liquido de Rescisão N° 3013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX FRANCISCO MOREIRA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		7.851,73-	1,00
15/08/2018	1176855	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE P PAG DE RESCISAO	10.000,00		10.001,00
15/08/2018	1177363	REF APLICACAO AUTOMATICA		2.651,90-	7.349,10
15/08/2018	1177446	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	7.348,15
15/08/2018	1177342	Baixa Liquido de Rescisão N° 3026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		7.347,15-	1,00
16/08/2018	1178752	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	5.000,00		5.001,00
16/08/2018	1178951	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	5.000,05
16/08/2018	1178957	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	2.129,81		7.129,86
16/08/2018	1178943	Baixa Liquido de Rescisão N° 3052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		7.128,86-	1,00
17/08/2018	1180121	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO	6.000,00		6.001,00
17/08/2018	1180170	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.162,95-	4.838,05
17/08/2018	1180172	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	4.837,10
17/08/2018	1180143	Baixa Liquido de Rescisão N° 3044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		4.836,10-	1,00
22/08/2018	1186315	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	21.000,00		21.001,00
22/08/2018	1186992	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	20.998,15
22/08/2018	1186986	Baixa Liquido de Rescisão N° 3085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		5.025,81-	15.972,34
22/08/2018	1186988	Baixa Liquido de Rescisão N° 3068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		8.175,97-	7.796,37
22/08/2018	1186990	Baixa Liquido de Rescisão N° 3067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		7.347,31-	449,06
29/08/2018	1193591	REF TRANSFERENCIA PARA PAG DE SALARIO E FERIAS	900.000,00		900.449,06
29/08/2018	1193684	REF APLICACAO AUTOMATICA		844.654,68-	55.794,38
29/08/2018	1193696	REF TARIFA BANCARIA		19,95-	55.774,43
29/08/2018	1193650	Baixa Liquido de Ferias N° 1055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos:		55.773,43-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.763.639,44	1.763.639,44-	1,00

Débitos: 1.763.639,44 Créditos: 1.763.639,44- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 618.547,45

01/08/2018 1151228 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 33.486,67- 585.060,78
03/08/2018 1153866 REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES 83.625,66- 501.435,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/08/2018	1165434	REF APLICACAO AUTOMATICA	351.527,02		852.962,14
07/08/2018	1168078	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACAO		53.660,00-	799.302,14
08/08/2018	1169967	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.963,16-	791.338,98
09/08/2018	1171770	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		44.638,73-	746.700,25
10/08/2018	1173015	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.320,70-	742.379,55
13/08/2018	1175239	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		25.467,06-	716.912,49
14/08/2018	1175974	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		428,31-	716.484,18
15/08/2018	1177207	REF APLICACAO AUTOMATICA	223.696,87		940.181,05
16/08/2018	1178741	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		9.027,78-	931.153,27
17/08/2018	1180092	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		34.086,49-	897.066,78
20/08/2018	1182474	REF BAIXA AUTOMATICA APLICAES		271.015,42-	626.051,36
21/08/2018	1183565	REF APLICACAO AUTOMATICA	999.999,99		1.626.051,35
22/08/2018	1186179	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		197.601,68-	1.428.449,67
23/08/2018	1187752	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		90.553,09-	1.337.896,58
27/08/2018	1189479	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		94.797,12-	1.243.099,46
28/08/2018	1190756	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		24.582,90-	1.218.516,56
29/08/2018	1193584	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		912.222,88-	306.293,68
30/08/2018	1194900	REF APLICACAO AUTOMATICA	611.996,67		918.290,35
31/08/2018	1203295	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	251,50		918.541,85
31/08/2018	1203326	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		102,58-	918.439,27
31/08/2018	1203336	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33,46-	918.405,81
TOTAL MÊS ----->			2.187.472,05	1.887.613,69-	918.405,81

Débitos: 2.187.472,05 Créditos: 1.887.613,69- Saldo Atual: 918.405,81

Conta: 1.01.01.05.011 665			Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	995,28
03/08/2018	1194808	REF APLICACAO	1.000.000,00		1.000.995,28	
06/08/2018	1168181	REF RESGATE AUTOMATICO		776.103,26-	224.892,02	
08/08/2018	1170172	REF RESGATE AUTOMATICO		224.017,50-	874,52	
15/08/2018	1183108	REF RESGATE AUTOMATICO		17,50-	857,02	
21/08/2018	1183556	REF RESG AUTOMATICO		17,49-	839,53	
27/08/2018	1190960	REF RESGATE AUTOMATICO		66,50-	773,03	
28/08/2018	1190963	REF APLICACAO	61.401,45		62.174,48	
29/08/2018	1194820	REF APLICACAO	550.000,00		612.174,48	
30/08/2018	1195029	REF RESGATE AUTOMATICO		612.017,50-	156,98	
30/08/2018	1195032	REF APLICACAO	300.000,00		300.156,98	
31/08/2018	1200803	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	564,41		300.721,39	
31/08/2018	1200806	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,38-	300.709,01	
31/08/2018	1200810	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINACEIRA		440,23-	300.268,78	
TOTAL MÊS ----->			1.911.965,86	1.612.692,36-	300.268,78	

Débitos: 1.911.965,86 Créditos: 1.612.692,36- Saldo Atual: 300.268,78

Conta: 1.01.01.05.017 685			Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co		Sd. Ant.:	132.230,97
31/08/2018	1203646	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,39		132.268,36	
31/08/2018	1203649	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,41-	132.259,95	
TOTAL MÊS ----->			37,39	8,41-	132.259,95	

Débitos: 37,39 Créditos: 8,41- Saldo Atual: 132.259,95

Conta: 1.01.01.05.033 87			Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	791.554,17
01/08/2018	1151467	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		791.259,10-	295,07	
03/08/2018	1153965	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		50,71-	244,36	
08/08/2018	1170127	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		199,82-	44,54	
15/08/2018	1177362	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.651,90		2.696,44	
16/08/2018	1178958	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		2.129,81-	566,63	
17/08/2018	1180169	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.162,95		1.729,58	
29/08/2018	1193683	REF APLICACAO AUTOMATICA	844.654,68		846.384,26	
31/08/2018	1203654	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,52		846.445,78	
31/08/2018	1203672	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		56,38-	846.389,40	
31/08/2018	1203676	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,14-	846.388,26	
TOTAL MÊS ----->			848.531,05	793.696,96-	846.388,26	

Débitos: 848.531,05 Créditos: 793.696,96- Saldo Atual: 846.388,26

Conta: 1.01.01.05.046 143			Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	37,27
31/08/2018	1203335	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,46		70,73	
31/08/2018	1203344	REF IR SOBRE RESGATE		32,65-	38,08	
31/08/2018	1203648	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,41		46,49	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/08/2018	1203675	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,14		47,63
31/08/2018	1203680	REF IR SOBRE RESGATE		0,62-	47,01
TOTAL MÊS ----->			43,01	33,27-	47,01
Débitos: 43,01 Créditos: 33,27- Saldo Atual: 47,01					
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	281,58
31/08/2018	1203325	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,58		384,16
31/08/2018	1203340	REF IOF SOBRE RESGATE		100,97-	283,19
31/08/2018	1203671	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,38		339,57
31/08/2018	1203678	REF IR SOBRE RESGATE		36,27-	303,30
TOTAL MÊS ----->			158,96	137,24-	303,30
Débitos: 158,96 Créditos: 137,24- Saldo Atual: 303,30					
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	11.621.819,86
03/08/2018	1229807	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.259.185,51-	10.362.634,35
03/08/2018	1229360	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082018	5.277.395,36		15.640.029,71
31/08/2018	1229817	Recebimento de Repasse		3.835.381,69-	11.804.648,02
TOTAL MÊS ----->			5.277.395,36	5.094.567,20-	11.804.648,02
Débitos: 5.277.395,36 Créditos: 5.094.567,20- Saldo Atual: 11.804.648,02					
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	4.189.647,75
31/08/2018	1179838	Correção de saldo contábil	0,60		4.189.648,35
31/08/2018	1229818	Ajuste saldo faturamento conforme planilha ERG.		676.207,17-	3.513.441,18
31/08/2018	1229854	Apuração de Resultado	1.496.490,18		5.009.931,36
TOTAL MÊS ----->			1.496.490,78	676.207,17-	5.009.931,36
Débitos: 1.496.490,78 Créditos: 676.207,17- Saldo Atual: 5.009.931,36					
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	16.237,71
20/08/2018	1183387	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028095301 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.430,00		18.667,71
20/08/2018	1183886	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	3.722,50		22.390,21
TOTAL MÊS ----->			6.152,50	0,00	22.390,21
Débitos: 6.152,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.390,21					
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	69.761,44
31/08/2018	1220121	Adiantamento de Férias		11.993,64-	57.767,80
TOTAL MÊS ----->			0,00	11.993,64-	57.767,80
Débitos: 0,00 Créditos: 11.993,64- Saldo Atual: 57.767,80					
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	32.887,04
20/08/2018	1205481	REMET 18 A TRT 18 A REGIA		286,04-	32.601,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	286,04-	32.601,00
Débitos: 0,00 Créditos: 286,04- Saldo Atual: 32.601,00					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	605.755,07
01/08/2018	1154110	Ref NF 0000238135 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.360,00		612.115,07
01/08/2018	1154114	Ref NF 0000006817 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.875,00		618.990,07
01/08/2018	1162790	Ref NF 0000001446 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.274,00		625.264,07

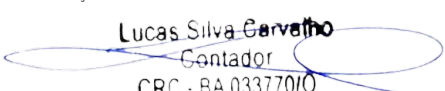
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2018	1176318	Ref NF 0000133377 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.703,10	627.967,17
01/08/2018	1176320	Ref NF 0002069988 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.816,80	635.783,97
01/08/2018	1176388	Ref NF 0000021511 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.555,00	639.338,97
01/08/2018	1178438	Ref NF 0000845373 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.154,00	641.492,97
01/08/2018	1183965	Ref NF 0000021768 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.400,00	649.892,97
01/08/2018	1183972	Ref NF 0000021801 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.767,73	659.660,70
01/08/2018	1183987	Ref NF 0000021554 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.687,55	695.348,25
01/08/2018	1184014	Ref NF 0000019077 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.446,00	700.794,25
01/08/2018	1184069	Ref NF 0000021783 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	990,00	701.784,25
01/08/2018	1188645	Ref NF 0000021627 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.768,00	705.552,25
01/08/2018	1188657	Ref NF 0000007322 - GOIAS MERCANTIL	1.920,00	707.472,25
01/08/2018	1189068	Ref NF 0000019177 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.942,50	712.414,75
01/08/2018	1200608	Ref NF 0000222796 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	9.750,00	722.164,75
02/08/2018	1184023	Ref NF 0000071020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.068,08	729.232,83
02/08/2018	1195209	Ref NF 0000019264 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.763,10	736.995,93
07/08/2018	1176206	Ref NF 0000000266 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.790,37	738.786,30
07/08/2018	1194745	Ref NF 0000006934 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4.097,00	742.883,30
08/08/2018	1189887	Ref NF 0000138421 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.378,36	746.261,66
08/08/2018	1195194	Ref NF 0001740545 - CM HOSPITALAR S.A.	53.272,00	799.533,66
08/08/2018	1195199	Ref NF 0001740568 - CM HOSPITALAR S.A.	102,50	799.636,16
08/08/2018	1195592	Ref NF 0000138652 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.616,80	806.252,96
09/08/2018	1195205	Ref NF 0000847520 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.503,10	833.756,06
09/08/2018	1195207	Ref NF 0000847500 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.201,50	834.957,56
09/08/2018	1195223	Ref NF 0002085360 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.485,70	860.443,26
09/08/2018	1195497	Ref NF 0002085361 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.900,00	864.343,26
09/08/2018	1195556	Ref NF 0000002710 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	28,35	864.371,61
10/08/2018	1194751	Ref NF 0000071630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	646,00	865.017,61
10/08/2018	1195217	Ref NF 0000071626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.692,62	868.710,23
10/08/2018	1195225	Ref NF 0002086656 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.950,00	875.660,23
10/08/2018	1195501	Ref NF 0000071624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.206,30	878.866,53
10/08/2018	1195505	Ref NF 0000071609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.887,50	881.754,03
10/08/2018	1195512	Ref NF 0000071628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.293,00	883.047,03
10/08/2018	1195616	Ref NF 0000205649 - SUPERMED	15.742,11	898.789,14
13/08/2018	1195588	Ref NF 0002088242 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.010,00	899.799,14
31/08/2018	1206001	Consumo de estoque mês.		216.021,24-
31/08/2018	1206004	Consumo de estoque mês.		2.193,70-
31/08/2018	1219904	Reclassificação entre contas contábeis.		10.569,70-
31/08/2018	1219905	Reclassificação entre contas contábeis.		74.352,65-
TOTAL MÊS ----->			294.044,07	303.137,29-
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O		
Débitos: 294.044,07	Créditos: 303.137,29-	Saldo Atual: 596.661,85		

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	801.909,10
01/08/2018	1161019	Ref NF 0000007284 - GOIAS MERCANTIL	152,30	802.061,40
01/08/2018	1162767	Ref NF 0000845205 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.110,00	803.171,40
01/08/2018	1162774	Ref NF 0000845263 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.385,00	811.556,40
01/08/2018	1162786	Ref NF 0000001428 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.011,92	821.568,32

01/08/2018	1162890	Ref NF 0000017798 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.616,84	824.185,16
01/08/2018	1162971	Ref NF 0000002564 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.127,28	825.312,44
01/08/2018	1162975	Ref NF 0000002559 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.597,00	828.909,44
01/08/2018	1162977	Ref NF 0000002554 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.354,40	831.263,84
01/08/2018	1162981	Ref NF 0000002560 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.382,40	832.646,24
01/08/2018	1162985	Ref NF 0000002563 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	34,50	832.680,74
01/08/2018	1162990	Ref NF 0000002568 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	24.733,60	857.414,34
01/08/2018	1162996	Ref NF 0000002553 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00	865.014,34
01/08/2018	1163000	Ref NF 0000002556 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	91,00	865.105,34
01/08/2018	1163004	Ref NF 0000002562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	62,40	865.167,74
01/08/2018	1163009	Ref NF 0000002573 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.584,00	866.751,74
01/08/2018	1176328	Ref NF 0000007299 - GOIAS MERCANTIL	4.170,00	870.921,74
01/08/2018	1176398	Ref NF 0000187365 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.830,00	898.751,74
01/08/2018	1176402	Ref NF 0000002602 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	483,00	899.234,74
01/08/2018	1176404	Ref NF 0000002585 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.343,15	903.577,89
01/08/2018	1183981	Ref NF 0000021747 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.240,00	910.817,89
01/08/2018	1183996	Ref NF 0000012090 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	911.717,89
01/08/2018	1184032	Ref NF 0000002580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.548,00	914.265,89
01/08/2018	1184042	Ref NF 0000002616 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	201,60	914.467,49
01/08/2018	1184045	Ref NF 0000002581 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	912,40	915.379,89
01/08/2018	1184047	Ref NF 0000002586 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.528,80	916.908,69
01/08/2018	1184051	Ref NF 0000002592 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00	917.068,69
01/08/2018	1184055	Ref NF 0000002619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.552,00	923.620,69
01/08/2018	1184057	Ref NF 0000002621 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	304,00	923.924,69
01/08/2018	1184061	Ref NF 0000002620 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.409,68	926.334,37
01/08/2018	1184065	Ref NF 0000002640 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.069,74	940.404,11
01/08/2018	1184075	Ref NF 0000002633 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.666,96	949.071,07
01/08/2018	1188649	Ref NF 0000021635 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.950,00	951.021,07
01/08/2018	1188653	Ref NF 0000002649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.492,40	953.513,47
01/08/2018	1188655	Ref NF 0000002648 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.402,38	954.915,85
01/08/2018	1189080	Ref NF 0000002631 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.504,00	961.419,85
01/08/2018	1190735	Ref NF 0000016631 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	110,00	961.529,85
02/08/2018	1188569	Ref NF 0000002654 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.476,88	965.006,73
02/08/2018	1188573	Ref NF 0000002655 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.150,00	982.156,73
02/08/2018	1188583	Ref NF 0000017902 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.470,50	985.627,23
02/08/2018	1188625	Ref NF 0000019270 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	803,09	986.430,32
03/08/2018	1188587	Ref NF 0000019901 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.945,40	990.375,72
03/08/2018	1189241	Ref NF 0000002666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	309,00	990.684,72
03/08/2018	1189263	Ref NF 0000017737 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.368,00	995.052,72
03/08/2018	1195219	Ref NF 0000983547 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/08/2018	1189218	MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA Ref NF 0000002670 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	30.090,08 184,80	1.025.142,80 1.025.327,60
06/08/2018	1189220	Ref NF 0000002672 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.366,40	1.027.694,00
06/08/2018	1189224	Ref NF 0000002683 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.150,00	1.030.844,00
06/08/2018	1189239	Ref NF 0000002671 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	740,00	1.031.584,00
06/08/2018	1189243	Ref NF 0000002674 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.910,92	1.039.494,92
06/08/2018	1189265	Ref NF 0000017942 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	340,00	1.039.834,92
06/08/2018	1190494	Ref NF 0000002669 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.763,30	1.049.598,22
06/08/2018	1195596	Ref NF 0000103017 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.073,40	1.050.671,62
07/08/2018	1189222	Ref NF 0000002686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.077,60	1.051.749,22
07/08/2018	1189226	Ref NF 0000002702 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	56,00	1.051.805,22
07/08/2018	1189402	Ref NF 0000017943 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.042,71	1.053.847,93
07/08/2018	1189993	Ref NF 0000098873 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.119,76	1.058.967,69
07/08/2018	1190253	Ref NF 0000001831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	417,00	1.059.384,69
08/08/2018	1189261	Ref NF 0000003498 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	23.569,60	1.082.954,29
08/08/2018	1195203	Ref NF 0000001633 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.360,00	1.084.314,29
08/08/2018	1195584	Ref NF 0000985073 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	910,49	1.085.224,78
09/08/2018	1189231	Ref NF 0000002714 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.605,44	1.087.830,22
09/08/2018	1189233	Ref NF 0000002709 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	478,80	1.088.309,02
09/08/2018	1189245	Ref NF 0000002721 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.486,05	1.089.795,07
09/08/2018	1189249	Ref NF 0000002718 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.366,72	1.093.161,79
09/08/2018	1190215	Ref NF 0000000352 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00	1.093.705,79
09/08/2018	1195215	Ref NF 0000002715 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.238,30	1.094.944,09
09/08/2018	1195576	Ref NF 0000002711 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12,60	1.094.956,69
09/08/2018	1195600	Ref NF 0000847507 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.345,00	1.120.301,69
09/08/2018	1195602	Ref NF 0000847501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.994,00	1.124.295,69
09/08/2018	1195604	Ref NF 0000847505 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.080,00	1.134.375,69
10/08/2018	1189235	Ref NF 0000002728 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.200,00	1.138.575,69
10/08/2018	1189247	Ref NF 0000002724 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	309,12	1.138.884,81
10/08/2018	1195530	Ref NF 0000003505 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	24.394,40	1.163.279,21
10/08/2018	1195598	Ref NF 0000071608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.298,50	1.165.577,71
10/08/2018	1195610	Ref NF 0000205646 - SUPERMED	167,00	1.165.744,71
10/08/2018	1195612	Ref NF 0000205605 - SUPERMED	66.217,45	1.231.962,16
10/08/2018	1195614	Ref NF 0000205595 - SUPERMED	2.595,97	1.234.558,13
13/08/2018	1195526	Ref NF 0000000612 - M F PIRES ME	2.064,00	1.236.622,13
13/08/2018	1195608	Ref NF 0000000611 - M F PIRES ME	320,00	1.236.942,13
13/08/2018	1195632	Ref NF 0000002744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.371,12	1.244.313,25
13/08/2018	1195638	Ref NF 0000002746 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	850,00	1.245.163,25
13/08/2018	1195642	Ref NF 0000002747 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	85,75	1.245.249,00
13/08/2018	1195648	Ref NF 0000002743 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	420,00	1.245.669,00
31/08/2018	1205963	Consumo de estoque mês.	9.114,05-	1.236.554,95
31/08/2018	1205998	Consumo de estoque mês.	237.424,87-	999.130,08
31/08/2018	1206005	Consumo de estoque mês.	10.983,91-	988.146,17
31/08/2018	1219906	Reclassificação entre contas contábeis.	425,00-	987.721,17
TOTAL MÊS ----->			443.759,90	257.947,83-
<p style="text-align: center;">  Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010 </p>				987.721,17

Débitos: 443.759,90 Créditos: 257.947,83- Saldo Atual: 987.721,17


Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	60.805,89
01/08/2018	1161017	Ref NF 0000044796 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.632,72	62.438,61
01/08/2018	1176530	Ref NF 000001137 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	19.671,00	82.109,61
01/08/2018	1189070	Ref NF 0000025090 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	210,00	82.319,61
02/08/2018	1188577	Ref NF 000002653 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.750,50	85.070,11
09/08/2018	1189845	Ref NF 0000045105 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.472,80	95.542,91
31/08/2018	1205996	Consumo de estoque mês.		68.367,67
TOTAL MÊS ----->			34.737,02	68.367,67

Débitos: 34.737,02 Créditos: 27.175,24- Saldo Atual: 68.367,67

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	565.255,39
01/08/2018	1190967	Ref NF 0000318866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	565.282,27
01/08/2018	1190969	Ref NF 0000318857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	565.322,59
01/08/2018	1190971	Ref NF 0000318859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	565.349,47
01/08/2018	1190973	Ref NF 0000318860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	565.376,35
01/08/2018	1190975	Ref NF 0000318865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00	565.402,35
01/08/2018	1190977	Ref NF 0000318912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	566.050,46
01/08/2018	1190979	Ref NF 0000318917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,27	566.100,73
01/08/2018	1190987	Ref NF 0000318926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	566.748,84
01/08/2018	1190989	Ref NF 0000318953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	566.775,72
01/08/2018	1190991	Ref NF 0000318979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320,61	567.096,33
01/08/2018	1190993	Ref NF 0000319018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	567.385,04
01/08/2018	1190999	Ref NF 0000319037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	568.033,15
01/08/2018	1191003	Ref NF 0000319259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	568.113,79
01/08/2018	1191007	Ref NF 0000319260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25	568.311,04
01/08/2018	1191069	Ref NF 0000319255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,34	568.409,38
01/08/2018	1191071	Ref NF 0000318872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,94	568.631,32
01/08/2018	1191073	Ref NF 0000318959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	569.279,43
02/08/2018	1190941	Ref NF 0000319915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	569.554,91
02/08/2018	1191009	Ref NF 0000319891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	569.581,79
02/08/2018	1191013	Ref NF 0000319893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	569.608,67
02/08/2018	1191015	Ref NF 0000319894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	569.635,55
02/08/2018	1191017	Ref NF 0000319897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	569.662,43
02/08/2018	1191019	Ref NF 0000319898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42	570.277,85
02/08/2018	1191023	Ref NF 0000319899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	570.291,29
02/08/2018	1191027	Ref NF 0000319901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	570.331,61
02/08/2018	1191031	Ref NF 0000319902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	570.371,93
02/08/2018	1191035	Ref NF 0000319903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	570.412,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/08/2018	1191037	Ref NF 0000319904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	570.439,13
02/08/2018	1191041	Ref NF 0000319905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	571.087,24
02/08/2018	1191045	Ref NF 0000319907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	785,79	571.873,03
02/08/2018	1191049	Ref NF 0000319908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	573.036,93
02/08/2018	1191051	Ref NF 0000319911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	573.325,85
02/08/2018	1191075	Ref NF 0000319892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	573.366,17
02/08/2018	1191077	Ref NF 0000319895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	574.014,28
02/08/2018	1191079	Ref NF 0000319896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	574.041,16
02/08/2018	1191081	Ref NF 0000319900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	574.068,04
02/08/2018	1191083	Ref NF 0000319912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92	574.356,96
02/08/2018	1191089	Ref NF 0000319914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43	575.442,39
03/08/2018	1191053	Ref NF 0000320007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.944,19	582.386,58
03/08/2018	1191059	Ref NF 0000320008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81	582.570,39
03/08/2018	1191061	Ref NF 0000320011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	474,40	583.044,79
03/08/2018	1191063	Ref NF 0000320013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	584.099,70
03/08/2018	1191065	Ref NF 0000320014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	584.823,32
08/08/2018	1191095	Ref NF 0000320539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	584.971,72
08/08/2018	1191097	Ref NF 0000320541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	584.985,16
08/08/2018	1191099	Ref NF 0000320542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	585.633,27
08/08/2018	1191101	Ref NF 0000320543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	586.281,38
08/08/2018	1191103	Ref NF 0000320545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	207,46	586.488,84
08/08/2018	1191105	Ref NF 0000320548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	586.515,72
08/08/2018	1191107	Ref NF 0000320551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	586.542,60
08/08/2018	1191109	Ref NF 0000320552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	587.190,71
08/08/2018	1191113	Ref NF 0000320558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	587.838,82
08/08/2018	1191155	Ref NF 0000320546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	425,12	588.263,94
08/08/2018	1191190	Ref NF 0000320555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33	590.208,27
08/08/2018	1191233	Ref NF 0000320556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	590.856,38
09/08/2018	1191115	Ref NF 0000320669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44	591.195,82
09/08/2018	1191117	Ref NF 0000320670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	591.563,44
09/08/2018	1191119	Ref NF 0000320671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	592.727,34
09/08/2018	1191121	Ref NF 0000320673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	593.375,45
09/08/2018	1191139	Ref NF 0000320674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	593.402,33
10/08/2018	1191149	Ref NF 0000320886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97	594.914,30
10/08/2018	1191151	Ref NF 0000320887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	596.078,20
10/08/2018	1191245	Ref NF 0000320888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	596.105,08
10/08/2018	1191255	Ref NF 0000320889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99	596.780,07
10/08/2018	1191257	Ref NF 0000320890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,66	596.835,73
10/08/2018	1191261	Ref NF 0000320892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		



 Contador

 CRC - BA 033770/0

10/08/2018	1191265	LTDA Ref NF 0000320893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		597.559,35
16/08/2018	1191159	Ref NF 0000321756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,44		597.930,79
16/08/2018	1191167	Ref NF 0000321759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		597.944,23
16/08/2018	1191169	Ref NF 0000321792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76		597.997,99
16/08/2018	1191175	Ref NF 0000321796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		598.024,87
16/08/2018	1191185	Ref NF 0000321799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	358,50		598.383,37
17/08/2018	1191273	Ref NF 0000321813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48		598.658,85
17/08/2018	1191285	Ref NF 0000321814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		598.699,17
17/08/2018	1191287	Ref NF 0000321815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		598.726,05
17/08/2018	1191292	Ref NF 0000321816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		598.766,37
17/08/2018	1191294	Ref NF 0000321817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	67,20		598.833,57
17/08/2018	1191298	Ref NF 0000321818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		599.481,68
17/08/2018	1191300	Ref NF 0000321819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		599.522,00
17/08/2018	1191302	Ref NF 0000321821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,60		599.719,60
17/08/2018	1191306	Ref NF 0000321822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		600.367,71
17/08/2018	1191308	Ref NF 0000321823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39		601.464,10
17/08/2018	1191310	Ref NF 0000321824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	129,80		601.593,90
17/08/2018	1191310	Ref NF 0000321824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11		602.242,01
17/08/2018	1191312	Ref NF 0000321825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88		602.268,89
17/08/2018	1191314	Ref NF 0000321826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44		602.282,33
17/08/2018	1191316	Ref NF 0000321827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32		602.322,65
17/08/2018	1191318	Ref NF 0000321828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62		602.690,27
17/08/2018	1191320	Ref NF 0000321829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62		603.413,89
17/08/2018	1191322	Ref NF 0000321830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	122,80		603.536,69
TOTAL MÊS ----->			38.281,30	0,00	603.536,69
Débitos: 38.281,30				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 603.536,69

Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais		Sd. Ant.: 20.833,98

31/08/2018	1205997	Consumo de estoque mês.		31.403,68-	10.569,70-
31/08/2018	1219904	Reclassificação entre contas contábeis.	10.569,70		0,00
TOTAL MÊS ----->			10.569,70	31.403,68-	0,00
Débitos: 10.569,70				Créditos: 31.403,68-	Saldo Atual: 0,00

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

31/08/2018	1206000	Consumo de estoque mês.		74.352,65-	74.352,65-
31/08/2018	1219905	Reclassificação entre contas contábeis.	74.352,65		0,00
TOTAL MÊS ----->			74.352,65	74.352,65-	0,00
Débitos: 74.352,65				Créditos: 74.352,65-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70			Materiais Odontologicos		Sd. Ant.: 0,00

31/08/2018	1205999	Consumo de estoque mês.		425,00-	425,00-
31/08/2018	1219906	Reclassificação entre contas contábeis.	425,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			425,00	425,00-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 425,00 Créditos: 425,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	133.848,43
01/08/2018	1184040	Ref NF 0000002644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.800,00	141.648,43
01/08/2018	1188593	Ref NF 0000002011 - EMBALAGENS JK LTDA ME	415,08	142.063,51
01/08/2018	1189072	Ref NF 0000002010 - EMBALAGENS JK LTDA ME	792,50	142.856,01
01/08/2018	1189078	Ref NF 0000000070 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.500,60	144.356,61
07/08/2018	1189259	Ref NF 0000000073 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.082,40	145.439,01
07/08/2018	1190049	Ref NF 0000000074 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.734,00	147.173,01
08/08/2018	1195542	Ref NF 0000020365 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.645,30	149.818,31
14/08/2018	1195211	Ref NF 0000000087 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.175,00	150.993,31
14/08/2018	1195522	Ref NF 0000000088 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	356,70	151.350,01
31/08/2018	1219907	Reclassificação entre contas contábeis.	14.805,85-	136.544,16
31/08/2018	1219908	Reclassificação entre contas contábeis.	14.018,30-	122.525,86
31/08/2018	1219909	Reclassificação entre contas contábeis.	42.685,11-	79.840,75
31/08/2018	1219910	Reclassificação entre contas contábeis.	4.794,57-	75.046,18
TOTAL MÊS ----->			17.501,58	76.303,83- 75.046,18

Débitos: 17.501,58 Créditos: 76.303,83- Saldo Atual: 75.046,18

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	0,00
01/08/2018	1162967	Ref NF 0000020199 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.575,50	1.575,50
01/08/2018	1163023	Ref NF 0000002603 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.970,00	4.545,50
01/08/2018	1184003	Ref NF 0000005444 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	123,70	4.669,20
01/08/2018	1187031	Ref NF 0000005895 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	567,22	5.236,42
08/08/2018	1189237	Ref NF 0000002706 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	74,00	5.310,42
08/08/2018	1189677	Ref NF 0000275208 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.400,00	6.710,42
08/08/2018	1189728	Ref NF 0000275207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	288,05	6.998,47
09/08/2018	1189828	Ref NF 0000002140 - RILA INFORMATICA LTDA	1.185,00	8.183,47
13/08/2018	1195532	Ref NF 0000048461 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.261,94	9.445,41
31/08/2018	1205965	Consumo de estoque mês.	3.758,63-	5.686,78
31/08/2018	1205980	Consumo de estoque mês.	5.794,51-	107,73-
31/08/2018	1205982	Consumo de estoque mês.	53,69-	161,42-
31/08/2018	1206006	Consumo de estoque mês.	14.644,43-	14.805,85-
31/08/2018	1219907	Reclassificação entre contas contábeis.	14.805,85	0,00
TOTAL MÊS ----->			24.251,26	24.251,26- 0,00

Débitos: 24.251,26 Créditos: 24.251,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	0,00
01/08/2018	1166575	Ref NF 0000018010 - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	490,00	490,00
01/08/2018	1189251	Ref NF 0000003559 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	504,00	994,00
14/08/2018	1195552	Ref NF 0000002749 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	445,00	1.439,00
15/08/2018	1180684	Ref NF 0000002697 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	7.917,00	9.356,00
20/08/2018	1183367	Ref NF 0000056690 - RUBBERPLASTIC COM. DE BOR. E PLAST. LTDA	6.180,00	15.536,00
31/08/2018	1206002	Consumo de estoque mês.	26.975,52-	11.439,52-
31/08/2018	1206003	Consumo de estoque mês.	2.578,49-	14.018,01-
31/08/2018	1219908	Reclassificação entre contas contábeis.	14.018,30	0,29
TOTAL MÊS ----->			29.554,30	29.554,01- 0,29

Débitos: 29.554,30 Créditos: 29.554,01- Saldo Atual: 0,29

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

01/08/2018 1184038 Ref NF 0000002647 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/08/2018	1189074	EIRELI-ME Ref NF 0000032742 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	107,20 1.015,70		107,20 1.122,90
31/08/2018	1205979	Consumo de estoque mês.		3.349,78-	2.226,88-
31/08/2018	1205981	Consumo de estoque mês.		40.458,23-	42.685,11-
31/08/2018	1219909	Reclassificação entre contas contábeis.	42.685,11		0,00
TOTAL MÊS ----->			43.808,01	43.808,01-	0,00
Débitos: 43.808,01 Créditos: 43.808,01- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	35,92
01/08/2018	1184007	Ref NF 0000000348 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00		511,92
01/08/2018	1188619	Ref NF 0000037576 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.428,43		17.940,35
01/08/2018	1188662	Ref NF 0000000455 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.165,20		20.105,55
03/08/2018	1188599	Ref NF 0000006312 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.760,00		22.865,55
03/08/2018	1188611	Ref NF 0000006311 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	920,00		23.785,55
03/08/2018	1189257	Ref NF 0000020603 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	6.450,00		30.235,55
10/08/2018	1189253	Ref NF 0000037698 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.846,31		51.081,86
10/08/2018	1189255	Ref NF 0000037697 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.016,00		53.097,86
13/08/2018	1195201	Ref NF 0000000359 - FELIX & SANTOS LTDA ME	360,40		53.458,26
31/08/2018	1205964	Consumo de estoque mês.		2.393,60-	51.064,66
TOTAL MÊS ----->			53.422,34	2.393,60-	51.064,66
Débitos: 53.422,34 Créditos: 2.393,60- Saldo Atual: 51.064,66					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/08/2018	1205948	Consumo de estoque mês.		4.794,57-	4.794,57-
31/08/2018	1219910	Reclassificação entre contas contábeis.	4.794,57		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.794,57	4.794,57-	0,00
Débitos: 4.794,57 Créditos: 4.794,57- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades				Sd. Ant.:	463.239,90
27/08/2018	1190765	REF DEVOLUCAO DE PAG INDEVIDO, CONTA TELEFONICA DE HUAPA - PAG EFETUADO P/HMI	3.413,77		466.653,67
TOTAL MÊS ----->			3.413,77	0,00	466.653,67
Débitos: 3.413,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466.653,67					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.641.024,43-
01/08/2018	947080	Ref NF 0000085336 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME		560,69-	7.641.585,12-
01/08/2018	1152104	Ref NF 0000000135 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00-	7.646.585,12-
01/08/2018	1154111	Ref NF 0000238135 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.360,00-	7.652.945,12-
01/08/2018	1154115	Ref NF 0000006817 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		6.875,00-	7.659.820,12-
01/08/2018	1154119	Ref NF 0000263517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		85,33-	7.659.905,45-
01/08/2018	1154121	Ref NF 0000263763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		71,11-	7.659.976,56-
01/08/2018	1154130	Ref NF 6553709530 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.339,20-	7.663.315,76-
01/08/2018	1154168	Ref NF 0000838913 - 99 TECNOLOGIA LTDA		374,27-	7.663.690,03-
01/08/2018	1161006	Ref NF 0000004228 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.245,59-	7.666.935,62-
01/08/2018	1161018	Ref NF 0000044796 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.632,72-	7.668.568,34-
01/08/2018	1161020	Ref NF 0000007284 - GOIAS MERCANTIL		152,30-	7.668.720,64-
01/08/2018	1162768	Ref NF 0000845205 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.110,00-	7.669.830,64-
01/08/2018	1162775	Ref NF 0000845263 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.385,00-	7.678.215,64-
01/08/2018	1162787	Ref NF 0000001428 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		10.011,92-	7.688.227,56-
01/08/2018	1162791	Ref NF 0000001446 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.274,00-	7.694.501,56-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/08/2018	1162795	Ref NF 0000264133 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,11-	7.694.572,67-
01/08/2018	1162801	Ref NF 0000264073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.091,86-	7.696.664,53-
01/08/2018	1162891	Ref NF 0000017798 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.616,84-	7.699.281,37-
01/08/2018	1162968	Ref NF 0000020199 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.575,50-	7.700.856,87-
01/08/2018	1162972	Ref NF 0000002564 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.127,28-	7.701.984,15-
01/08/2018	1162976	Ref NF 0000002559 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.597,00-	7.705.581,15-
01/08/2018	1162978	Ref NF 0000002554 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.354,40-	7.707.935,55-
01/08/2018	1162982	Ref NF 0000002560 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.382,40-	7.709.317,95-
01/08/2018	1162986	Ref NF 0000002563 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	34,50-	7.709.352,45-
01/08/2018	1162991	Ref NF 0000002568 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	24.733,60-	7.734.086,05-
01/08/2018	1162997	Ref NF 0000002553 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.600,00-	7.741.686,05-
01/08/2018	1163001	Ref NF 0000002556 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	91,00-	7.741.777,05-
01/08/2018	1163005	Ref NF 0000002562 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	62,40-	7.741.839,45-
01/08/2018	1163010	Ref NF 0000002573 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.584,00-	7.743.423,45-
01/08/2018	1163024	Ref NF 0000002603 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.970,00-	7.746.393,45-
01/08/2018	1166552	Ref NF 0000263529 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.943,21-	7.748.336,66-
01/08/2018	1166576	Ref NF 0000018010 - REFRIGERACAO CENTRO OESTE LTDA	490,00-	7.748.826,66-
01/08/2018	1168193	Ref NF 0000004220 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	740,25-	7.749.566,91-
01/08/2018	1168251	Ref NF 0000079057 - 99 TECNOLOGIA LTDA	19,00-	7.749.585,91-
01/08/2018	1170178	Ref NF 0000000235 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00-	7.765.585,91-
01/08/2018	1172325	Ref NF 0000001346 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	7.769.085,91-
01/08/2018	1172342	Ref NF 0000012051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	7.769.735,91-
01/08/2018	1172372	Ref NF 0000002184 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	7.770.835,91-
01/08/2018	1172454	Ref NF 0000008813 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.914,62-	7.772.750,53-
01/08/2018	1172507	Ref NF 0000000139 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	21.276,00-	7.794.026,53-
01/08/2018	1172704	Ref NF 0000000020 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	60.952,50-	7.854.979,03-
01/08/2018	1172718	Ref NF 0000002508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	7.917.546,47-
01/08/2018	1172732	Ref NF 0000002075 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	83.767,08-	8.001.313,55-
01/08/2018	1172742	Ref NF 0000035020 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	8.003.513,55-
01/08/2018	1176319	Ref NF 0000133377 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.703,10-	8.006.216,65-
01/08/2018	1176321	Ref NF 0002069988 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.816,80-	8.014.033,45-
01/08/2018	1176329	Ref NF 0000007299 - GOIAS MERCANTIL	4.170,00-	8.018.203,45-
01/08/2018	1176348	Ref NF 0000020949 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	576,00-	8.018.779,45-
01/08/2018	1176389	Ref NF 0000021511 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.555,00-	8.022.334,45-
01/08/2018	1176399	Ref NF 0000187365 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27.830,00-	8.050.164,45-
01/08/2018	1176403	Ref NF 0000002602 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	483,00-	8.050.647,45-
01/08/2018	1176405	Ref NF 0000002585 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.343,15-	8.054.990,60-
01/08/2018	1176407	Ref NF 0000020295 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.449,00-	8.056.439,60-
01/08/2018	1176531	Ref NF 0000001137 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	19.671,00-	8.076.110,60-
01/08/2018	1176874	Ref NF 0000000671 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	8.082.110,60-
01/08/2018	1177711	Ref NF 0000000916 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00-	8.102.110,60-
01/08/2018	1177743	Ref NF 0000136307 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03-	8.104.640,63-
01/08/2018	1177764	Ref NF 0002018204 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.116,00-	8.129.756,63-
01/08/2018	1177805	Ref NF 0000000060 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50-	8.260.114,13-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2018	1178439	Ref NF 0000845373 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.154,00- 320,01-	8.262.268,13- 8.262.588,14-
01/08/2018	1178739	Ref NF 0000166295 - TELEFONICA BRASIL S.A		
01/08/2018	1183160	Ref NF 0000023664 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	8.264.252,79-
01/08/2018	1183966	Ref NF 0000021768 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8.400,00-	8.272.652,79-
01/08/2018	1183973	Ref NF 0000021801 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	9.767,73-	8.282.420,52-
01/08/2018	1183982	Ref NF 0000021747 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.240,00-	8.289.660,52-
01/08/2018	1183988	Ref NF 0000021554 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	35.687,55-	8.325.348,07-
01/08/2018	1183997	Ref NF 0000012090 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00-	8.326.248,07-
01/08/2018	1184004	Ref NF 0000005444 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	123,70-	8.326.371,77-
01/08/2018	1184006	Ref NF 0000264272 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,29-	8.326.569,06-
01/08/2018	1184008	Ref NF 0000000348 - FELIX & SANTOS LTDA ME	476,00-	8.327.045,06-
01/08/2018	1184015	Ref NF 0000019077 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.446,00-	8.332.491,06-
01/08/2018	1184033	Ref NF 0000002580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.548,00-	8.335.039,06-
01/08/2018	1184039	Ref NF 0000002647 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	107,20-	8.335.146,26-
01/08/2018	1184041	Ref NF 0000002644 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.800,00-	8.342.946,26-
01/08/2018	1184043	Ref NF 0000002616 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	201,60-	8.343.147,86-
01/08/2018	1184046	Ref NF 0000002581 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	912,40-	8.344.060,26-
01/08/2018	1184048	Ref NF 0000002586 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.528,80-	8.345.589,06-
01/08/2018	1184052	Ref NF 0000002592 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	160,00-	8.345.749,06-
01/08/2018	1184056	Ref NF 0000002619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.552,00-	8.352.301,06-
01/08/2018	1184058	Ref NF 0000002621 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	304,00-	8.352.605,06-
01/08/2018	1184062	Ref NF 0000002620 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.409,68-	8.355.014,74-
01/08/2018	1184066	Ref NF 0000002640 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	14.069,74-	8.369.084,48-
01/08/2018	1184070	Ref NF 0000021783 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	990,00-	8.370.074,48-
01/08/2018	1184076	Ref NF 0000002633 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.666,96-	8.378.741,44-
01/08/2018	1186859	Ref NF 0000000120 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	94.354,00-	8.473.095,44-
01/08/2018	1186908	Ref NF 0000000119 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	94.354,00-	8.567.449,44-
01/08/2018	1186967	Ref NF 0000000911 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51-	8.574.638,95-
01/08/2018	1187032	Ref NF 0000005895 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	567,22-	8.575.206,17-
01/08/2018	1188594	Ref NF 0000002011 - EMBALAGENS JK LTDA ME	415,08-	8.575.621,25-
01/08/2018	1188620	Ref NF 0000037576 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.428,43-	8.593.049,68-
01/08/2018	1188646	Ref NF 0000021627 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.768,00-	8.596.817,68-
01/08/2018	1188650	Ref NF 0000021635 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.950,00-	8.598.767,68-
01/08/2018	1188654	Ref NF 0000002649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.492,40-	8.601.260,08-
01/08/2018	1188656	Ref NF 0000002648 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.402,38-	8.602.662,46-
01/08/2018	1188658	Ref NF 0000007322 - GOIAS MERCANTIL	1.920,00-	8.604.582,46-
01/08/2018	1188663	Ref NF 0000000455 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.165,20-	8.606.747,66-
01/08/2018	1189069	Ref NF 0000019177 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.942,50-	8.611.690,16-
01/08/2018	1189071	Ref NF 0000025090 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS	210,00-	8.611.900,16-
01/08/2018	1189073	Ref NF 0000002010 - EMBALAGENS JK LTDA ME	792,50-	8.612.692,66-
01/08/2018	1189079	Ref NF 0000000070 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.500,60-	8.614.193,26-
01/08/2018	1189081	Ref NF 0000002631 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.504,00-	8.620.697,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2018	1189252	Ref NF 0000003559 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	504,00-	8.621.201,26-
01/08/2018	1190736	Ref NF 0000016631 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	110,00-	8.621.311,26-
01/08/2018	1190968	Ref NF 0000318866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.621.338,14-
01/08/2018	1190970	Ref NF 0000318857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	8.621.378,46-
01/08/2018	1190972	Ref NF 0000318859 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.621.405,34-
01/08/2018	1190974	Ref NF 0000318860 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.621.432,22-
01/08/2018	1190976	Ref NF 0000318865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,00-	8.621.458,22-
01/08/2018	1190978	Ref NF 0000318912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.622.106,33-
01/08/2018	1190980	Ref NF 0000318917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	50,27-	8.622.156,60-
01/08/2018	1190988	Ref NF 0000318926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.622.804,71-
01/08/2018	1190990	Ref NF 0000318953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	8.622.831,59-
01/08/2018	1190992	Ref NF 0000318979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	320,61-	8.623.152,20-
01/08/2018	1190994	Ref NF 0000319018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	8.623.440,91-
01/08/2018	1191000	Ref NF 0000319037 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.624.089,02-
01/08/2018	1191004	Ref NF 0000319259 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	8.624.169,66-
01/08/2018	1191008	Ref NF 0000319260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	197,25-	8.624.366,91-
01/08/2018	1191070	Ref NF 0000319255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	98,34-	8.624.465,25-
01/08/2018	1191072	Ref NF 0000318872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	221,94-	8.624.687,19-
01/08/2018	1191074	Ref NF 0000318959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	8.625.335,30-
01/08/2018	1200609	Ref NF 0000222796 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	9.750,00-	8.635.085,30-
01/08/2018	1150820	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121459-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	558,96	8.634.526,34-
01/08/2018	1150822	Baixa NF Estadual N° 0000002614-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002614 - MAT MANUTENÇÃO	2.490,00	8.632.036,34-
01/08/2018	1150824	Baixa Faturas e Recibos N° 0000121458-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	568,65	8.631.467,69-
01/08/2018	1150826	Baixa NF Estadual N° 0000006380-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000006380 - MAT HOSPITALAR	2.733,35	8.628.734,34-
01/08/2018	1150829	Baixa NF Estadual N° 0000008743-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008743 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.901,11	8.626.833,23-
01/08/2018	1150831	Baixa NF Estadual N° 0000000302-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000302 - MAT HOSPITALAR	240,00	8.626.593,23-
01/08/2018	1150833	Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000004802 - MAT EXPEDIENTE	229,71	8.626.363,52-
01/08/2018	1150835	Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT LIMPEZA	280,60	8.626.082,92-
01/08/2018	1150837	Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001126 - MAT LABORATÓRIO	8.791,00	8.617.291,92-
01/08/2018	1150839	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000002 - MAT LIMPEZA	1.549,40	8.615.742,52-
01/08/2018	1150841	Baixa NF Estadual N° 0000000305-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000305 - MAT HOSPITALAR	250,00	8.615.492,52-
01/08/2018	1150843	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT LIMPEZA	427,00	8.615.065,52-
01/08/2018	1150845	Baixa NF Estadual N° 0000008621-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2018	1150847	0000008621 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES Baixa NF Estadual N° 0000008559-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008559 - COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES	908,82 1.639,66	8.614.156,70- 8.612.517,04-
01/08/2018	1150849	Baixa NF Estadual N° 0000002480-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002480 - MAT HOSPITALAR	2.564,80	8.609.952,24-
01/08/2018	1150851	Baixa NF Estadual N° 0000031627-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000031627 - MAT SEGURANCA - EPI	751,70	8.609.200,54-
01/08/2018	1150853	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004176-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4176 - EMERSON LADEIRA - CONSULTORIA SP DATA	855,89	8.608.344,65-
01/08/2018	1150855	Baixa NF Estadual N° 0000030400-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030400 - MAT SEGURANCA - EPI	1.523,50	8.606.821,15-
01/08/2018	1150857	Baixa NF Estadual N° 0000030987-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000030987 - MAT SEGURANCA - EPI	972,50	8.605.848,65-
01/08/2018	1150859	Baixa NF Estadual N° 0000086181-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000086181 - MAT DE EXPEDIENTE	625,00	8.605.223,65-
01/08/2018	1150861	Baixa NF Estadual N° 0000086180-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000086180 - MAT DE EXPEDIENTE	373,80	8.604.849,85-
01/08/2018	1151414	Baixa NF Estadual N° 0000006219-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006219 - DIETAS ENTERAIS	2.736,00	8.602.113,85-
01/08/2018	1151415	Baixa NF Estadual N° 0000006191-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006191 - DIETAS ENTERAIS	308,00	8.601.805,85-
02/08/2018	1172358	Ref NF 0000002163 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	8.606.005,85-
02/08/2018	1172382	Ref NF 0000122081 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96-	8.606.564,81-
02/08/2018	1172386	Ref NF 0000416657 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	8.607.396,12-
02/08/2018	1172395	Ref NF 0000122080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65-	8.607.964,77-
02/08/2018	1172425	Ref NF 0000009388 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80-	8.608.836,57-
02/08/2018	1172527	Ref NF 0000000200 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	8.758.161,57-
02/08/2018	1172684	Ref NF 0000001877 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	44.581,90-	8.802.743,47-
02/08/2018	1177957	Ref NF 0000000052 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	8.812.593,47-
02/08/2018	1179942	Ref NF 0000000635 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66-	8.873.366,13-
02/08/2018	1183058	Ref NF 0000001908 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	2.250,00-	8.875.616,13-
02/08/2018	1183078	Ref NF 0000001909 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	8.250,00-	8.883.866,13-
02/08/2018	1183085	Ref NF 0000001910 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	3.750,00-	8.887.616,13-
02/08/2018	1183092	Ref NF 0000001911 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	9.500,00-	8.897.116,13-
02/08/2018	1183104	Ref NF 0000001912 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	5.250,00-	8.902.366,13-
02/08/2018	1183112	Ref NF 0000001913 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	10.250,00-	8.912.616,13-
02/08/2018	1183122	Ref NF 0000001914 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	13.500,00-	8.926.116,13-
02/08/2018	1183135	Ref NF 0000001915 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	12.750,00-	8.938.866,13-
02/08/2018	1183141	Ref NF 0000001916 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	13.750,00-	8.952.616,13-
02/08/2018	1183146	Ref NF 0000001917 - FLASH MED U.T.I MOVEI E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	15.250,00-	8.967.866,13-
02/08/2018	1183154	Ref NF 0000012245 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	135.867,42-	9.103.733,55-
02/08/2018	1183192	Ref NF 0000490193 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	94,75-	9.103.828,30-
02/08/2018	1184024	Ref NF 0000071020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.068,08-	9.110.896,38-
02/08/2018	1186880	Ref NF 0000000005 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	43.040,00-	9.153.936,38-
02/08/2018	1188570	Ref NF 0000002654 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.476,88-	9.157.413,26-
02/08/2018	1188574	Ref NF 0000002655 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.150,00-	9.174.563,26-
02/08/2018	1188578	Ref NF 0000002653 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

02/08/2018	1188584	EIRELI-ME Ref NF 0000017902 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.750,50-	9.177.313,76-
02/08/2018	1188626	Ref NF 0000019270 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.470,50-	9.180.784,26-
02/08/2018	1189075	Ref NF 0000032742 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	803,09-	9.181.587,35-
02/08/2018	1190942	Ref NF 0000319915 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.015,70-	9.182.603,05-
02/08/2018	1191010	Ref NF 0000319891 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48-	9.182.878,53-
02/08/2018	1191014	Ref NF 0000319893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.182.905,41-
02/08/2018	1191016	Ref NF 0000319894 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.182.932,29-
02/08/2018	1191018	Ref NF 0000319897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.182.959,17-
02/08/2018	1191020	Ref NF 0000319898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.182.986,05-
02/08/2018	1191024	Ref NF 0000319899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	615,42-	9.183.601,47-
02/08/2018	1191028	Ref NF 0000319901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.183.614,91-
02/08/2018	1191032	Ref NF 0000319902 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.183.655,23-
02/08/2018	1191036	Ref NF 0000319903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.183.695,55-
02/08/2018	1191038	Ref NF 0000319904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.183.735,87-
02/08/2018	1191042	Ref NF 0000319905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.183.762,75-
02/08/2018	1191046	Ref NF 0000319907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.184.410,86-
02/08/2018	1191050	Ref NF 0000319908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	785,79-	9.185.196,65-
02/08/2018	1191052	Ref NF 0000319911 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.186.360,55-
02/08/2018	1191076	Ref NF 0000319892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	9.186.649,47-
02/08/2018	1191078	Ref NF 0000319895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.186.689,79-
02/08/2018	1191080	Ref NF 0000319896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.187.337,90-
02/08/2018	1191082	Ref NF 0000319900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.187.364,78-
02/08/2018	1191084	Ref NF 0000319912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.187.391,66-
02/08/2018	1191084	Ref NF 0000319912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	9.187.680,58-
02/08/2018	1191090	Ref NF 0000319914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	9.187.680,58-
02/08/2018	1195210	Ref NF 0000019264 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.085,43-	9.188.766,01-
02/08/2018	1195214	Ref NF 0000021076 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	7.763,10-	9.196.529,11-
03/08/2018	1172327	Ref NF 0000000589 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	12.589,60-	9.209.118,71-
03/08/2018	1172409	Ref NF 0002018520 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	11.628,00-	9.220.746,71-
03/08/2018	1172622	Ref NF 0002266253 - TOTVS	5.452,39-	9.226.199,10-
03/08/2018	1188588	Ref NF 0000019901 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	77,33-	9.226.276,43-
03/08/2018	1188600	Ref NF 0000006312 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	3.945,40-	9.230.221,83-
03/08/2018	1188612	Ref NF 0000006311 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.760,00-	9.232.981,83-
03/08/2018	1189242	Ref NF 0000002666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	920,00-	9.233.901,83-
03/08/2018	1189258	Ref NF 0000020603 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	309,00-	9.234.210,83-
03/08/2018	1189264	Ref NF 0000017737 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	6.450,00-	9.240.660,83-
03/08/2018	1191054	Ref NF 0000320007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.368,00-	9.245.028,83-
03/08/2018	1191060	Ref NF 0000320008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.944,19-	9.251.973,02-
03/08/2018	1191062	Ref NF 0000320011 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.252.156,83-
03/08/2018	1191064	Ref NF 0000320013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	474,40-	9.252.631,23-
03/08/2018	1191066	Ref NF 0000320014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.253.686,14-
			723,62-	9.254.409,76-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/08/2018	1195220	Ref NF 0000983547 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	30.090,08-	9.284.499,84-
04/08/2018	1179276	Ref NF 0000791523 - VIVO	345,58-	9.284.845,42-
06/08/2018	1170899	Ref NF 0000002280 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	9.294.695,42-
06/08/2018	1172366	Ref NF 0000003883 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	9.295.355,42-
06/08/2018	1172548	Ref NF 0000000170 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00-	9.314.355,42-
06/08/2018	1172604	Ref NF 0000020513 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	9.314.755,42-
06/08/2018	1179961	Ref NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	47.301,15-	9.362.056,57-
06/08/2018	1186957	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	236.400,70-	9.598.457,27-
06/08/2018	1189219	Ref NF 0000002670 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	184,80-	9.598.642,07-
06/08/2018	1189221	Ref NF 0000002672 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.366,40-	9.601.008,47-
06/08/2018	1189225	Ref NF 0000002683 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.150,00-	9.604.158,47-
06/08/2018	1189240	Ref NF 0000002671 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	740,00-	9.604.898,47-
06/08/2018	1189244	Ref NF 0000002674 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.910,92-	9.612.809,39-
06/08/2018	1189266	Ref NF 0000017942 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	340,00-	9.613.149,39-
06/08/2018	1190495	Ref NF 0000002669 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.763,30-	9.622.912,69-
06/08/2018	1195597	Ref NF 0000103017 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.073,40-	9.623.986,09-
06/08/2018	1164323	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110328-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 07/2018	6.104,98	9.617.881,11-
06/08/2018	1165600	Baixa NF Estadual N° 0000141638-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141638 - MAT HOSPITALAR	3.510,00	9.614.371,11-
06/08/2018	1165603	Baixa NF Estadual N° 0000065672-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065672 - MEDICAMENTOS	7.065,70	9.607.305,41-
06/08/2018	1165605	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 135	5.000,00	9.602.305,41-
06/08/2018	1165607	Baixa NF Estadual N° 0000060995-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060995 - MEDICAMENTOS	10.380,00	9.591.925,41-
06/08/2018	1165609	Baixa NF Estadual N° 0000061519-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061519 - MAT HOSPITALAR	2.040,00	9.589.885,41-
06/08/2018	1165611	Baixa NF Estadual N° 0000155751-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155751 - MAT HOSPITALAR	5.289,00	9.584.596,41-
06/08/2018	1165614	Baixa NF Estadual N° 0000065646-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000065646 - MAT HOSPITALAR	2.925,00	9.581.671,41-
06/08/2018	1165616	Baixa NF Serviço N° 0000000875-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 875	7.189,51	9.574.481,90-
06/08/2018	1165619	Baixa NF Estadual N° 0000037168-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037168 - MAT HOSPITALAR	4.429,50	9.570.052,40-
06/08/2018	1165621	Baixa NF Estadual N° 0000067314-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067314 - MAT HOSPITALAR	4.450,00	9.565.602,40-
06/08/2018	1165623	Baixa NF Estadual N° 0000121422-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000121422 - MEDICAMENTOS	1.165,10	9.564.437,30-
06/08/2018	1165628	Baixa NF Estadual N° 0000067310-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067310 - MEDICAMENTOS	4.401,00	9.560.036,30-
06/08/2018	1165630	Baixa NF Serviço N° 0000043006-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS EM 03/2018 - REF NFS-e N 43006	10.641,26	9.549.395,04-
06/08/2018	1165632	Baixa NF Serviço N° 0000000564-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 04-2018 REF NFS-E N 564	11.183,00	9.538.212,04-
06/08/2018	1165634	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF		

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

06/08/2018	1165636	0000001937 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000141851-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141851 - MEDICAMENTOS	7.450,00 2.411,24	9.530.762,04- 9.528.350,80-
06/08/2018	1165639	Baixa NF Estadual N° 0000155925-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155925 - MEDICAMENTOS	2.326,83	9.526.023,97-
06/08/2018	1165642	Baixa NF Estadual N° 0000155925-B - SUPERMED // Ref. NF 0000155925 - MEDICAMENTOS	2.326,83	9.523.697,14-
06/08/2018	1165645	Baixa NF Estadual N° 0000067327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067327 - MEDICAMENTOS	1.977,12	9.521.720,02-
06/08/2018	1165647	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVICOS DE HEMODIALISE REF NFS-e N 130	33.243,75	9.488.476,27-
06/08/2018	1165650	Baixa NF Estadual N° 0000155784-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155784 - MAT HOSPITALAR	2.212,94	9.486.263,33-
06/08/2018	1165653	Baixa NF Estadual N° 0000037196-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037196 - DIETAS ENTERAIS	4.406,50	9.481.856,83-
06/08/2018	1165655	Baixa NF Estadual N° 0000118098-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR	4.210,00	9.477.646,83-
06/08/2018	1165658	Baixa NF Estadual N° 0000118098-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR	4.210,00	9.473.436,83-
06/08/2018	1165661	Baixa NF Estadual N° 0000142436-B - SUPERMED // Ref. NF 0000142436 - MEDICAMENTOS	471,30	9.472.965,53-
06/08/2018	1165664	Baixa NF Estadual N° 0000842902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842902 - MEDICAMENTOS	5.686,00	9.467.279,53-
06/08/2018	1165667	Baixa NF Estadual N° 0000155751-B - SUPERMED // Ref. NF 0000155751 - MAT HOSPITALAR	5.289,00	9.461.990,53-
06/08/2018	1165670	Baixa NF Estadual N° 0000157201-A - SUPERMED // Ref. NF 0000157201 - MEDICAMENTOS	716,33	9.461.274,20-
06/08/2018	1165673	Baixa NF Estadual N° 0000118092-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR	1.646,67	9.459.627,53-
06/08/2018	1165676	Baixa NF Estadual N° 0000118092-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR	1.646,67	9.457.980,86-
06/08/2018	1165679	Baixa NF Estadual N° 0001695255-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS	6.410,00	9.451.570,86-
06/08/2018	1165682	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N109	291.112,65	9.160.458,21-
06/08/2018	1165685	Baixa NF Serviço N° 0000000046-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 46	9.850,00	9.150.608,21-
06/08/2018	1165688	Baixa NF Estadual N° 0000157201-B - SUPERMED // Ref. NF 0000157201 - MEDICAMENTOS	716,32	9.149.891,89-
06/08/2018	1165691	Baixa NF Estadual N° 0000156014-A - SUPERMED // Ref. NF 0000156014 - MAT HOSPITALAR	1.035,82	9.148.856,07-
06/08/2018	1165694	Baixa NF Estadual N° 0000156014-B - SUPERMED // Ref. NF 0000156014 - MAT HOSPITALAR	1.035,81	9.147.820,26-
06/08/2018	1165697	Baixa NF Estadual N° 0000064904-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064904 - MAT HOSPITALAR	6.856,00	9.140.964,26-
06/08/2018	1165699	Baixa NF Estadual N° 0000064913-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000064913 - MAT HOSPITALAR	3.254,05	9.137.710,21-
06/08/2018	1165701	Baixa NF Estadual N° 0001986286-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001986286 - MEDICAMENTOS	3.262,50	9.134.447,71-
06/08/2018	1165703	Baixa NF Estadual N° 0001986611-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001986611 - MEDICAMENTOS	620,00	9.133.827,71-
06/08/2018	1165705	Baixa NF Estadual N° 0001990329-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001990329 - MEDICAMENTOS	12.114,00	9.121.713,71-
06/08/2018	1165707	Baixa NF Estadual N° 0001989684-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001989684 - MEDICAMENTOS	345,00	9.121.368,71-
06/08/2018	1165709	Baixa NF Estadual N° 0001988930-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001988930 - MEDICAMENTOS	36,00	9.121.332,71-
06/08/2018	1165711	Baixa NF Serviço N° 0000005632-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/08/2018	1165715	OPERADOR REF NFS-e N5632 Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001743 - MAT HOSPITALAR	4.961,28 17.100,00	9.116.371,43- 9.099.271,43-
06/08/2018	1165717	Baixa NF Estadual N° 0000141088-B - SUPERMED // Ref. NF 0000141088 - MAT HOSPITALAR	1.612,26	9.097.659,17-
06/08/2018	1165720	Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001933 - MAT LIMPEZA	3.200,00	9.094.459,17-
06/08/2018	1165722	Baixa NF Estadual N° 0001999185-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001999185 - MEDICAMENTOS	1.050,00	9.093.409,17-
06/08/2018	1165724	Baixa NF Estadual N° 0001999021-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001999021 - MEDICAMENTOS	256,00	9.093.153,17-
06/08/2018	1165726	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 55	88.518,95	9.004.634,22-
06/08/2018	1165729	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 41	45.047,35	8.959.586,87-
07/08/2018	1172219	Ref NF 0001700108 - REDEMOB CONSORCIO	1.690,30-	8.961.277,17-
07/08/2018	1172591	Ref NF 0000018609 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	8.973.436,01-
07/08/2018	1172610	Ref NF 0000001489 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.610,25-	8.976.046,26-
07/08/2018	1172617	Ref NF 0000001490 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	8.981.700,16-
07/08/2018	1176207	Ref NF 0000000266 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.790,37-	8.983.490,53-
07/08/2018	1189223	Ref NF 0000002686 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.077,60-	8.984.568,13-
07/08/2018	1189227	Ref NF 0000002702 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	56,00-	8.984.624,13-
07/08/2018	1189260	Ref NF 0000000073 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.082,40-	8.985.706,53-
07/08/2018	1189403	Ref NF 0000017943 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.042,71-	8.987.749,24-
07/08/2018	1189994	Ref NF 0000098873 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.119,76-	8.992.869,00-
07/08/2018	1190050	Ref NF 0000000074 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.734,00-	8.994.603,00-
07/08/2018	1190254	Ref NF 0000001831 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	417,00-	8.995.020,00-
07/08/2018	1194746	Ref NF 0000006934 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	4.097,00-	8.999.117,00-
07/08/2018	1201330	Ref NF 0000264789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44-	8.999.145,44-
07/08/2018	1201332	Ref NF 0000264794 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.717,93-	9.000.863,37-
07/08/2018	1168079	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 05/2018 REF NFS-E N 3	53.660,00	8.947.203,37-
08/08/2018	1172755	Ref NF 0000044842 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	10.724,90-	8.957.928,27-
08/08/2018	1177841	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	299.000,95-	9.256.929,22-
08/08/2018	1189238	Ref NF 0000002706 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	74,00-	9.257.003,22-
08/08/2018	1189262	Ref NF 0000003498 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	23.569,60-	9.280.572,82-
08/08/2018	1189678	Ref NF 0000275208 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.400,00-	9.281.972,82-
08/08/2018	1189729	Ref NF 0000275207 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	288,05-	9.282.260,87-
08/08/2018	1189888	Ref NF 0000138421 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.378,36-	9.285.639,23-
08/08/2018	1191096	Ref NF 0000320539 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.285.787,63-
08/08/2018	1191098	Ref NF 0000320541 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.285.801,07-
08/08/2018	1191100	Ref NF 0000320542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.286.449,18-
08/08/2018	1191102	Ref NF 0000320543 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.287.097,29-
08/08/2018	1191104	Ref NF 0000320545 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	207,46-	9.287.304,75-
08/08/2018	1191106	Ref NF 0000320548 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.287.331,63-
08/08/2018	1191108	Ref NF 0000320551 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.287.358,51-
08/08/2018	1191110	Ref NF 0000320552 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/08/2018	1191114	LTDA Ref NF 0000320558 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.288.006,62-
08/08/2018	1191156	Ref NF 0000320546 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.288.654,73-
08/08/2018	1191191	Ref NF 0000320555 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	425,12-	9.289.079,85-
08/08/2018	1191234	Ref NF 0000320556 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.944,33-	9.291.024,18-
08/08/2018	1195195	Ref NF 0001740545 - CM HOSPITALAR S.A.	648,11-	9.291.672,29-
08/08/2018	1195200	Ref NF 0001740568 - CM HOSPITALAR S.A.	53.272,00-	9.344.944,29-
08/08/2018	1195204	Ref NF 0000001633 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	102,50-	9.345.046,79-
08/08/2018	1195543	Ref NF 0000020365 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.360,00-	9.346.406,79-
08/08/2018	1195585	Ref NF 0000985073 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.645,30-	9.349.052,09-
08/08/2018	1195593	Ref NF 0000138652 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	910,49-	9.349.962,58-
08/08/2018	1169004	Baixa NF Estadual N° 0000262795-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262795 - GASES HOSPITALARES	6.616,80-	9.356.579,38-
08/08/2018	1169006	Baixa NF Estadual N° 0000262962-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262962 - GASES HOSPITALARES	85,33	9.356.494,05-
08/08/2018	1169008	Baixa NF Estadual N° 0000262515-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262515 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	223,92	9.356.270,13-
08/08/2018	1169010	Baixa NF Estadual N° 0000262484-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262484 - GASES HOSPITALARES	2.314,08	9.353.956,05-
08/08/2018	1169012	Baixa NF Estadual N° 0000306962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306962 - ÓRTESES E PRÓTESES	127,99	9.353.828,06-
08/08/2018	1169014	Baixa NF Estadual N° 0000306982-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306982 - ÓRTESES E PRÓTESES	91,54	9.353.736,52-
08/08/2018	1169016	Baixa NF Estadual N° 0000011351-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011351 - MEDICAMENTOS	299,90	9.353.436,62-
08/08/2018	1169020	Baixa NF Estadual N° 0000178908-A - SUPERMED // Ref. NF 0000178908 - MAT HOSPITALAR	480,00	9.352.956,62-
08/08/2018	1169023	Baixa NF Estadual N° 0000001769-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001769 - MAT HOSPITALAR	2.046,46	9.350.910,16-
08/08/2018	1169025	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004163-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4163 - GUSTAVO GUIMARÃES - DIRETOR CORP. ASSISTENCIAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	2.580,00	9.348.330,16-
08/08/2018	1169027	Baixa NF Estadual N° 0000306062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306062 - ORTESES E PROTESES	2.788,45	9.345.541,71-
08/08/2018	1169031	Baixa NF Estadual N° 0000306959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306959 - ÓRTESES E PRÓTESES	253,84	9.345.287,87-
08/08/2018	1169033	Baixa NF Serviço N° 0000000572-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 572	344,76	9.344.943,11-
08/08/2018	1169035	Baixa NF Serviço N° 0000000581-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 581	5.120,00	9.339.823,11-
08/08/2018	1169037	Baixa NF Estadual N° 0000227732-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000227732 - MAT HOSPITALAR	2.120,00	9.337.703,11-
08/08/2018	1169041	Baixa NF Estadual N° 0000278831-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000278831 - MEDICAMENTOS	4.021,78	9.333.681,33-
08/08/2018	1169044	Baixa NF Estadual N° 0000006795-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006795 - MAT HOSPITALAR	18.810,00	9.314.871,33-
08/08/2018	1169046	Baixa NF Estadual N° 0000017677-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017677 - MEDICAMENTOS	2.647,92	9.312.223,41-
08/08/2018	1169048	Baixa NF Estadual N° 0000006995-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006995 - MAT HOSPITALAR	1.639,00	9.310.584,41-
08/08/2018	1169050	Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011348 - MEDICAMENTOS	1.853,50	9.308.730,91-
08/08/2018	1169052	Baixa NF Estadual N° 0000306081-A - SINTESE	2.760,00	9.305.970,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/08/2018	1169054	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306081 - ORTESES E PROTESES	578,67	9.305.392,24-
08/08/2018	1169054	Baixa NF Estadual N° 0000306082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306082 - ORTESES E PROTESES	501,48	9.304.890,76-
08/08/2018	1169056	Baixa NF Estadual N° 0000306083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306083 - ORTESES E PROTESES	578,67	9.304.312,09-
08/08/2018	1169058	Baixa NF Estadual N° 0000306092-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306092 - ORTESES E PROTESES	978,92	9.303.333,17-
08/08/2018	1169060	Baixa NF Estadual N° 0000306094-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306094 - ORTESES E PROTESES	319,90	9.303.013,27-
08/08/2018	1169064	Baixa NF Estadual N° 0000306095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306095 - ORTESES E PROTESES	288,71	9.302.724,56-
08/08/2018	1169066	Baixa NF Estadual N° 0000004527-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004527 - MEDICAMENTOS	6.640,00	9.296.084,56-
08/08/2018	1169068	Baixa NF Estadual N° 0000004573-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004573 - MEDICAMENTOS	10.375,00	9.285.709,56-
08/08/2018	1169070	Baixa NF Estadual N° 0000950085-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000950085 - MAT HOSPITALAR	1.096,48	9.284.613,08-
08/08/2018	1169072	Baixa NF Estadual N° 0000003465-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003465 - MAT HOSPITALAR	34.247,60	9.250.365,48-
08/08/2018	1169074	Baixa NF Estadual N° 0000306078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306078 - ORTESES E PROTESES	1.157,34	9.249.208,14-
08/08/2018	1169076	Baixa NF Estadual N° 0000306065-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306065 - ORTESES E PROTESES	55,42	9.249.152,72-
08/08/2018	1169078	Baixa NF Estadual N° 0000306067-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306067 - ORTESES E PROTESES	12,00	9.249.140,72-
08/08/2018	1169080	Baixa NF Estadual N° 0000306079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306079 - ORTESES E PROTESES	578,67	9.248.562,05-
08/08/2018	1169082	Baixa NF Estadual N° 0000306080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306080 - ORTESES E PROTESES	578,67	9.247.983,38-
08/08/2018	1169084	Baixa NF Estadual N° 0000018860-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018860 - MAT HOSPITALAR	395,00	9.247.588,38-
08/08/2018	1169086	Baixa NF Estadual N° 0000183426-A - SUPERMED // Ref. NF 0000183426 - MEDICAMENTOS	3.180,89	9.244.407,49-
08/08/2018	1169089	Baixa NF Estadual N° 0000306096-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306096 - ORTESES E PROTESES	288,71	9.244.118,78-
08/08/2018	1169091	Baixa NF Estadual N° 0000306098-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306098 - ORTESES E PROTESES	275,48	9.243.843,30-
08/08/2018	1169093	Baixa NF Estadual N° 0000306097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306097 - ORTESES E PROTESES	288,71	9.243.554,59-
08/08/2018	1169095	Baixa NF Estadual N° 0000306066-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306066 - ORTESES E PROTESES	48,00	9.243.506,59-
08/08/2018	1169097	Baixa NF Estadual N° 0000011415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011415 - MAT HOSPITALAR	860,00	9.242.646,59-
08/08/2018	1169099	Baixa NF Estadual N° 0000011434-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011434 - MAT HOSPITALAR	4.200,00	9.238.446,59-
08/08/2018	1169101	Baixa NF Estadual N° 0000011392-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011392 - MAT HOSPITALAR	470,00	9.237.976,59-
08/08/2018	1169103	Baixa NF Estadual N° 0000020283-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020283 - MEDICAMENTOS	2.275,20	9.235.701,39-
08/08/2018	1169107	Baixa NF Estadual N° 0000180338-A - SUPERMED // Ref. NF 0000180338 - MEDICAMENTOS	1.824,53	9.233.876,86-
08/08/2018	1169110	Baixa NF Estadual N° 0000011372-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011372 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/08/2018	1169112	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000011761-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011761 - MAT HOSPITALAR	1.080,00 7.920,00	9.232.796,86- 9.224.876,86-
08/08/2018	1169114	Baixa NF Estadual N° 0000300627-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300627 - MAT HOSPITALAR	1.970,40	9.222.906,46-
08/08/2018	1169117	Baixa NF Estadual N° 0000300651-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300651 - MEDICAMENTOS	23.988,40	9.198.918,06-
08/08/2018	1169120	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000351 - NUTRICAO PARENTERAL	476,60	9.198.441,46-
08/08/2018	1169122	Baixa NF Estadual N° 0000019143-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019143 - MAT HOSPITALAR	14.590,00	9.183.851,46-
08/08/2018	1169124	Baixa NF Estadual N° 0000263061-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263061 - GASES HOSPITALARES	1.793,03	9.182.058,43-
08/08/2018	1169126	Baixa Faturas e Recibos N° 0000838913-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI	374,27	9.181.684,16-
08/08/2018	1169128	Baixa NF Estadual N° 0000179094-A - SUPERMED // Ref. NF 0000179094 - MAT HOSPITALAR	5.532,53	9.176.151,63-
08/08/2018	1169131	Baixa NF Estadual N° 0000179036-A - SUPERMED // Ref. NF 0000179036 - MAT HOSPITALAR	1.913,60	9.174.238,03-
08/08/2018	1169134	Baixa NF Estadual N° 0000017823-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017823 - MAT HOSPITALAR	2.132,00	9.172.106,03-
08/08/2018	1169136	Baixa NF Estadual N° 0000006819-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006819 - MAT HOSPITALAR	838,20	9.171.267,83-
08/08/2018	1169138	Baixa NF Estadual N° 0000231366-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000231366 - MAT HOSPITALAR	430,40	9.170.837,43-
08/08/2018	1169140	Baixa NF Estadual N° 0000952906-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000952906 - MAT HOSPITALAR	1.303,00	9.169.534,43-
08/08/2018	1169142	Baixa NF Estadual N° 0000018771-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000018771 - MAT HOSPITALAR	936,00	9.168.598,43-
08/08/2018	1169144	Baixa NF Estadual N° 0000306064-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306064 - ORTESES E PROTESES	12,00	9.168.586,43-
08/08/2018	1169146	Baixa NF Estadual N° 0000306069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306069 - ORTESES E PROTESES	578,67	9.168.007,76-
08/08/2018	1169148	Baixa NF Estadual N° 0000306061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306061 - ORTESES E PROTESES	54,68	9.167.953,08-
08/08/2018	1169150	Baixa NF Estadual N° 0000306958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306958 - ÓRTESES E PRÓTESES	37,25	9.167.915,83-
08/08/2018	1169152	Baixa NF Estadual N° 0000306072-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306072 - ORTESES E PROTESES	745,24	9.167.170,59-
08/08/2018	1169154	Baixa NF Estadual N° 0000306074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306074 - ORTESES E PROTESES	578,67	9.166.591,92-
08/08/2018	1169156	Baixa NF Estadual N° 0000306076-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306076 - ORTESES E PROTESES	578,67	9.166.013,25-
08/08/2018	1169158	Baixa NF Estadual N° 0000000357-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000357 - DIETA ENTERAIS	1.499,00	9.164.514,25-
09/08/2018	1172227	Ref NF 0001701870 - REDEMOB CONSORCIO	386,30-	9.164.900,55-
09/08/2018	1183227	Ref NF 0000002205 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	9.165.900,55-
09/08/2018	1189232	Ref NF 0000002714 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.605,44-	9.168.505,99-
09/08/2018	1189234	Ref NF 0000002709 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	478,80-	9.168.984,79-
09/08/2018	1189246	Ref NF 0000002721 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.486,05-	9.170.470,84-
09/08/2018	1189250	Ref NF 0000002718 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.366,72-	9.173.837,56-
09/08/2018	1189829	Ref NF 0000002140 - RILA INFORMATICA LTDA	1.185,00-	9.175.022,56-
09/08/2018	1189846	Ref NF 0000045105 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.472,80-	9.185.495,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

09/08/2018	1190216	Ref NF 0000000352 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00-	9.186.039,36-
09/08/2018	1191116	Ref NF 0000320669 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	339,44-	9.186.378,80-
09/08/2018	1191118	Ref NF 0000320670 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	9.186.746,42-
09/08/2018	1191120	Ref NF 0000320671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.187.910,32-
09/08/2018	1191122	Ref NF 0000320673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.188.558,43-
09/08/2018	1191140	Ref NF 0000320674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.188.585,31-
09/08/2018	1195206	Ref NF 0000847520 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.503,10-	9.216.088,41-
09/08/2018	1195208	Ref NF 0000847500 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.201,50-	9.217.289,91-
09/08/2018	1195216	Ref NF 0000002715 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.238,30-	9.218.528,21-
09/08/2018	1195224	Ref NF 0002085360 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	25.485,70-	9.244.013,91-
09/08/2018	1195498	Ref NF 0002085361 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.900,00-	9.247.913,91-
09/08/2018	1195557	Ref NF 0000002710 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	28,35-	9.247.942,26-
09/08/2018	1195577	Ref NF 0000002711 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12,60-	9.247.954,86-
09/08/2018	1195601	Ref NF 0000847507 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.345,00-	9.273.299,86-
09/08/2018	1195603	Ref NF 0000847501 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.994,00-	9.277.293,86-
09/08/2018	1195605	Ref NF 0000847505 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.080,00-	9.287.373,86-
09/08/2018	1201338	Ref NF 0000264942 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55-	9.287.473,41-
09/08/2018	1171616	Baixa NF Estadual N° 0000000476-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000476 - MAT EXPEDIENTE	625,60	9.286.847,81-
09/08/2018	1171618	Baixa NF Estadual N° 0000017602-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017602 - MAT HOSPITALAR	680,00	9.286.167,81-
09/08/2018	1171620	Baixa NF Estadual N° 0000045927-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045927 - MEDICAMENTOS	900,00	9.285.267,81-
09/08/2018	1171622	Baixa NF Estadual N° 0000252288-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252288 - MEDICAMENTOS	1.238,80	9.284.029,01-
09/08/2018	1171625	Baixa NF Estadual N° 0000016869-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016869 - MAT LIMPEZA	2.747,20	9.281.281,81-
09/08/2018	1171627	Baixa NF Estadual N° 0000252334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252334 - MEDICAMENTOS	7.714,13	9.273.567,68-
09/08/2018	1171630	Baixa NF Estadual N° 0000017507-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017507 - MAT HOSPITALAR	552,80	9.273.014,88-
09/08/2018	1171632	Baixa NF Estadual N° 0000017280-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017280 - MAT LIMPEZA	162,00	9.272.852,88-
09/08/2018	1171634	Baixa NF Estadual N° 0000020363-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020363 - MEDICAMENTOS	1.649,50	9.271.203,38-
09/08/2018	1171636	Baixa NF Estadual N° 0000020363-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020363 - MEDICAMENTOS	1.649,50	9.269.553,88-
09/08/2018	1171638	Baixa NF Estadual N° 0000252387-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252387 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	9.268.453,88-
09/08/2018	1171641	Baixa NF Estadual N° 0000252289-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252289 - MAT HOSPITALAR	1.398,25	9.267.055,63-
09/08/2018	1171644	Baixa NF Estadual N° 0000252286-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252286 - MEDICAMENTOS	7.009,58	9.260.046,05-
09/08/2018	1171647	Baixa NF Estadual N° 0000252287-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252287 - MEDICAMENTOS	2.676,24	9.257.369,81-
09/08/2018	1171650	Baixa NF Estadual N° 0000460855-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460855 - MEDICAMENTOS	1.482,00	9.255.887,81-
09/08/2018	1171652	Baixa NF Estadual N° 0000460863-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460863 - MAT HOSPITALAR	6.517,44	9.249.370,37-
09/08/2018	1171654	Baixa NF Estadual N° 0000460856-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460856 - MEDICAMENTOS	1.145,60	9.248.224,77-

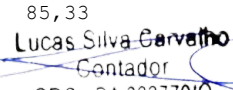
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

09/08/2018	1171656	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000474 - MAT EXPEDIENTE	342,00	9.247.882,77-
09/08/2018	1171658	Baixa NF Estadual N° 0000304139-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304139 - MAT HOSPITALAR	1.712,40	9.246.170,37-
09/08/2018	1171783	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004220-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - FATURA 4220 - GUSTAVO GUIMARAES	740,25	9.245.430,12-
09/08/2018	1171785	Baixa NF Estadual N° 4320853295-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853295 - AGUA E ESGOTO - REF 11/2017	12,30	9.245.417,82-
09/08/2018	1171787	Baixa NF Estadual N° 4320853287-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853287 - AGUA E ESGOTO - REF 10/2017	12,30	9.245.405,52-
09/08/2018	1171789	Baixa NF Estadual N° 4320853279-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853279 - AGUA E ESGOTO - REF 09/2017	12,30	9.245.393,22-
09/08/2018	1171795	Baixa NF Estadual N° 4320853325-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853325 - AGUA E ESGOTO - REF 05/2018	12,30	9.245.380,92-
09/08/2018	1171797	Baixa NF Estadual N° 4320853309-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853309 - AGUA E ESGOTO - REF 12/2017	12,30	9.245.368,62-
09/08/2018	1171799	Baixa NF Estadual N° 4320853260-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853260 - AGUA E ESGOTO - REF 08/2017	13,16	9.245.355,46-
09/08/2018	1171801	Baixa NF Estadual N° 4320853317-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853317 - AGUA E ESGOTO - REF 01/2018	13,30	9.245.342,16-
09/08/2018	1171809	Baixa NF Estadual N° 0000006234-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006234 - DIETAS ENTERAIS	1.064,00	9.244.278,16-
10/08/2018	1177674	Ref NF 0000000731 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	9.245.278,16-
10/08/2018	1177680	Ref NF 0000000730 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	9.246.278,16-
10/08/2018	1177688	Ref NF 0000000732 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	9.247.278,16-
10/08/2018	1177696	Ref NF 0000000733 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	9.248.278,16-
10/08/2018	1177702	Ref NF 0000002292 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.250,00-	9.281.528,16-
10/08/2018	1183221	Ref NF 0000000734 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00-	9.282.528,16-
10/08/2018	1189236	Ref NF 0000002728 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.200,00-	9.286.728,16-
10/08/2018	1189248	Ref NF 0000002724 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	309,12-	9.287.037,28-
10/08/2018	1189254	Ref NF 0000037698 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.846,31-	9.307.883,59-
10/08/2018	1189256	Ref NF 0000037697 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.016,00-	9.309.899,59-
10/08/2018	1191150	Ref NF 0000320886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.511,97-	9.311.411,56-
10/08/2018	1191152	Ref NF 0000320887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.312.575,46-
10/08/2018	1191246	Ref NF 0000320888 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.312.602,34-
10/08/2018	1191256	Ref NF 0000320889 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	674,99-	9.313.277,33-
10/08/2018	1191258	Ref NF 0000320890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	55,66-	9.313.332,99-
10/08/2018	1191262	Ref NF 0000320892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.314.056,61-
10/08/2018	1191266	Ref NF 0000320893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	371,44-	9.314.428,05-
10/08/2018	1194752	Ref NF 0000071630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	646,00-	9.315.074,05-
10/08/2018	1195218	Ref NF 0000071626 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.692,62-	9.318.766,67-
10/08/2018	1195226	Ref NF 0002086656 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.950,00-	9.325.716,67-
10/08/2018	1195442	Ref NF 0000000061 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	87.091,22-	9.412.807,89-
10/08/2018	1195502	Ref NF 0000071624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.206,30-	9.416.014,19-
10/08/2018	1195506	Ref NF 0000071609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/08/2018	1195513	LTDA Ref NF 0000071628 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.887,50-	9.418.901,69-
10/08/2018	1195531	Ref NF 000003505 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.293,00-	9.420.194,69-
10/08/2018	1195599	Ref NF 0000071608 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.394,40-	9.444.589,09-
10/08/2018	1195611	Ref NF 0000205646 - SUPERMED	2.298,50-	9.446.887,59-
10/08/2018	1195613	Ref NF 0000205605 - SUPERMED	167,00-	9.447.054,59-
10/08/2018	1195615	Ref NF 0000205595 - SUPERMED	66.217,45-	9.513.272,04-
10/08/2018	1195617	Ref NF 0000205649 - SUPERMED	2.595,97-	9.515.868,01-
10/08/2018	1173049	Baixa NF Serviço N° 0000079057-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 07/2018 - REF NFS-e N79057	19,00	9.531.610,12-
10/08/2018	1173078	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004118-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4118 - EMERSON LADEIRA/RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	3.062,75	9.531.591,12-
11/08/2018	1176538	Ref NF 0000004268 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.003,34-	9.528.528,37-
13/08/2018	1195202	Ref NF 0000000359 - FELIX & SANTOS LTDA ME	360,40-	9.531.531,71-
13/08/2018	1195527	Ref NF 0000000612 - M F PIRES ME	2.064,00-	9.531.892,11-
13/08/2018	1195533	Ref NF 0000048461 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.261,94-	9.533.956,11-
13/08/2018	1195589	Ref NF 0002088242 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.010,00-	9.535.218,05-
13/08/2018	1195607	Ref NF 0000265198 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33-	9.536.228,05-
13/08/2018	1195609	Ref NF 0000000611 - M F PIRES ME	320,00-	9.536.313,38-
13/08/2018	1195633	Ref NF 0000002744 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.371,12-	9.536.633,38-
13/08/2018	1195639	Ref NF 0000002746 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	850,00-	9.544.004,50-
13/08/2018	1195643	Ref NF 0000002747 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	85,75-	9.544.854,50-
13/08/2018	1195649	Ref NF 0000002743 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	420,00-	9.544.940,25-
13/08/2018	1175242	Baixa Faturas e Recibos N° 6553709530-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF : 07/2018 FATURA : 0655370953-0	3.339,20	9.545.360,25-
13/08/2018	1175244	Baixa NF Estadual N° 4320853341-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853341 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018	12,71	9.542.021,05-
13/08/2018	1175263	Baixa NF Estadual N° 2694138270-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2694138270 - ÁGUA E ESGOTO - REF07/2018	21.557,34	9.542.008,34-
14/08/2018	1180492	Ref NF 0000033585 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	925,00-	9.520.451,00-
14/08/2018	1180498	Ref NF 0000033586 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	630,00-	9.521.376,00-
14/08/2018	1180500	Ref NF 0000033587 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	350,00-	9.522.006,00-
14/08/2018	1180506	Ref NF 0000033588 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	350,00-	9.522.356,00-
14/08/2018	1180513	Ref NF 0000033589 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	350,00-	9.522.706,00-
14/08/2018	1195212	Ref NF 0000000087 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	480,00-	9.523.186,00-
14/08/2018	1195523	Ref NF 0000000088 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.175,00-	9.524.361,00-
14/08/2018	1195553	Ref NF 0000002749 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	356,70-	9.524.717,70-
15/08/2018	1179254	Ref NF 0000851941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	445,00-	9.525.162,70-
15/08/2018	1179946	Ref NF 000003501 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	226,38-	9.525.389,08-
15/08/2018	1180417	Ref NF 0000002839 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	3.930,00-	9.529.319,08-
15/08/2018	1180685	Ref NF 0000002697 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	662,00-	9.529.981,08-
15/08/2018	1183201	Ref NF 0000000362 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	7.917,00-	9.537.898,08-
15/08/2018	1183214	Ref NF 0000000363 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.352,00-	9.540.250,08-
15/08/2018	1183299	Ref NF 0001705396 - REDEMOB CONSORCIO	2.352,00-	9.542.602,08-
15/08/2018	1186848	Ref NF 0000000124 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	138,30-	9.542.740,38-
15/08/2018	1189077	Ref NF 0000000034 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	113.454,00-	9.656.194,38-
		Lucas Silva Corvelho Contador CRC - BA 033770/O	9.556,00-	9.665.750,38-

15/08/2018	1176828	Baixa NF Estadual N° 2653940404-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2653940404 - AGUA E ESGOTO REF 05/2018	24.361,96		9.641.388,42-
15/08/2018	1176830	Baixa NF Estadual N° 2673937611-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2673937611 - AGUA E ESGOTO REF 06/2018	23.877,96		9.617.510,46-
15/08/2018	1176835	Baixa Faturas e Recibos N° 0001700108-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	1.690,30		9.615.820,16-
15/08/2018	1176837	Baixa Faturas e Recibos N° 0001701870-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE -	386,30		9.615.433,86-
15/08/2018	1177509	Baixa NF Estadual N° 0000179591-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000179591 - MAT HOSPITALAR	9.240,00		9.606.193,86-
15/08/2018	1177511	Baixa NF Estadual N° 0000179590-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000179590 - MAT HOSPITALAR	3.300,00		9.602.893,86-
16/08/2018	1191160	Ref NF 0000321756 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	9.602.907,30-
16/08/2018	1191168	Ref NF 0000321759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		53,76-	9.602.961,06-
16/08/2018	1191170	Ref NF 0000321792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	9.602.987,94-
16/08/2018	1191176	Ref NF 0000321796 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		358,50-	9.603.346,44-
16/08/2018	1191186	Ref NF 0000321799 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48-	9.603.621,92-
16/08/2018	1178799	Baixa NF Estadual N° 0000263763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263763 - GASES HOSPITALARES	71,11		9.603.550,81-
16/08/2018	1178801	Baixa NF Estadual N° 0000264133-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264133 - GASES HOSPITALARES	71,11		9.603.479,70-
16/08/2018	1178803	Baixa NF Estadual N° 0000264073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264073 - GASES HOSPITALARES	2.091,86		9.601.387,84-
16/08/2018	1178805	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000266 - MEDICAMENTOS	1.790,37		9.599.597,47-
17/08/2018	1191274	Ref NF 0000321813 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	9.599.637,79-
17/08/2018	1191286	Ref NF 0000321814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	9.599.664,67-
17/08/2018	1191288	Ref NF 0000321815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	9.599.704,99-
17/08/2018	1191293	Ref NF 0000321816 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		67,20-	9.599.772,19-
17/08/2018	1191295	Ref NF 0000321817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	9.600.420,30-
17/08/2018	1191299	Ref NF 0000321818 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	9.600.460,62-
17/08/2018	1191301	Ref NF 0000321819 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		197,60-	9.600.658,22-
17/08/2018	1191303	Ref NF 0000321821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	9.601.306,33-
17/08/2018	1191307	Ref NF 0000321822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.096,39-	9.602.402,72-
17/08/2018	1191309	Ref NF 0000321823 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		129,80-	9.602.532,52-
17/08/2018	1191311	Ref NF 0000321824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	9.603.180,63-
17/08/2018	1191313	Ref NF 0000321825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	9.603.207,51-
17/08/2018	1191315	Ref NF 0000321826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44-	9.603.220,95-
17/08/2018	1191317	Ref NF 0000321827 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32-	9.603.261,27-
17/08/2018	1191319	Ref NF 0000321828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		367,62-	9.603.628,89-
17/08/2018	1191321	Ref NF 0000321829 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62-	9.604.352,51-
17/08/2018	1191323	Ref NF 0000321830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		122,80-	9.604.475,31-
17/08/2018	1180130	Baixa NF Estadual N° 0000263340-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263340 - GASES HOSPITALARES	85,33		9.604.389,98-
17/08/2018	1180132	Baixa NF Estadual N° 0000263517-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263517 -			


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

			85,33	9.604.304,65-
17/08/2018	1180134	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000263529-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263529 - GASES HOSPITALARES	1.943,21	9.602.361,44-
20/08/2018	1183311	Ref NF 0001707546 - REDEMOB CONSORCIO		23.962,30-
20/08/2018	1183368	Ref NF 0000056690 - RUBBERPLASTIC COM. DE BOR. E PLAST. LTDA		6.180,00-
20/08/2018	1182426	TED DEVOLVIDA RED A NF 2002		6.165,36-
20/08/2018	1182441	TED DEVOLVIDA REF A NF 1972 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA		5.250,00-
20/08/2018	1182442	REF PAG REF A NF 2002 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA	6.165,36	9.637.753,74-
20/08/2018	1182444	REF PAG REF A NF 1972 SG INDUSTRIA ATACADISTA	5.250,00	9.632.503,74-
20/08/2018	1183109	REF REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 2002	6.165,36	9.626.338,38-
20/08/2018	1183114	TED DEVOLVIDA REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 2002		6.165,36-
20/08/2018	1183117	REF REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 1972	5.250,00	9.627.253,74-
20/08/2018	1183120	TED DEVOLVIDA REFERENTE PAGAMENTO FORNECEDOR SG NF 1972		5.250,00-
20/08/2018	1182112	Baixa NF Estadual N° 0000060334-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000060334 - MEDICAMENTOS	23.113,00	9.609.390,74-
20/08/2018	1182114	Baixa NF Estadual N° 0000067697-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000067697 - MAT LABORATORIO	150,00	9.609.240,74-
20/08/2018	1182116	Baixa NF Estadual N° 0000067312-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067312 - MEDICAMENTOS	13.318,20	9.595.922,54-
20/08/2018	1182120	Baixa NF Estadual N° 0000842902-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842902 - MEDICAMENTOS	5.686,00	9.590.236,54-
20/08/2018	1182123	Baixa NF Estadual N° 0001695255-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001695255 - MEDICAMENTOS	6.410,00	9.583.826,54-
20/08/2018	1182126	Baixa NF Estadual N° 0000280011-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280011 - MAT HOSPITALAR	2.430,00	9.581.396,54-
20/08/2018	1182128	Baixa NF Estadual N° 0000067415-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067415 - MAT HOSPITALAR	21.794,30	9.559.602,24-
20/08/2018	1182130	Baixa NF Estadual N° 0000125143-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	6.080,00	9.553.522,24-
20/08/2018	1182133	Baixa NF Estadual N° 0000125143-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	6.080,00	9.547.442,24-
20/08/2018	1182139	Baixa NF Estadual N° 0000068616-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000068616 - MAT HOSPITALAR	3.572,50	9.543.869,74-
20/08/2018	1182141	Baixa NF Estadual N° 0000845170-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845170 - MEDICAMENTOS	17.418,60	9.526.451,14-
20/08/2018	1182144	Baixa NF Estadual N° 0000304171-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304171 - MEDICAMENTOS	10.009,00	9.516.442,14-
20/08/2018	1182146	Baixa NF Serviço N° 0000017943-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 04/2018 REF NFS-e N 17943	12.158,84	9.504.283,30-
20/08/2018	1182149	Baixa NF Estadual N° 0000118098-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118098 - MAT HOSPITALAR	4.210,00	9.500.073,30-
20/08/2018	1182152	Baixa NF Estadual N° 0000118092-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000118092 - MAT HOSPITALAR	1.646,66	9.498.426,64-
20/08/2018	1182155	Baixa NF Estadual N° 0000004588-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004588 - MAT MANUTENÇÃO	580,00	9.497.846,64-
20/08/2018	1182157	Baixa NF Estadual N° 0000004578-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004578 - MAT MANUTENÇÃO	3.680,00	9.494.166,64-
20/08/2018	1182450	Baixa NF Estadual N° 0000001316-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001316 - MEDICAMENTOS	4.435,20	9.489.731,44-
20/08/2018	1182459	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001428 - MEDICAMENTOS	4.890,83	9.484.840,61-
20/08/2018	1182466	Baixa NF Estadual N° 0000011198-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011198 - MAT HOSPITALAR	4.400,88	9.480.439,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

20/08/2018	1182964	Baixa NF Estadual N° 0000004620-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004620 - MEDICAMENTOS	4.260,00	9.476.179,73-
20/08/2018	1183075	Baixa NF Estadual N° 0000304171-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304171 - MEDICAMENTOS	10.009,00	9.466.170,73-
20/08/2018	1183079	Baixa NF Serviço N° 0000018161-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 18161	12.158,84	9.454.011,89-
20/08/2018	1190522	Baixa NF Estadual N° 0000845848-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845848 - MEDICAMENTOS	2.820,00	9.451.191,89-
20/08/2018	1190523	Baixa NF Estadual N° 0000845870-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845870 - MEDICAMENTOS	1.900,00	9.449.291,89-
20/08/2018	1190524	Baixa NF Estadual N° 0000845635-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845635 - MEDICAMENTOS	783,40	9.448.508,49-
20/08/2018	1190525	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR	383,91	9.448.124,58-
20/08/2018	1190536	Baixa NF Estadual N° 0000845170-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845170 - MEDICAMENTOS	17.418,60	9.430.705,98-
20/08/2018	1190537	Baixa NF Estadual N° 0000845205-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845205 - MAT HOSPITALAR	586,68	9.430.119,30-
20/08/2018	1190546	Baixa NF Estadual N° 0000067364-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067364 - MEDICAMENTOS	7.161,20	9.422.958,10-
20/08/2018	1190547	Baixa NF Estadual N° 0000067896-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067896 - MEDICAMENTOS	4.091,84	9.418.866,26-
20/08/2018	1190548	Baixa NF Estadual N° 0000067906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067906 - MAT HOSPITALAR	2.065,16	9.416.801,10-
20/08/2018	1190554	Baixa NF Estadual N° 0000067910-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067910 - MEDICAMENTOS	14.978,52	9.401.822,58-
20/08/2018	1190555	Baixa NF Estadual N° 0000068348-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068348 - MAT HOSPITALAR	5.064,44	9.396.758,14-
20/08/2018	1190556	Baixa NF Estadual N° 0000067906-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067906 - MAT HOSPITALAR	1.751,34	9.395.006,80-
20/08/2018	1190560	Baixa NF Estadual N° 0000133255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133255 - MEDICAMENTOS	4.469,34	9.390.537,46-
20/08/2018	1190562	Baixa NF Estadual N° 0000133377-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133377 - MEDICAMENTOS	1.351,55	9.389.185,91-
20/08/2018	1190563	Baixa NF Estadual N° 0000133255-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133255 - MEDICAMENTOS	358,26	9.388.827,65-
20/08/2018	1190564	Baixa NF Estadual N° 0000125143-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	38,28	9.388.789,37-
20/08/2018	1190568	Baixa NF Estadual N° 0000125143-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000125143 - MEDICAMENTOS	6.041,72	9.382.747,65-
20/08/2018	1190569	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133408 - MEDICAMENTOS	310,06	9.382.437,59-
20/08/2018	1190572	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133408 - MEDICAMENTOS	6.509,86	9.375.927,73-
20/08/2018	1190574	Baixa NF Estadual N° 0000133408-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133408 - MEDICAMENTOS	3.553,94	9.372.373,79-
20/08/2018	1190575	Baixa NF Estadual N° 0000133408-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133408 - MEDICAMENTOS	3.267,58	9.369.106,21-
21/08/2018	1195169	Ref NF 0000004306 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		7.902,95- 482,30- 9.377.009,16- 9.377.491,46-
22/08/2018	1184086	Ref NF 0001709439 - REDEMOB CONSORCIO		
22/08/2018	1185787	Baixa NF Estadual N° 0000022623-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022623 - MEDICAMENTOS	18.954,15	9.358.537,31-
22/08/2018	1185789	Baixa NF Estadual N° 0000005878-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005878 - MAT EXPEDIENTE	301,00	9.358.236,31-
22/08/2018	1185793	Baixa NF Estadual N° 0000000539-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000539 - MAT EXPEDIENTE	170,00	9.358.066,31-
22/08/2018	1185795	Baixa NF Serviço N° 0000001346-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1346	3.500,00	9.354.566,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

22/08/2018	1185797	Baixa NF Estadual N° 0000022623-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022623 - MEDICAMENTOS	18.954,15	9.335.612,16-
22/08/2018	1185799	Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001971 - MAT LIMPEZA	11.400,00	9.324.212,16-
22/08/2018	1185801	Baixa NF Estadual N° 0000001972-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001972 - MAT HOSPITALAR	5.250,00	9.318.962,16-
22/08/2018	1185803	Baixa NF Estadual N° 0000016721-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000016721 - DIETAS ENTERAIS	359,52	9.318.602,64-
22/08/2018	1185805	Baixa NF Estadual N° 0000002002-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002002 - MAT HOSPITALAR	6.165,36	9.312.437,28-
22/08/2018	1185807	Baixa NF Estadual N° 0002004416-A - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002004416 - MEDICAMENTOS	5.400,00	9.307.037,28-
22/08/2018	1185809	Baixa NF Estadual N° 0000000430-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000430 - MAT HOSPITALAR	924,61	9.306.112,67-
22/08/2018	1185811	Baixa NF Estadual N° 0000017649-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000017649 - DIETAS ENTERAIS	6.086,40	9.300.026,27-
22/08/2018	1185813	Baixa NF Estadual N° 0000000448-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000448 - MAT HOSPITALAR	483,00	9.299.543,27-
22/08/2018	1185815	Baixa NF Estadual N° 0000000447-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000447 - MAT HOSPITALAR	1.260,00	9.298.283,27-
22/08/2018	1185817	Baixa NF Estadual N° 0000017835-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000017835 - MEDICAMENTOS	1.341,98	9.296.941,29-
22/08/2018	1185819	Baixa NF Serviço N° 0000000635-A - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 635	60.772,66	9.236.168,63-
22/08/2018	1185821	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004228-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - REF. FATURA 4228	3.245,59	9.232.923,04-
22/08/2018	1185823	Baixa NF Estadual N° 0002018612-A - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018612 - MEDICAMENTOS	452,50	9.232.470,54-
22/08/2018	1185825	Baixa NF Estadual N° 0002016965-A - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016965 - MEDICAMENTOS	1.520,00	9.230.950,54-
22/08/2018	1185829	Baixa NF Estadual N° 0002016964-A - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016964 - MEDICAMENTOS	6.057,00	9.224.893,54-
22/08/2018	1185831	Baixa NF Estadual N° 0002017227-A - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002017227 - MEDICAMENTOS	767,50	9.224.126,04-
22/08/2018	1185833	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002074 - MAT EXPEDIENTE	3.197,20	9.220.928,84-
22/08/2018	1185835	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004268-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - FATURA 4268 RITA SOUZA LEAL	3.003,34	9.217.925,50-
22/08/2018	1185837	Baixa NF Estadual N° 0000056690-A - RUBBERPLASTIC COM. DE BOR. E PLAST. LTDA // Ref. NF 0000056690 - MAT DE MANUTENCAO	6.180,00	9.211.745,50-
22/08/2018	1185839	Baixa NF Estadual N° 0000001877-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001877 - MAT LIMPEZA	6.203,80	9.205.541,70-
22/08/2018	1185841	Baixa NF Estadual N° 0000185361-A - SUPERMED // Ref. NF 0000185361 - MEDICAMENTOS	1.294,15	9.204.247,55-
23/08/2018	1194750	Ref NF 2714479779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		23.609,12-
23/08/2018	1187704	Baixa NF Estadual N° 0000166054-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000166054 - MEDICAMENTOS	1.950,00	9.225.906,67-
23/08/2018	1187707	Baixa NF Estadual N° 0000306955-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306955 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	9.224.927,75-
23/08/2018	1187709	Baixa NF Serviço N° 0000000359-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO 12/2017 PAC 06/08 REF NFS-e N 359	2.449,38	9.222.478,37-
23/08/2018	1187711	Baixa NF Estadual N° 0000310063-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310063 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.809,05	9.220.669,32-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

23/08/2018	1187713	Baixa NF Estadual N° 0000460653-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000460653 - MEDICAMENTOS	16.605,12	9.204.064,20-
23/08/2018	1187715	Baixa NF Estadual N° 0000006868-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006868 - MAT HOSPITALAR	144,00	9.203.920,20-
23/08/2018	1187717	Baixa NF Estadual N° 0000006873-A - BIO NUTRI NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP // Ref. NF 0000006873 - DIETAS ENTERAIS	654,00	9.203.266,20-
23/08/2018	1187719	Baixa NF Estadual N° 0000001788-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001788 - MAT HOSPITALAR	1.568,42	9.201.697,78-
23/08/2018	1187721	Baixa NF Estadual N° 0000006258-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006258 - DIETAS ENTERAIS	5.680,00	9.196.017,78-
23/08/2018	1187723	Baixa NF Estadual N° 0000097789-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000097789 - MAT HOSPITALAR	10.376,61	9.185.641,17-
23/08/2018	1187725	Baixa NF Estadual N° 0000001148-A - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // Ref. NF 0000001148 - MAT LABORATÓRIO	15.447,00	9.170.194,17-
23/08/2018	1187727	Baixa NF Estadual N° 0000029425-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029425 - MEDICAMENTOS	7.250,28	9.162.943,89-
23/08/2018	1187729	Baixa NF Estadual N° 0000306834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306834 - ORTESES E PROTESES	936,58	9.162.007,31-
23/08/2018	1187731	Baixa NF Estadual N° 0000306953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306953 - ORTESES E PROTESES	978,92	9.161.028,39-
23/08/2018	1187733	Baixa NF Estadual N° 0000307641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307641 - ORTESES E PROTESES	578,67	9.160.449,72-
23/08/2018	1187735	Baixa NF Estadual N° 0000307649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307649 - ORTESES E PROTESES	72,00	9.160.377,72-
23/08/2018	1187737	Baixa NF Estadual N° 0000011212-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011212 - MAT HOSPITALAR	18.486,80	9.141.890,92-
23/08/2018	1187759	Baixa NF Estadual N° 0000045927-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045927 - MEDICAMENTOS	900,00	9.140.990,92-
23/08/2018	1187762	Baixa NF Estadual N° 0000046755-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046755 - MEDICAMENTOS	800,00	9.140.190,92-
23/08/2018	1187765	Baixa NF Serviço N° 0002243117-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2243117	77,33	9.140.113,59-
23/08/2018	1187768	Baixa NF Serviço N° 0002256606-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2256606	1.458,75	9.138.654,84-
23/08/2018	1187772	Baixa Faturas e Recibos N° 0000851941-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TAXI	226,38	9.138.428,46-
24/08/2018	1200824	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.857,60-	9.146.286,06-
27/08/2018	1189493	Baixa Faturas e Recibos N° 0000166295-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONIA EF : 07/2018 FATURA : 166295	320,01	9.145.966,05-
27/08/2018	1189497	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791523-A - VIVO // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018	345,58	9.145.620,47-
27/08/2018	1189570	Baixa NF Estadual N° 4320853333-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4320853333 - AGUA E ESGOTO - REF 06/2018	12,38	9.145.608,09-
27/08/2018	1190143	Baixa NF Serviço N° 0000009961-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9961	815,00	9.144.793,09-
27/08/2018	1190145	Baixa NF Estadual N° 0000000485-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000485 - MAT HOSPITALAR	1.419,00	9.143.374,09-
27/08/2018	1190147	Baixa NF Estadual N° 0000040413-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040413 - MEDICAMENTOS	1.124,45	9.142.249,64-
27/08/2018	1190149	Baixa NF Estadual N° 0000002045-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002045 - MAT HOSPITALAR	717,00	9.141.532,64-
27/08/2018	1190153	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002055 - MAT HOSPITALAR	9.509,20	9.132.023,44-
27/08/2018	1190155	Baixa NF Serviço N° 0000010214-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10214	560,00	9.131.463,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/08/2018	1190157	Baixa NF Estadual N° 0000016374-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016374 - MAT HOSPITALAR	2.884,70	9.128.578,74-
27/08/2018	1190159	Baixa NF Serviço N° 0000010236-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10236	855,00	9.127.723,74-
27/08/2018	1190161	Baixa NF Estadual N° 0000306948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306948 - ÓRTESES E PRÓTESES	229,84	9.127.493,90-
27/08/2018	1190163	Baixa NF Estadual N° 0000000312-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000312 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	544,00	9.126.949,90-
27/08/2018	1190167	Baixa NF Estadual N° 0000463725-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000463725 - MEDICAMENTOS	7.020,00	9.119.929,90-
27/08/2018	1190171	Baixa NF Estadual N° 0001024252-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024252 - MEDICAMENTOS	517,50	9.119.412,40-
27/08/2018	1190173	Baixa NF Estadual N° 0002018768-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018768 - MEDICAMENTOS	3.800,00	9.115.612,40-
27/08/2018	1190175	Baixa NF Estadual N° 0002016963-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016963 - MEDICAMENTOS	12.289,25	9.103.323,15-
27/08/2018	1190181	Baixa NF Estadual N° 0000011670-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011670 - MAT HOSPITALAR	1.220,00	9.102.103,15-
27/08/2018	1190183	Baixa NF Estadual N° 0000011691-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011691 - MAT HOSPITALAR	121,90	9.101.981,25-
27/08/2018	1190185	Baixa NF Estadual N° 0000011628-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011628 - MEDICAMENTOS	2.849,80	9.099.131,45-
27/08/2018	1190187	Baixa NF Estadual N° 0000007002-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007002 - MAT HOSPITALAR	8.069,52	9.091.061,93-
27/08/2018	1190189	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000473 - MAT HOSPITALAR	1.800,00	9.089.261,93-
27/08/2018	1190195	Baixa NF Estadual N° 0000011796-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011796 - MEDICAMENTOS	370,00	9.088.891,93-
27/08/2018	1190199	Baixa NF Estadual N° 0000040409-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040409 - MAT EXPEDIENTE	170,40	9.088.721,53-
27/08/2018	1190201	Baixa NF Estadual N° 0000011636-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011636 - MAT HOSPITALAR	43,00	9.088.678,53-
27/08/2018	1190205	Baixa NF Estadual N° 0000011817-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011817 - MAT HOSPITALAR	1.599,60	9.087.078,93-
27/08/2018	1190209	Baixa NF Estadual N° 0000007073-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007073 - MAT HOSPITALAR	3.201,50	9.083.877,43-
27/08/2018	1190211	Baixa NF Estadual N° 0000000319-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000319 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00	9.083.469,43-
27/08/2018	1190217	Baixa NF Estadual N° 0000000316-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000316 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	476,00	9.082.993,43-
27/08/2018	1190221	Baixa NF Estadual N° 0000040528-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000040528 - MAT HOSPITALAR	154,80	9.082.838,63-
27/08/2018	1190223	Baixa NF Estadual N° 0000003395-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003395 - MAT MANUTENÇÃO	1.327,20	9.081.511,43-
27/08/2018	1190225	Baixa NF Estadual N° 0000003542-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003542 - MAT HOSPITALAR	167,40	9.081.344,03-
27/08/2018	1190227	Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003779 - MAT HOSPITALAR	950,00	9.080.394,03-
27/08/2018	1190231	Baixa NF Estadual N° 0000003659-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003659 - MAT HOSPITALAR	4.521,00	9.075.873,03-
27/08/2018	1190233	Baixa NF Estadual N° 0000067795-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067795 - MAT HOSPITALAR	1.842,40	9.074.030,63-
27/08/2018	1190235	Baixa NF Estadual N° 0000003516-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003516 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

27/08/2018	1190239	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000066597-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000066597 - MEDICAMENTOS	576,60 3.599,82	9.073.454,03- 9.069.854,21-
27/08/2018	1190241	Baixa NF Estadual N° 0000000324-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000324 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	510,00	9.069.344,21-
27/08/2018	1190243	Baixa NF Estadual N° 0000306820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306820 - ORTESES E PROTESES	12,00	9.069.332,21-
27/08/2018	1190245	Baixa NF Serviço N° 0000009960-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9960	495,00	9.068.837,21-
27/08/2018	1190247	Baixa NF Serviço N° 0000009959-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 9959	815,00	9.068.022,21-
27/08/2018	1190249	Baixa NF Estadual N° 0000307637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307637 - ORTESES E PROTESES	36,00	9.067.986,21-
27/08/2018	1190251	Baixa NF Estadual N° 0000307655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307655 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	9.066.822,31-
27/08/2018	1190255	Baixa NF Serviço N° 0000010151-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - REF NFS-E N 10151	1.348,97	9.065.473,34-
27/08/2018	1190257	Baixa NF Estadual N° 0000307656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307656 - ORTESES E PROTESES	146,64	9.065.326,70-
27/08/2018	1190259	Baixa NF Estadual N° 0000001999-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001999 - MAT DE MANUTENCAO	1.798,50	9.063.528,20-
27/08/2018	1190263	Baixa NF Estadual N° 0000002018-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002018 - MAT HOSPITALAR	1.067,88	9.062.460,32-
27/08/2018	1190267	Baixa NF Estadual N° 0000002023-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002023 - MAT EXPEDIENTE	776,47	9.061.683,85-
27/08/2018	1190269	Baixa NF Estadual N° 0000002009-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000002009 - MEDICAMENTOS	228,20	9.061.455,65-
27/08/2018	1190271	Baixa NF Estadual N° 0000307657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307657 - ORTESES E PROTESES	1.150,16	9.060.305,49-
27/08/2018	1190275	Baixa NF Estadual N° 0000307660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307660 - ORTESES E PROTESES	299,90	9.060.005,59-
27/08/2018	1190277	Baixa NF Estadual N° 0000308186-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308186 - ORTESES E PROTESES	202,38	9.059.803,21-
27/08/2018	1190279	Baixa NF Estadual N° 0000000331-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000331 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	408,00	9.059.395,21-
27/08/2018	1190281	Baixa NF Estadual N° 0000019460-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019460 - MAT HOSPITALAR	500,00	9.058.895,21-
27/08/2018	1190283	Baixa NF Estadual N° 0000307653-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307653 - ORTESES E PROTESES	589,42	9.058.305,79-
27/08/2018	1190285	Baixa NF Estadual N° 0000011797-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011797 - MEDICAMENTOS	43,00	9.058.262,79-
27/08/2018	1190287	Baixa NF Estadual N° 0001024224-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024224 - MAT HOSPITALAR	795,60	9.057.467,19-
27/08/2018	1190289	Baixa NF Estadual N° 0000003778-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003778 - MAT HOSPITALAR	2.091,00	9.055.376,19-
27/08/2018	1190691	Baixa NF Estadual N° 0000307644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307644 - ORTESES E PROTESES	308,76	9.055.067,43-
28/08/2018	1195429	Ref NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	234.468,00-	9.289.535,43-
28/08/2018	1190757	Baixa Faturas e Recibos N° 0001707546-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF 09/2018	23.962,30	9.265.573,13-
28/08/2018	1190759	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705396-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - LUCIANA TEIXEIRA CUNHA	138,30	9.265.434,83-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/08/2018	1190761	Baixa Faturas e Recibos N° 0001709439-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	482,30		9.264.952,53-
29/08/2018	1193567	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122081-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	558,96		9.264.393,57-
29/08/2018	1193569	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122080-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	568,65		9.263.824,92-
29/08/2018	1193571	Baixa NF Estadual N° 0000264272-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264272 - GASES HOSPITALARES	197,29		9.263.627,63-
29/08/2018	1193574	Baixa NF Estadual N° 0000004620-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004620 - MEDICAMENTOS	8.190,00		9.255.437,63-
29/08/2018	1193576	Baixa NF Estadual N° 0000031810-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031810 - MAT HOSPITALAR	2.360,00		9.253.077,63-
30/08/2018	1194896	REF PAG TED DEVOLVIDA W Q DOS SANTOS ME	6.755,00		9.246.322,63-
30/08/2018	1229893	TED DEVOLVIDA WQ DOS SANTOS ME		6.755,00-	9.253.077,63-
31/08/2018	1189002	Baixa NF Estadual N° 6033598180-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 6033598180 - INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018	3.413,77		9.249.663,86-
TOTAL MÊS ----->			1.770.330,46	3.378.969,89-	9.249.663,86-

Débitos: 1.770.330,46 Créditos: 3.378.969,89- Saldo Atual: 9.249.663,86-

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

08/08/2018	1168205	Ref NF 0000002003 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		88,28-	9.884,58-
08/08/2018	1168207	Ref NF 0000002002 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		80,00-	9.964,58-
08/08/2018	1168213	Ref NF 0000002004 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		890,88-	10.855,46-
08/08/2018	1168222	Ref NF 0000002005 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		566,34-	11.421,80-
27/08/2018	1188923	Ref NF 0000002027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		218,70-	11.640,50-
29/08/2018	1190932	Ref NF 0000002035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		342,22-	11.982,72-
29/08/2018	1193589	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 23 A 26/08	342,22		11.640,50-
TOTAL MÊS ----->			342,22	2.186,42-	11.640,50-

Débitos: 342,22 Créditos: 2.186,42- Saldo Atual: 11.640,50-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 40.653,66-

01/08/2018	1172720	REF ISS Retido NF 0000002508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26-	42.861,92-
01/08/2018	1177766	REF ISS Retido NF 0002018204 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.495,00-	44.356,92-
01/08/2018	1177806	REF ISS Retido NF 0000000060 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00-	48.451,92-
01/08/2018	1186860	REF ISS Retido NF 0000000120 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		2.964,00-	51.415,92-
01/08/2018	1186909	REF ISS Retido NF 0000000119 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		2.964,00-	54.379,92-
02/08/2018	1172529	REF ISS Retido NF 0000000200 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00-	59.329,92-
06/08/2018	1179962	REF ISS Retido NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.485,90-	60.815,82-
06/08/2018	1186958	REF ISS Retido NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.426,20-	68.242,02-
08/08/2018	1177842	REF ISS Retido NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		9.392,70-	77.634,72-
10/08/2018	1177703	REF ISS Retido NF 0000002292 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00-	79.384,72-
10/08/2018	1195443	REF ISS Retido NF 0000000061 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.735,85-	82.120,57-
15/08/2018	1183202	REF ISS Retido NF 0000000362 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00-	82.168,57-
15/08/2018	1183215	REF ISS Retido NF 0000000363 - FRIO INDUSTRIAL LTDA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
15/08/2018	1186849	ME REF ISS Retido NF 0000000124 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	48,00-	82.216,57-
15/08/2018	1177681	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO REFERENTE AO MES DE 07/2018	3.564,00-	85.780,57-
28/08/2018	1195430	REF ISS Retido NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	40.656,66	45.123,91-
31/08/2018	1223143	Provisão de emolumento Julho e Agosto/18	7.380,00-	52.503,91-
			6,00-	52.509,91-
TOTAL MÊS ----->			40.656,66	52.512,91-

Débitos: 40.656,66 Créditos: 52.512,91- Saldo Atual: 52.509,91-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	21.199,78-
01/08/2018	1172705	REF INSS Retido NF 0000000020 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.547,50-	24.747,28-
01/08/2018	1172719	REF INSS Retido NF 0000002508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	8.096,96-	32.844,24-
01/08/2018	1177765	REF INSS Retido NF 0002018204 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.289,00-	36.133,24-
02/08/2018	1172528	REF INSS Retido NF 0000000200 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	9.075,00-	45.208,24-
02/08/2018	1172685	REF INSS Retido NF 0000001877 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	480,92-	45.689,16-
17/08/2018	1180095	Baixa GPS Retido PJ N° 1839 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1839	480,92	45.208,24-
17/08/2018	1180097	Baixa GPS Retido PJ N° 172018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 17	3.547,50	41.660,74-
17/08/2018	1180099	Baixa GPS Retido PJ N° 193 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEWCON NF 193	9.075,00	32.585,74-
17/08/2018	1180161	Baixa GPS Retido PJ N° 2457 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - 5 ESTRELAS NF 2457	8.096,96	24.488,78-
28/08/2018	1195432	REF INSS Retido NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	462,00-	24.950,78-
31/08/2018	1179838	Correção de saldo contábil	0,60-	24.951,38-
TOTAL MÊS ----->			21.200,38	24.951,98-

Débitos: 21.200,38 Créditos: 24.951,98- Saldo Atual: 24.951,38-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	19.526,42-
01/08/2018	1172508	REF IR Retido NF 0000000139 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	324,00-	19.850,42-
01/08/2018	1172721	REF IR Retido NF 0000002508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	736,09-	20.586,51-
01/08/2018	1177807	REF IR Retido NF 0000000060 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.047,50-	22.634,01-
01/08/2018	1183161	REF IR Retido NF 0000023664 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	22.659,36-
01/08/2018	1186861	REF IR Retido NF 0000000120 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.482,00-	24.141,36-
01/08/2018	1186910	REF IR Retido NF 0000000119 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.482,00-	25.623,36-
01/08/2018	1186968	REF IR Retido NF 0000000911 - CARDIOINTERV LTDA - ME	109,49-	25.732,85-
02/08/2018	1172387	REF IR Retido NF 0000416657 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	12,66-	25.745,51-
02/08/2018	1172530	REF IR Retido NF 0000000200 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	1.650,00-	27.395,51-
02/08/2018	1177958	REF IR Retido NF 0000000052 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	150,00-	27.545,51-
03/08/2018	1172410	REF IR Retido NF 0002018520 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	83,03-	27.628,54-
06/08/2018	1170900	REF IR Retido NF 0000002280 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	150,00-	27.778,54-
06/08/2018	1179963	REF IR Retido NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	742,95-	28.521,49-
06/08/2018	1186959	REF IR Retido NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.713,10-	32.234,59-
07/08/2018	1172592	REF IR Retido NF 0000018609 - PLANISA PLANEJAMENTO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/08/2018	1172611	E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE REF IR Retido NF 0000001489 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	185,16-	32.419,75-
07/08/2018	1172618	REF IR Retido NF 0000001490 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	39,75-	32.459,50-
08/08/2018	1177843	REF IR Retido NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	86,10-	32.545,60-
10/08/2018	1195444	REF IR Retido NF 0000000061 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	4.696,35-	37.241,95-
15/08/2018	1186850	REF IR Retido NF 0000000124 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	1.367,93-	38.609,88-
15/08/2018	1176851	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018	1.782,00-	40.391,88-
28/08/2018	1195431	REF IR Retido NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	19.526,42	20.865,46-
			3.690,00-	24.555,46-
TOTAL MÊS ----->			19.526,42	24.555,46-

Débitos: 19.526,42 Créditos: 24.555,46- Saldo Atual: 24.555,46-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	30.993,53-
06/08/2018	1165618	Retenção PCC N° 0000000875-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	31.332,93-
06/08/2018	1165649	Retenção PCC N° 0000000130-A - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	1.569,38-	32.902,31-
06/08/2018	1165684	Retenção PCC N° 0000000109-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	14.174,60-	47.076,91-
06/08/2018	1165687	Retenção PCC N° 0000000046-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	47.541,91-
06/08/2018	1165728	Retenção PCC N° 0000000055-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.310,09-	51.852,00-
06/08/2018	1165731	Retenção PCC N° 0000000041-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.193,41-	54.045,41-
15/08/2018	1176847	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 299 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018	30.993,53	23.051,88-
20/08/2018	1182148	Retenção PCC N° 0000017943-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	23.625,88-
20/08/2018	1183081	Retenção PCC N° 0000018161-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	24.199,88-
23/08/2018	1187771	Retenção PCC N° 0002256606-A - TOTVS // [HIS	67,83-	24.267,71-
TOTAL MÊS ----->			30.993,53	24.267,71-

Débitos: 30.993,53 Créditos: 24.267,71- Saldo Atual: 24.267,71-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	792.104,62-
01/08/2018	1151455	Baixa Líquido de Folha N° 1363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3	790.870,55	1.234,07-
10/08/2018	1173084	Baixa Líquido de Folha N° 152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2016 Períodos: 3	1.234,07	0,00
30/08/2018	1216083	017 Líquido Folha Per3	113.950,73-	113.950,73-
30/08/2018	1216105	017 Líquido Folha Per3	60.074,14-	174.024,87-
30/08/2018	1216109	017 Líquido Folha Per3	57.119,49-	231.144,36-
30/08/2018	1216119	017 Líquido Folha Per3	52.884,77-	284.029,13-
30/08/2018	1216123	017 Líquido Folha Per3	48.522,85-	332.551,98-
30/08/2018	1216127	017 Líquido Folha Per3	45.607,51-	378.159,49-
30/08/2018	1216128	017 Líquido Folha Per3	44.999,31-	423.158,80-
30/08/2018	1216129	017 Líquido Folha Per3	44.661,56-	467.820,36-
30/08/2018	1216135	017 Líquido Folha Per3	42.506,64-	510.327,00-
30/08/2018	1216155	017 Líquido Folha Per3	32.377,46-	542.704,46-
30/08/2018	1216162	017 Líquido Folha Per3	29.053,67-	571.758,13-
30/08/2018	1216202	017 Líquido Folha Per3	21.225,24-	592.983,37-
30/08/2018	1216209	017 Líquido Folha Per3	20.482,15-	613.465,52-
30/08/2018	1216228	017 Líquido Folha Per3	18.895,78-	632.361,30-
30/08/2018	1216244	017 Líquido Folha Per3	17.501,83-	649.863,13-
30/08/2018	1216247	017 Líquido Folha Per3	17.235,88-	667.099,01-
30/08/2018	1216256	017 Líquido Folha Per3	16.578,66-	683.677,67-
30/08/2018	1216265	017 Líquido Folha Per3	15.336,67-	699.014,34-
30/08/2018	1216266	017 Líquido Folha Per3	15.278,86-	714.293,20-
30/08/2018	1216305	017 Líquido Folha Per3	12.141,09-	726.434,29-
30/08/2018	1216317	017 Líquido Folha Per3	11.765,41-	738.199,70-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1216345	017 Líquido Folha Per3	9.988,77-	748.188,47-
30/08/2018	1216348	017 Líquido Folha Per3	9.882,18-	758.070,65-
30/08/2018	1216356	017 Líquido Folha Per3	9.549,47-	767.620,12-
30/08/2018	1216398	017 Líquido Folha Per3	7.917,57-	775.537,69-
30/08/2018	1216409	017 Líquido Folha Per3	7.467,61-	783.005,30-
30/08/2018	1216448	017 Líquido Folha Per3	6.506,77-	789.512,07-
30/08/2018	1216489	017 Líquido Folha Per3	5.480,52-	794.992,59-
30/08/2018	1216499	017 Líquido Folha Per3	5.376,06-	800.368,65-
30/08/2018	1216506	017 Líquido Folha Per3	5.234,36-	805.603,01-
30/08/2018	1216533	017 Líquido Folha Per3	4.843,01-	810.446,02-
30/08/2018	1216586	017 Líquido Folha Per3	4.267,79-	814.713,81-
30/08/2018	1216683	017 Líquido Folha Per3	2.825,66-	817.539,47-
30/08/2018	1216724	017 Líquido Folha Per3	2.484,98-	820.024,45-
30/08/2018	1216727	017 Líquido Folha Per3	2.475,91-	822.500,36-
30/08/2018	1216728	017 Líquido Folha Per3	2.465,34-	824.965,70-
30/08/2018	1216738	017 Líquido Folha Per3	2.436,60-	827.402,30-
30/08/2018	1216781	017 Líquido Folha Per3	2.087,25-	829.489,55-
30/08/2018	1216839	017 Líquido Folha Per3	1.822,75-	831.312,30-
30/08/2018	1216873	017 Líquido Folha Per3	1.632,75-	832.945,05-
30/08/2018	1217011	017 Líquido Folha Per3	1.123,20-	834.068,25-
TOTAL MÊS ----->			792.104,62	834.068,25-

Débitos: 792.104,62 Créditos: 834.068,25- Saldo Atual: 834.068,25-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 0,00

06/08/2018	1165785	Baixa Líquido de Rescisão N° 2997 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DARCY NUNES FERREIRA GONCALVES - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	2.933,89	2.933,89
08/08/2018	1170146	Baixa Líquido de Rescisão N° 3014 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // LEONARDO SOUZA COSTA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	11.845,58	14.779,47
08/08/2018	1170148	Baixa Líquido de Rescisão N° 3013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX FRANCISCO MOREIRA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	7.851,73	22.631,20
15/08/2018	1177341	Baixa Líquido de Rescisão N° 3026 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	7.347,15	29.978,35
16/08/2018	1178942	Baixa Líquido de Rescisão N° 3052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	7.128,86	37.107,21
17/08/2018	1180142	Baixa Líquido de Rescisão N° 3044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.836,10	41.943,31
22/08/2018	1186985	Baixa Líquido de Rescisão N° 3085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	5.025,81	46.969,12
22/08/2018	1186987	Baixa Líquido de Rescisão N° 3068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	8.175,97	55.145,09
22/08/2018	1186989	Baixa Líquido de Rescisão N° 3067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	7.347,31	62.492,40
30/08/2018	1216225	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.192,73-	43.299,67
30/08/2018	1216339	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.281,20-	33.018,47
30/08/2018	1216385	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.175,97-	24.842,50
30/08/2018	1216401	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.851,73-	16.990,77
30/08/2018	1216421	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.128,86-	9.861,91
30/08/2018	1216520	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.025,81-	4.836,10
30/08/2018	1216534	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.836,10-	0,00
TOTAL MÊS ----->			62.492,40	62.492,40-

Débitos: 62.492,40 Créditos: 62.492,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 379,00-

03/08/2018	1153877	Baixa Guia de Rec Sindical N° 814 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3	379,00	0,00
30/08/2018	1218033	0137 MENSALIDADE STS	75,00-	75,00-
30/08/2018	1218163	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	127,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2018	1218221	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	166,00-
30/08/2018	1218222	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	205,00-
30/08/2018	1218224	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	244,00-
30/08/2018	1218297	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	270,00-
30/08/2018	1218299	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	296,00-
30/08/2018	1218331	0137 MENSALIDADE STS	18,00-	314,00-
30/08/2018	1218359	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	327,00-
30/08/2018	1218364	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	340,00-
30/08/2018	1218365	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	353,00-
30/08/2018	1218370	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	366,00-

TOTAL MÊS -----> 379,00 366,00- 366,00-

Débitos: 379,00 Créditos: 366,00- Saldo Atual: 366,00-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 747,42-

03/08/2018	1153947	Baixa Pensão Alimentícia N° 177 - ALINE ALMEIDA COSTA SOUZA // Pensão Alimentícia HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3	747,42	0,00
------------	---------	---	--------	------

TOTAL MÊS -----> 747,42 0,00 0,00

Débitos: 747,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

08/08/2018	1170144	Baixa Líquido de Férias N° 1016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos:	5.562,92	5.562,92
29/08/2018	1193649	Baixa Líquido de Férias N° 1055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos:	55.773,43	61.336,35
30/08/2018	1216245	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.365,87-	43.970,48
30/08/2018	1216360	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.415,42-	34.555,06
30/08/2018	1216371	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.644,47-	25.910,59
30/08/2018	1216411	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.350,69-	18.559,90
30/08/2018	1216473	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.815,22-	12.744,68
30/08/2018	1216556	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.590,18-	8.154,50
30/08/2018	1216625	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.667,57-	4.486,93
30/08/2018	1216708	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.547,98-	1.938,95
30/08/2018	1216717	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.509,43-	570,48-
30/08/2018	1216745	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.352,43-	2.922,91-
30/08/2018	1216748	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.313,47-	5.236,38-
30/08/2018	1216801	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.967,93-	7.204,31-
30/08/2018	1216812	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.914,48-	9.118,79-
30/08/2018	1216849	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.763,84-	10.882,63-
30/08/2018	1217016	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.111,01-	11.993,64-
31/08/2018	1220121	Adiantamento de Férias	11.993,64	0,00

TOTAL MÊS -----> 73.329,99 73.329,99- 0,00

Débitos: 73.329,99 Créditos: 73.329,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 68.721,20-

15/08/2018	1176853	Baixa GPS Folha N° 339 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018	68.790,35	69,15
30/08/2018	1210689	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.547,58	6.616,73
30/08/2018	1210908	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.126,38	10.743,11
30/08/2018	1211242	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17	13.502,28
30/08/2018	1211660	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.840,39	15.342,67
30/08/2018	1211696	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22	17.136,89
30/08/2018	1211732	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01	18.886,90
30/08/2018	1212158	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.297,80	20.184,70
30/08/2018	1213163	0005 SALÁRIO FAMILIA	634,20	20.818,90
30/08/2018	1213354	0005 SALÁRIO FAMILIA	564,44	21.383,34
30/08/2018	1213655	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	470,55	21.853,89
30/08/2018	1213839	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	402,37	22.256,26
30/08/2018	1214554	0005 SALÁRIO FAMILIA	209,29	22.465,55
30/08/2018	1214742	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	185,37	22.650,92
30/08/2018	1214887	0005 SALÁRIO FAMILIA	158,55	22.809,47
30/08/2018	1214914	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	155,62	22.965,09
30/08/2018	1215565	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42	23.028,51
30/08/2018	1215860	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	20,93	23.049,44
30/08/2018	1216309	0003 I.N.S.S.		11.019,60

12.029,84-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1216432	0003	I.N.S.S.	6.753,42-	4.266,18
30/08/2018	1216446	0003	I.N.S.S.	6.516,85-	2.250,67-
30/08/2018	1216487	0003	I.N.S.S.	5.576,54-	7.827,21-
30/08/2018	1216523	0003	I.N.S.S.	4.998,93-	12.826,14-
30/08/2018	1216526	0003	I.N.S.S.	4.925,80-	17.751,94-
30/08/2018	1216527	0003	I.N.S.S.	4.887,37-	22.639,31-
30/08/2018	1216536	0003	I.N.S.S.	4.801,04-	27.440,35-
30/08/2018	1216572	0003	I.N.S.S.	4.446,59-	31.886,94-
30/08/2018	1216616	0003	I.N.S.S.	3.817,56-	35.704,50-
30/08/2018	1216691	0003	I.N.S.S.	2.767,46-	38.471,96-
30/08/2018	1216778	0003	I.N.S.S.	2.107,59-	40.579,55-
30/08/2018	1216795	0098	INSS FÉRIAS	2.011,78-	42.591,33-
30/08/2018	1216814	0003	I.N.S.S.	1.910,21-	44.501,54-
30/08/2018	1216824	0003	I.N.S.S.	1.865,39-	46.366,93-
30/08/2018	1216830	0003	I.N.S.S.	1.843,44-	48.210,37-
30/08/2018	1216832	0003	I.N.S.S.	1.837,44-	50.047,81-
30/08/2018	1216859	0003	I.N.S.S.	1.707,76-	51.755,57-
30/08/2018	1216893	0003	I.N.S.S.	1.525,20-	53.280,77-
30/08/2018	1216971	0003	I.N.S.S.	1.247,26-	54.528,03-
30/08/2018	1216973	0003	I.N.S.S.	1.242,17-	55.770,20-
30/08/2018	1216976	0003	I.N.S.S.	1.242,06-	57.012,26-
30/08/2018	1216992	0003	I.N.S.S.	1.198,46-	58.210,72-
30/08/2018	1216996	0098	INSS FÉRIAS	1.176,23-	59.386,95-
30/08/2018	1217019	0003	I.N.S.S.	1.094,38-	60.481,33-
30/08/2018	1217051	0003	I.N.S.S.	991,89-	61.473,22-
30/08/2018	1217060	0098	INSS FÉRIAS	973,23-	62.446,45-
30/08/2018	1217064	0003	I.N.S.S.	959,94-	63.406,39-
30/08/2018	1217080	0098	INSS FÉRIAS	907,76-	64.314,15-
30/08/2018	1217127	0003	I.N.S.S.	784,51-	65.098,66-
30/08/2018	1217167	0003	I.N.S.S.	681,23-	65.779,89-
30/08/2018	1217174	0098	INSS FÉRIAS	668,03-	66.447,92-
30/08/2018	1217190	0003	I.N.S.S.	645,32-	67.093,24-
30/08/2018	1217255	0003	I.N.S.S.	579,35-	67.672,59-
30/08/2018	1217261	0003	I.N.S.S.	574,03-	68.246,62-
30/08/2018	1217263	0003	I.N.S.S.	571,09-	68.817,71-
30/08/2018	1217272	0003	I.N.S.S.	565,71-	69.383,42-
30/08/2018	1217337	0098	INSS FÉRIAS	483,44-	69.866,86-
30/08/2018	1217360	0098	INSS FÉRIAS	457,20-	70.324,06-
30/08/2018	1217439	0011	INSS 13° SALÁRIO	365,41-	70.689,47-
30/08/2018	1217448	0003	I.N.S.S.	354,05-	71.043,52-
30/08/2018	1217476	0098	INSS FÉRIAS	321,37-	71.364,89-
30/08/2018	1217486	0003	I.N.S.S.	311,74-	71.676,63-
30/08/2018	1217540	0003	I.N.S.S.	265,20-	71.941,83-
30/08/2018	1217547	0003	I.N.S.S.	258,30-	72.200,13-
30/08/2018	1217560	0003	I.N.S.S.	250,42-	72.450,55-
30/08/2018	1217566	0003	I.N.S.S.	248,32-	72.698,87-
30/08/2018	1217576	0098	INSS FÉRIAS	244,51-	72.943,38-
30/08/2018	1217587	0011	INSS 13° SALÁRIO	238,82-	73.182,20-
30/08/2018	1217595	0098	INSS FÉRIAS	236,25-	73.418,45-
30/08/2018	1217600	0098	INSS FÉRIAS	232,08-	73.650,53-
30/08/2018	1217612	0003	I.N.S.S.	225,02-	73.875,55-
30/08/2018	1217672	0098	INSS FÉRIAS	194,63-	74.070,18-
30/08/2018	1217685	0011	INSS 13° SALÁRIO	190,61-	74.260,79-
30/08/2018	1217689	0003	I.N.S.S.	189,01-	74.449,80-
30/08/2018	1217717	0098	INSS FÉRIAS	174,44-	74.624,24-
30/08/2018	1217728	0011	INSS 13° SALÁRIO	170,04-	74.794,28-
30/08/2018	1217729	0011	INSS 13° SALÁRIO	168,40-	74.962,68-
30/08/2018	1217739	0011	INSS 13° SALÁRIO	165,37-	75.128,05-
30/08/2018	1217911	0003	I.N.S.S.	103,06-	75.231,11-
30/08/2018	1217923	0098	INSS FÉRIAS	99,88-	75.330,99-
30/08/2018	1217931	0098	INSS FÉRIAS	96,60-	75.427,59-
30/08/2018	1218026	0011	INSS 13° SALÁRIO	76,47-	75.504,06-
30/08/2018	1218074	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	66,59-	75.570,65-
30/08/2018	1218280	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,46-	75.599,11-
30/08/2018	1218376	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,42-	75.610,53-
30/08/2018	1218388	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,78-	75.618,31-
30/08/2018	1218390	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,49-	75.625,80-

TOTAL MÊS -----> 91.770,64 98.675,24- 75.625,80-

Débitos: 91.770,64 Créditos: 98.675,24- Saldo Atual: 75.625,80-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 40.653,66-

15/08/2018 1176843 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 451 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018 Períodos: 3

40.653,66 Lucas Silva Garvalho Contador 0,00
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1216425	0004	I.R.R.F.	6.989,93-	6.989,93-	
30/08/2018	1216500	0004	I.R.R.F.	5.370,84-	12.360,77-	
30/08/2018	1216631	0004	I.R.R.F.	3.624,34-	15.985,11-	
30/08/2018	1216707	0004	I.R.R.F.	2.560,30-	18.545,41-	
30/08/2018	1216780	0004	I.R.R.F.	2.088,10-	20.633,51-	
30/08/2018	1216802	0004	I.R.R.F.	1.962,70-	22.596,21-	
30/08/2018	1216811	0004	I.R.R.F.	1.915,31-	24.511,52-	
30/08/2018	1216834	0004	I.R.R.F.	1.833,31-	26.344,83-	
30/08/2018	1216901	0004	I.R.R.F.	1.479,51-	27.824,34-	
30/08/2018	1217151	0004	I.R.R.F.	721,23-	28.545,57-	
30/08/2018	1217160	0004	I.R.R.F.	698,68-	29.244,25-	
30/08/2018	1217162	0004	I.R.R.F.	695,97-	29.940,22-	
30/08/2018	1217170	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	673,10-	30.613,32-	
30/08/2018	1217232	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	607,01-	31.220,33-	
30/08/2018	1217269	0004	I.R.R.F.	567,65-	31.787,98-	
30/08/2018	1217311	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	523,66-	32.311,64-	
30/08/2018	1217350	0004	I.R.R.F.	466,52-	32.778,16-	
30/08/2018	1217393	0004	I.R.R.F.	419,69-	33.197,85-	
30/08/2018	1217394	0004	I.R.R.F.	415,57-	33.613,42-	
30/08/2018	1217435	0004	I.R.R.F.	370,63-	33.984,05-	
30/08/2018	1217460	0004	I.R.R.F.	337,64-	34.321,69-	
30/08/2018	1217500	0004	I.R.R.F.	297,19-	34.618,88-	
30/08/2018	1217569	0004	I.R.R.F.	245,85-	34.864,73-	
30/08/2018	1217577	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	243,96-	35.108,69-	
30/08/2018	1217585	0004	I.R.R.F.	239,37-	35.348,06-	
30/08/2018	1217601	0004	I.R.R.F.	231,93-	35.579,99-	
30/08/2018	1217669	0004	I.R.R.F.	196,64-	35.776,63-	
30/08/2018	1217734	0004	I.R.R.F.	166,65-	35.943,28-	
30/08/2018	1217754	0004	I.R.R.F.	156,74-	36.100,02-	
30/08/2018	1217765	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	150,72-	36.250,74-	
30/08/2018	1217793	0004	I.R.R.F.	135,81-	36.386,55-	
30/08/2018	1217860	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	117,78-	36.504,33-	
30/08/2018	1218021	0004	I.R.R.F.	78,99-	36.583,32-	
30/08/2018	1218153	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	52,21-	36.635,53-	
30/08/2018	1218176	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	49,08-	36.684,61-	
30/08/2018	1218184	0004	I.R.R.F.	47,10-	36.731,71-	
30/08/2018	1218186	0004	I.R.R.F.	46,37-	36.778,08-	
30/08/2018	1218189	0004	I.R.R.F.	45,51-	36.823,59-	
30/08/2018	1218227	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	38,31-	36.861,90-	
30/08/2018	1218234	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	36,35-	36.898,25-	
30/08/2018	1218249	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	33,20-	36.931,45-	
30/08/2018	1218252	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	32,67-	36.964,12-	
30/08/2018	1218346	0004	I.R.R.F.	14,85-	36.978,97-	
30/08/2018	1218378	0004	I.R.R.F.	10,77-	36.989,74-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				40.653,66	36.989,74-	36.989,74-

Débitos: 40.653,66 Créditos: 36.989,74- Saldo Atual: 36.989,74-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 81.653,43-

03/08/2018	1153918	Baixa GRF SEFIP N° 445 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: jul/2018		81.986,30	332,87
30/08/2018	1210842	002	FGTS Folha Mensal	11.130,88-	10.798,01-
30/08/2018	1210886	002	FGTS Folha Mensal	6.113,54-	16.911,55-
30/08/2018	1210899	002	FGTS Folha Mensal	5.671,29-	22.582,84-
30/08/2018	1210901	002	FGTS Folha Mensal	5.660,32-	28.243,16-
30/08/2018	1210926	002	FGTS Folha Mensal	4.871,56-	33.114,72-
30/08/2018	1210945	002	FGTS Folha Mensal	4.537,81-	37.652,53-
30/08/2018	1210947	002	FGTS Folha Mensal	4.537,58-	42.190,11-
30/08/2018	1210949	002	FGTS Folha Mensal	4.476,17-	46.666,28-
30/08/2018	1210961	002	FGTS Folha Mensal	4.091,34-	50.757,62-
30/08/2018	1211017	002	FGTS Folha Mensal	3.115,29-	53.872,91-
30/08/2018	1211023	002	FGTS Folha Mensal	3.025,81-	56.898,72-
30/08/2018	1211092	002	FGTS Folha Mensal	2.167,60-	59.066,32-
30/08/2018	1211113	002	FGTS Folha Mensal	2.038,82-	61.105,14-
30/08/2018	1211121	002	FGTS Folha Mensal	1.941,11-	63.046,25-
30/08/2018	1211123	002	FGTS Folha Mensal	1.939,92-	64.986,17-
30/08/2018	1211131	002	FGTS Folha Mensal	1.904,71-	66.890,88-
30/08/2018	1211134	002	FGTS Folha Mensal	1.889,46-	68.780,34-
30/08/2018	1211153	002	FGTS Folha Mensal	1.805,31-	70.585,65-
30/08/2018	1211165	002	FGTS Folha Mensal	1.756,37-	72.342,02-
30/08/2018	1211196	002	FGTS Folha Mensal	1.561,09-	73.903,11-
30/08/2018	1211276	002	FGTS Folha Mensal	1.138,72-	75.041,83-
30/08/2018	1211280	002	FGTS Folha Mensal	1.119,61-	76.161,44-
30/08/2018	1211306	002	FGTS Folha Mensal	1.053,95-	77.215,39-
30/08/2018	1211320	002	FGTS Folha Mensal	1.018,88-	78.234,27-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1211343	002 FGTS Folha Mensal	953,11-	79.187,38-	
30/08/2018	1211397	002 FGTS Folha Mensal	746,84-	79.934,22-	
30/08/2018	1211454	002 FGTS Folha Mensal	574,03-	80.508,25-	
30/08/2018	1211479	002 FGTS Folha Mensal	523,73-	81.031,98-	
30/08/2018	1211491	002 FGTS Folha Mensal	502,86-	81.534,84-	
30/08/2018	1211497	002 FGTS Folha Mensal	496,56-	82.031,40-	
30/08/2018	1211536	002 FGTS Folha Mensal	449,77-	82.481,17-	
30/08/2018	1211558	002 FGTS Folha Mensal	421,35-	82.902,52-	
30/08/2018	1211577	002 FGTS Folha Mensal	382,20-	83.284,72-	
30/08/2018	1211621	002 FGTS Folha Mensal	247,27-	83.531,99-	
30/08/2018	1211633	002 FGTS Folha Mensal	226,72-	83.758,71-	
30/08/2018	1211637	002 FGTS Folha Mensal	225,02-	83.983,73-	
30/08/2018	1211643	002 FGTS Folha Mensal	222,60-	84.206,33-	
30/08/2018	1211645	002 FGTS Folha Mensal	220,73-	84.427,06-	
30/08/2018	1211671	002 FGTS Folha Mensal	168,01-	84.595,07-	
30/08/2018	1211679	002 FGTS Folha Mensal	143,54-	84.738,61-	
30/08/2018	1211726	002 FGTS Folha Mensal	103,06-	84.841,67-	
31/08/2018	1180191	Provisão de encargos referente a GRRF de Lucilene Gonçalves de Lima, Alex Brendo Soares Dias e FGTS de Renata Kelli Cunha.	333,08-	85.174,75-	
TOTAL MÊS ----->			81.986,30	85.507,62-	85.174,75-

Débitos: 81.986,30 Créditos: 85.507,62- Saldo Atual: 85.174,75-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	0,00	
06/08/2018	1164505	Baixa GRRF N° 1631 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	805,15	805,15	
08/08/2018	1170600	Baixa GRRF N° 1638 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	9.498,58	10.303,73	
15/08/2018	1176839	Baixa GRRF N° 1650 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIANE KATIA - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	2.080,45	12.384,18	
17/08/2018	1180103	Baixa GRRF N° 1657 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	2.413,80	14.797,98	
17/08/2018	1180109	Baixa GRRF N° 1663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	2.358,44	17.156,42	
22/08/2018	1186192	Baixa GRRF N° 1670 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	3.284,79	20.441,21	
30/08/2018	1210840	0020 GRRF	11.579,04-	8.862,17	
30/08/2018	1211050	0020 GRRF	2.546,36-	6.315,81	
30/08/2018	1211066	0020 GRRF	2.413,80-	3.902,01	
30/08/2018	1211074	0020 GRRF	2.358,45-	1.543,56	
30/08/2018	1211200	0020 GRRF	1.543,62-	0,06-	
31/08/2018	1223945	Ajuste de sado contábil	0,06	0,00	
TOTAL MÊS ----->			20.441,27	20.441,27-	0,00

Débitos: 20.441,27 Créditos: 20.441,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.398.841,16-
30/08/2018	1210491	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.792,49	1.384.048,67-
30/08/2018	1210618	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.398,99	1.375.649,68-
30/08/2018	1210657	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.185,35	1.368.464,33-
30/08/2018	1210684	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.635,68	1.361.828,65-
30/08/2018	1210744	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.594,92	1.356.233,73-
30/08/2018	1210789	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.930,82	1.351.302,91-
30/08/2018	1210792	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.876,97	1.346.425,94-
30/08/2018	1210964	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.810,04	1.342.615,90-
30/08/2018	1211067	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.296,23	1.339.319,67-
30/08/2018	1211073	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.265,41	1.336.054,26-
30/08/2018	1211108	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.150,00	1.332.904,26-
30/08/2018	1211225	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.799,67	1.330.104,59-
30/08/2018	1211240	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17	1.327.345,42-
30/08/2018	1211362	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.395,12	1.324.950,30-
30/08/2018	1211448	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.211,90	1.322.738,40-
30/08/2018	1211463	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.191,17	1.320.547,23-
30/08/2018	1211470	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.183,38	1.318.363,85-
30/08/2018	1211547	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.041,68	1.316.322,17-
30/08/2018	1211553	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.037,62	1.314.284,55-
30/08/2018	1211574	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.968,77	1.312.315,78-
30/08/2018	1211586	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.934,06	1.310.381,72-
30/08/2018	1211620	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.889,35	1.308.492,37-
30/08/2018	1211730	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01	1.306.742,36-
30/08/2018	1211815	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.625,66	1.305.116,70-
30/08/2018	1211819	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.621,92	1.303.494,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2018	1212006	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.453,71	1.302.041,07-
30/08/2018	1212186	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.270,01	1.300.771,06-
30/08/2018	1212188	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.266,25	1.299.504,81-
30/08/2018	1212359	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.100,99	1.298.403,82-
30/08/2018	1212365	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.098,74	1.297.305,08-
30/08/2018	1212373	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.091,48	1.296.213,60-
30/08/2018	1212433	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.050,00	1.295.163,60-
30/08/2018	1212435	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.050,00	1.294.113,60-
30/08/2018	1212634	0041 FÉRIAS NO MÊS	936,43	1.293.177,17-
30/08/2018	1212687	0041 FÉRIAS NO MÊS	905,71	1.292.271,46-
30/08/2018	1212972	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	730,39	1.291.541,07-
30/08/2018	1213035	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	696,40	1.290.844,67-
30/08/2018	1213037	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	696,17	1.290.148,50-
30/08/2018	1213077	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	679,21	1.289.469,29-
30/08/2018	1213120	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	656,26	1.288.813,03-
30/08/2018	1213139	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	644,69	1.288.168,34-
30/08/2018	1213146	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	640,12	1.287.528,22-
30/08/2018	1213173	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	629,78	1.286.898,44-
30/08/2018	1213193	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	624,28	1.286.274,16-
30/08/2018	1213383	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	551,83	1.285.722,33-
30/08/2018	1213416	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	540,64	1.285.181,69-
30/08/2018	1213591	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	484,57	1.284.697,12-
30/08/2018	1213723	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	440,45	1.284.256,67-
30/08/2018	1213868	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	397,48	1.283.859,19-
30/08/2018	1214030	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	350,00	1.283.509,19-
30/08/2018	1214063	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	333,34	1.283.175,85-
30/08/2018	1214138	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	312,53	1.282.863,32-
30/08/2018	1214142	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	312,14	1.282.551,18-
30/08/2018	1214194	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	301,90	1.282.249,28-
30/08/2018	1214314	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	266,92	1.281.982,36-
30/08/2018	1214398	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	246,24	1.281.736,12-
30/08/2018	1214546	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	211,90	1.281.524,22-
30/08/2018	1214548	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	211,04	1.281.313,18-
30/08/2018	1214564	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	208,10	1.281.105,08-
30/08/2018	1214582	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	206,43	1.280.898,65-
30/08/2018	1215084	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	134,60	1.280.764,05-
30/08/2018	1215150	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	126,46	1.280.637,59-
30/08/2018	1215208	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	115,35	1.280.522,24-
30/08/2018	1215238	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,07	1.280.415,17-
30/08/2018	1215349	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	97,92	1.280.317,25-
30/08/2018	1215431	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,98	1.280.228,27-
30/08/2018	1215439	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	87,39	1.280.140,88-
30/08/2018	1215506	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,99	1.280.067,89-
30/08/2018	1215517	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	70,35	1.279.997,54-
30/08/2018	1215518	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70,26	1.279.927,28-
30/08/2018	1215519	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	69,42	1.279.857,86-
30/08/2018	1215523	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	68,81	1.279.789,05-
30/08/2018	1215711	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,54	1.279.746,51-
30/08/2018	1215742	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,30	1.279.709,21-
30/08/2018	1215755	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,69	1.279.673,52-
30/08/2018	1215773	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	34,14	1.279.639,38-
30/08/2018	1215783	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	31,78	1.279.607,60-
30/08/2018	1215813	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,47	1.279.576,13-
30/08/2018	1215846	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	24,33	1.279.551,80-
30/08/2018	1215851	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,42	1.279.528,38-
30/08/2018	1215909	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,45	1.279.513,93-
30/08/2018	1215926	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	12,47	1.279.501,46-
30/08/2018	1215937	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	10,86	1.279.490,60-
30/08/2018	1215947	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,20	1.279.480,40-
30/08/2018	1215983	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,06	1.279.474,34-
30/08/2018	1216031	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,62	1.279.472,72-
30/08/2018	1216064	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,04	1.279.472,68-
30/08/2018	1211940	004 Provisão de Férias		14.965,18-
30/08/2018	1212031	004 Provisão de Férias		7.883,56-
30/08/2018	1212035	004 Provisão de Férias		7.809,07-
30/08/2018	1212050	004 Provisão de Férias		7.298,26-
30/08/2018	1212052	004 Provisão de Férias		7.147,37-
30/08/2018	1212060	004 Provisão de Férias		7.014,58-
30/08/2018	1212085	004 Provisão de Férias		6.305,19-
30/08/2018	1212101	004 Provisão de Férias		6.176,18-
30/08/2018	1212108	004 Provisão de Férias		5.912,06-
30/08/2018	1212175	004 Provisão de Férias		4.675,43-
30/08/2018	1212204	004 Provisão de Férias		4.257,41-
30/08/2018	1212315	004 Provisão de Férias		3.010,57-
30/08/2018	1212319	004 Provisão de Férias		2.983,57-
30/08/2018	1212358	004 Provisão de Férias		2.693,42-
30/08/2018	1212382	004 Provisão de Férias		2.524,48-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/08/2018	1212384	004	Provisão de Férias		2.520,66-	1.372.649,67-
30/08/2018	1212401	004	Provisão de Férias		2.439,38-	1.375.089,05-
30/08/2018	1212456	004	Provisão de Férias		2.180,55-	1.377.269,60-
30/08/2018	1212491	004	Provisão de Férias		2.095,06-	1.379.364,66-
30/08/2018	1212539	004	Provisão de Férias		1.893,38-	1.381.258,04-
30/08/2018	1212654	004	Provisão de Férias		1.581,21-	1.382.839,25-
30/08/2018	1212662	004	Provisão de Férias		1.533,53-	1.384.372,78-
30/08/2018	1212684	004	Provisão de Férias		1.488,52-	1.385.861,30-
30/08/2018	1212747	004	Provisão de Férias		1.323,76-	1.387.185,06-
30/08/2018	1212894	004	Provisão de Férias		1.038,07-	1.388.223,13-
30/08/2018	1212895	004	Provisão de Férias		1.037,45-	1.389.260,58-
30/08/2018	1213064	004	Provisão de Férias		767,33-	1.390.027,91-
30/08/2018	1213097	004	Provisão de Férias		727,40-	1.390.755,31-
30/08/2018	1213121	004	Provisão de Férias		703,46-	1.391.458,77-
30/08/2018	1213130	004	Provisão de Férias		698,40-	1.392.157,17-
30/08/2018	1213136	004	Provisão de Férias		689,68-	1.392.846,85-
30/08/2018	1213222	004	Provisão de Férias	603,95		1.392.242,90-
30/08/2018	1213238	004	Provisão de Férias		585,20-	1.392.828,10-
30/08/2018	1213309	004	Provisão de Férias		544,14-	1.393.372,24-
30/08/2018	1213457	004	Provisão de Férias	440,86		1.392.931,38-
30/08/2018	1213565	004	Provisão de Férias	368,30		1.392.563,08-
30/08/2018	1213584	004	Provisão de Férias		350,00-	1.392.913,08-
30/08/2018	1213600	004	Provisão de Férias		343,44-	1.393.256,52-
30/08/2018	1213628	004	Provisão de Férias		318,73-	1.393.575,25-
30/08/2018	1213638	004	Provisão de Férias		314,89-	1.393.890,14-
30/08/2018	1213648	004	Provisão de Férias		309,16-	1.394.199,30-
30/08/2018	1213656	004	Provisão de Férias		306,57-	1.394.505,87-
30/08/2018	1213836	004	Provisão de Férias		228,64-	1.394.734,51-
30/08/2018	1214011	004	Provisão de Férias	174,63		1.394.559,88-
30/08/2018	1214157	004	Provisão de Férias		143,14-	1.394.703,02-
30/08/2018	1214518	004	Provisão de Férias	84,43		1.394.618,59-
30/08/2018	1215295	004	Provisão de Férias	7,92		1.394.610,67-
30/08/2018	1215376	004	Provisão de Férias	0,95		1.394.609,72-
31/08/2018	1224132		Provisões acumuladas conforme planilha RH.		42,44-	1.394.652,16-
TOTAL MÊS ----->				121.049,52	116.860,52-	1.394.652,16-

Débitos: 121.049,52 Créditos: 116.860,52- Saldo Atual: 1.394.652,16-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	111.907,35-
30/08/2018	1212816	006	Provisão de FGTS Férias	1.197,29-	113.104,64-
30/08/2018	1213186	006	Provisão de FGTS Férias	630,69-	113.735,33-
30/08/2018	1213192	006	Provisão de FGTS Férias	624,72-	114.360,05-
30/08/2018	1213242	006	Provisão de FGTS Férias	583,87-	114.943,92-
30/08/2018	1213258	006	Provisão de FGTS Férias	571,83-	115.515,75-
30/08/2018	1213279	006	Provisão de FGTS Férias	561,21-	116.076,96-
30/08/2018	1213363	006	Provisão de FGTS Férias	504,44-	116.581,40-
30/08/2018	1213386	006	Provisão de FGTS Férias	494,09-	117.075,49-
30/08/2018	1213411	006	Provisão de FGTS Férias	472,96-	117.548,45-
30/08/2018	1213555	006	Provisão de FGTS Férias	374,03-	117.922,48-
30/08/2018	1213602	006	Provisão de FGTS Férias	340,61-	118.263,09-
30/08/2018	1213804	006	Provisão de FGTS Férias	240,85-	118.503,94-
30/08/2018	1213805	006	Provisão de FGTS Férias	238,68-	118.742,62-
30/08/2018	1213862	006	Provisão de FGTS Férias	215,46-	118.958,08-
30/08/2018	1213899	006	Provisão de FGTS Férias	201,98-	119.160,06-
30/08/2018	1213900	006	Provisão de FGTS Férias	201,64-	119.361,70-
30/08/2018	1213926	006	Provisão de FGTS Férias	195,15-	119.556,85-
30/08/2018	1214013	006	Provisão de FGTS Férias	174,45-	119.731,30-
30/08/2018	1214047	006	Provisão de FGTS Férias	167,62-	119.898,92-
30/08/2018	1214106	006	Provisão de FGTS Férias	151,46-	120.050,38-
30/08/2018	1214262	006	Provisão de FGTS Férias	126,50-	120.176,88-
30/08/2018	1214276	006	Provisão de FGTS Férias	122,68-	120.299,56-
30/08/2018	1214297	006	Provisão de FGTS Férias	119,08-	120.418,64-
30/08/2018	1214369	006	Provisão de FGTS Férias	105,91-	120.524,55-
30/08/2018	1214524	006	Provisão de FGTS Férias	83,05-	120.607,60-
30/08/2018	1214526	006	Provisão de FGTS Férias	82,99-	120.690,59-
30/08/2018	1214667	006	Provisão de FGTS Férias	61,39-	120.751,98-
30/08/2018	1214693	006	Provisão de FGTS Férias	58,20-	120.810,18-
30/08/2018	1214715	006	Provisão de FGTS Férias	56,30-	120.866,48-
30/08/2018	1214725	006	Provisão de FGTS Férias	55,86-	120.922,34-
30/08/2018	1214731	006	Provisão de FGTS Férias	55,17-	120.977,51-
30/08/2018	1214795	006	Provisão de FGTS Férias	48,32	120.929,19-
30/08/2018	1214811	006	Provisão de FGTS Férias	46,82-	120.976,01-
30/08/2018	1214855	006	Provisão de FGTS Férias	43,53-	121.019,54-
30/08/2018	1214947	006	Provisão de FGTS Férias	35,27	120.984,27-
30/08/2018	1215000	006	Provisão de FGTS Férias	29,46	120.954,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2018	1215008	006	Provisão de FGTS Férias		28,00-	120.982,81-
30/08/2018	1215015	006	Provisão de FGTS Férias		27,48-	121.010,29-
30/08/2018	1215025	006	Provisão de FGTS Férias		25,50-	121.035,79-
30/08/2018	1215031	006	Provisão de FGTS Férias		25,19-	121.060,98-
30/08/2018	1215039	006	Provisão de FGTS Férias		24,73-	121.085,71-
30/08/2018	1215045	006	Provisão de FGTS Férias		24,53-	121.110,24-
30/08/2018	1215129	006	Provisão de FGTS Férias		18,29-	121.128,53-
30/08/2018	1215185	006	Provisão de FGTS Férias	13,97		121.114,56-
30/08/2018	1215223	006	Provisão de FGTS Férias		11,45-	121.126,01-
30/08/2018	1215315	006	Provisão de FGTS Férias	6,75		121.119,26-
30/08/2018	1215394	006	Provisão de FGTS Férias	0,63		121.118,63-
30/08/2018	1215412	006	Provisão de FGTS Férias	0,08		121.118,55-
31/08/2018	1224133		Provisões acumuladas conforme planilha RH.	9.546,02		111.572,53-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				9.680,50	9.345,68-	111.572,53-

Débitos: 9.680,50 Créditos: 9.345,68- Saldo Atual: 111.572,53-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	517.896,66-	
30/08/2018	1211075	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.263,71		514.632,95-
30/08/2018	1211279	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.612,33		512.020,62-
30/08/2018	1211549	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.041,68		509.978,94-
30/08/2018	1211664	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.837,50		508.141,44-
30/08/2018	1211807	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.653,18		506.488,26-
30/08/2018	1211827	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.609,52		504.878,74-
30/08/2018	1212962	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	738,65		504.140,09-
30/08/2018	1214212	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	297,73		503.842,36-
30/08/2018	1214242	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	287,85		503.554,51-
30/08/2018	1214294	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	273,19		503.281,32-
30/08/2018	1214446	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	236,17		503.045,15-
30/08/2018	1214544	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	212,42		502.832,73-
30/08/2018	1214560	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	208,52		502.624,21-
30/08/2018	1214794	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	175,79		502.448,42-
30/08/2018	1215709	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	42,88		502.405,54-
30/08/2018	1215718	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	40,45		502.365,09-
30/08/2018	1215756	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	35,62		502.329,47-
30/08/2018	1215764	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	34,61		502.294,86-
30/08/2018	1215876	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	19,21		502.275,65-
30/08/2018	1215946	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,22		502.265,43-
30/08/2018	1215969	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,69		502.257,74-
30/08/2018	1215977	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,67		502.251,07-
30/08/2018	1215998	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	3,91		502.247,16-
30/08/2018	1216041	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,90		502.246,26-
30/08/2018	1216063	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,05		502.246,21-
30/08/2018	1211981	008	Provisão de 13º Salário		11.301,63-	513.547,84-
30/08/2018	1212096	008	Provisão de 13º Salário		6.188,15-	519.735,99-
30/08/2018	1212110	008	Provisão de 13º Salário		5.748,29-	525.484,28-
30/08/2018	1212135	008	Provisão de 13º Salário		5.369,62-	530.853,90-
30/08/2018	1212156	008	Provisão de 13º Salário		5.020,34-	535.874,24-
30/08/2018	1212161	008	Provisão de 13º Salário		4.901,21-	540.775,45-
30/08/2018	1212168	008	Provisão de 13º Salário		4.755,98-	545.531,43-
30/08/2018	1212177	008	Provisão de 13º Salário		4.665,69-	550.197,12-
30/08/2018	1212191	008	Provisão de 13º Salário		4.408,78-	554.605,90-
30/08/2018	1212281	008	Provisão de 13º Salário		3.300,14-	557.906,04-
30/08/2018	1212295	008	Provisão de 13º Salário		3.197,16-	561.103,20-
30/08/2018	1212436	008	Provisão de 13º Salário		2.257,93-	563.361,13-
30/08/2018	1212467	008	Provisão de 13º Salário		2.150,65-	565.511,78-
30/08/2018	1212505	008	Provisão de 13º Salário		1.995,04-	567.506,82-
30/08/2018	1212537	008	Provisão de 13º Salário		1.896,47-	569.403,29-
30/08/2018	1212552	008	Provisão de 13º Salário		1.852,27-	571.255,56-
30/08/2018	1212558	008	Provisão de 13º Salário		1.836,98-	573.092,54-
30/08/2018	1212560	008	Provisão de 13º Salário		1.829,54-	574.922,08-
30/08/2018	1212589	008	Provisão de 13º Salário		1.751,11-	576.673,19-
30/08/2018	1212707	008	Provisão de 13º Salário		1.415,52-	578.088,71-
30/08/2018	1212799	008	Provisão de 13º Salário		1.228,36-	579.317,07-
30/08/2018	1212827	008	Provisão de 13º Salário		1.156,73-	580.473,80-
30/08/2018	1212850	008	Provisão de 13º Salário		1.116,39-	581.590,19-
30/08/2018	1212858	008	Provisão de 13º Salário		1.108,40-	582.698,59-
30/08/2018	1212928	008	Provisão de 13º Salário		992,83-	583.691,42-
30/08/2018	1213054	008	Provisão de 13º Salário		777,71-	584.469,13-
30/08/2018	1213182	008	Provisão de 13º Salário		633,12-	585.102,25-
30/08/2018	1213307	008	Provisão de 13º Salário		545,55-	585.647,80-
30/08/2018	1213335	008	Provisão de 13º Salário		523,80-	586.171,60-
30/08/2018	1213337	008	Provisão de 13º Salário		522,01-	586.693,61-
30/08/2018	1213347	008	Provisão de 13º Salário		517,25-	587.210,86-
30/08/2018	1213461	008	Provisão de 13º Salário		438,90-	587.649,76-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/08/2018	1213533	008	Provisão de 13° Salário	391,64-	588.041,40-
30/08/2018	1213754	008	Provisão de 13° Salário	262,50-	588.303,90-
30/08/2018	1213767	008	Provisão de 13° Salário	257,58-	588.561,48-
30/08/2018	1213809	008	Provisão de 13° Salário	236,17-	588.797,65-
30/08/2018	1213815	008	Provisão de 13° Salário	234,42-	589.032,07-
30/08/2018	1213820	008	Provisão de 13° Salário	231,87-	589.263,94-
30/08/2018	1213826	008	Provisão de 13° Salário	229,93-	589.493,87-
30/08/2018	1214007	008	Provisão de 13° Salário	175,01-	589.668,88-
30/08/2018	1214357	008	Provisão de 13° Salário	107,35-	589.776,23-
30/08/2018	1215414	008	Provisão de 13° Salário	0,02	589.776,21-

TOTAL MÊS -----> 15.650,47 87.530,02- 589.776,21-

Débitos: 15.650,47 Créditos: 87.530,02- Saldo Atual: 589.776,21-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	41.431,75-
30/08/2018	1212983	010	Provisão de FGTS 13° Salário	904,16-	42.335,91-
30/08/2018	1213380	010	Provisão de FGTS 13° Salário	495,09-	42.831,00-
30/08/2018	1213420	010	Provisão de FGTS 13° Salário	459,87-	43.290,87-
30/08/2018	1213476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	429,56-	43.720,43-
30/08/2018	1213515	010	Provisão de FGTS 13° Salário	401,60-	44.122,03-
30/08/2018	1213531	010	Provisão de FGTS 13° Salário	392,04-	44.514,07-
30/08/2018	1213545	010	Provisão de FGTS 13° Salário	380,47-	44.894,54-
30/08/2018	1213557	010	Provisão de FGTS 13° Salário	373,25-	45.267,79-
30/08/2018	1213580	010	Provisão de FGTS 13° Salário	352,71-	45.620,50-
30/08/2018	1213750	010	Provisão de FGTS 13° Salário	264,01-	45.884,51-
30/08/2018	1213775	010	Provisão de FGTS 13° Salário	255,77-	46.140,28-
30/08/2018	1213978	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,64-	46.320,92-
30/08/2018	1214023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,06-	46.492,98-
30/08/2018	1214064	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,61-	46.652,59-
30/08/2018	1214104	010	Provisão de FGTS 13° Salário	151,72-	46.804,31-
30/08/2018	1214124	010	Provisão de FGTS 13° Salário	148,17-	46.952,48-
30/08/2018	1214129	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,97-	47.099,45-
30/08/2018	1214133	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,36-	47.245,81-
30/08/2018	1214172	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,11-	47.385,92-
30/08/2018	1214324	010	Provisão de FGTS 13° Salário	113,24-	47.499,16-
30/08/2018	1214415	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,27-	47.597,43-
30/08/2018	1214455	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,54-	47.689,97-
30/08/2018	1214476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,31-	47.779,28-
30/08/2018	1214484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,67-	47.867,95-
30/08/2018	1214557	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,43-	47.947,38-
30/08/2018	1214658	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,22-	48.009,60-
30/08/2018	1214765	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,64-	48.060,24-
30/08/2018	1214853	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,64-	48.103,88-
30/08/2018	1214879	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,91-	48.145,79-
30/08/2018	1214882	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,76-	48.187,55-
30/08/2018	1214888	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,38-	48.228,93-
30/08/2018	1214949	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,11-	48.264,04-
30/08/2018	1214986	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,33-	48.295,37-
30/08/2018	1215089	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,00-	48.316,37-
30/08/2018	1215097	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,60-	48.336,97-
30/08/2018	1215113	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,89-	48.355,86-
30/08/2018	1215115	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,75-	48.374,61-
30/08/2018	1215119	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,55-	48.393,16-
30/08/2018	1215123	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39-	48.411,55-
30/08/2018	1215183	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,00-	48.425,55-
30/08/2018	1215285	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,59-	48.434,14-
31/08/2018	1224124		Provisões acumuladas conforme planilha RH.	1.252,23	47.181,91-

TOTAL MÊS -----> 1.252,23 7.002,39- 47.181,91-

Débitos: 1.252,23 Créditos: 7.002,39- Saldo Atual: 47.181,91-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	0,00
31/08/2018	1189003		Baixa NF Estadual N° 6033598180-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 6033598180 - INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018	3.413,77-	3.413,77-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.413,77- 3.413,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.413,77- Saldo Atual: 3.413,77-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
03/08/2018	1229808		BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		1.000.000,00-	1.000.000,00-
06/08/2018	1229668 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		223.914,24-	1.223.914,24-
14/08/2018	1229670 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		204.497,38-	1.428.411,62-
14/08/2018	1229672 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		295.502,62-	1.723.914,24-
17/08/2018	1229674 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		1.000.000,00-	2.723.914,24-
28/08/2018	1229676 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		61.467,45-	2.785.381,69-
29/08/2018	1229679 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		300.000,00-	3.085.381,69-
29/08/2018	1229680 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		250.000,00-	3.335.381,69-
30/08/2018	1229682 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		300.000,00-	3.635.381,69-
31/08/2018	1229684 BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2018.		200.000,00-	3.835.381,69-
31/08/2018	1229817 Recebimento de Repasse	3.835.381,69		0,00
TOTAL MÊS ----->		3.835.381,69	3.835.381,69-	0,00
Débitos: 3.835.381,69 Créditos: 3.835.381,69- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	9.431.539,48-

31/08/2018	1224380 INSS CEBAS		299.499,91-	9.731.039,39-
TOTAL MÊS ----->		0,00	299.499,91-	9.731.039,39-
Débitos: 0,00 Créditos: 299.499,91- Saldo Atual: 9.731.039,39-				

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	37.126.235,09-

03/08/2018	1229361 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082018		5.277.395,36-	42.403.630,45-
31/08/2018	1229818 Ajuste saldo faturamento conforme planilha ERG.	676.207,17		41.727.423,28-
TOTAL MÊS ----->		676.207,17	5.277.395,36-	41.727.423,28-
Débitos: 676.207,17 Créditos: 5.277.395,36- Saldo Atual: 41.727.423,28-				

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada			Sd. Ant.:	3.874.618,95-

31/08/2018	1229854 Apuração de Resultado		1.496.490,18-	5.371.109,13-
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.496.490,18-	5.371.109,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.496.490,18- Saldo Atual: 5.371.109,13-				

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos			Sd. Ant.:	1.123.970,73

31/08/2018	1206001 Consumo de estoque mês.	216.021,24		1.339.991,97
31/08/2018	1206004 Consumo de estoque mês.	2.193,70		1.342.185,67
TOTAL MÊS ----->		218.214,94	0,00	1.342.185,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 218.214,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.342.185,67

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	1.508.588,88
31/08/2018	1205963	Consumo de estoque mês.	9.114,05	1.517.702,93
31/08/2018	1205998	Consumo de estoque mês.	237.424,87	1.755.127,80
31/08/2018	1206005	Consumo de estoque mês.	10.983,91	1.766.111,71
TOTAL MÊS ----->			257.522,83	1.766.111,71

Débitos: 257.522,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.766.111,71

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	93.902,12
01/08/2018	1154118	Ref NF 0000263517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	93.987,45
01/08/2018	1154120	Ref NF 0000263763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,11	94.058,56
01/08/2018	1162794	Ref NF 0000264133 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,11	94.129,67
01/08/2018	1162800	Ref NF 0000264073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.091,86	96.221,53
01/08/2018	1166551	Ref NF 0000263529 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.943,21	98.164,74
01/08/2018	1184005	Ref NF 0000264272 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,29	98.362,03
07/08/2018	1201329	Ref NF 0000264789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	28,44	98.390,47
07/08/2018	1201331	Ref NF 0000264794 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.717,93	100.108,40
09/08/2018	1201337	Ref NF 0000264942 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55	100.207,95
13/08/2018	1195606	Ref NF 0000265198 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33	100.293,28
TOTAL MÊS ----->			6.391,16	100.293,28

Débitos: 6.391,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.293,28

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	190.292,70
31/08/2018	1205996	Consumo de estoque mês.	27.175,24	217.467,94
TOTAL MÊS ----->			27.175,24	217.467,94

Débitos: 27.175,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.467,94

Conta: 4.01.01.01.005 400		Materiais de Odontologia	Sd. Ant.:	0,00
31/08/2018	1205999	Consumo de estoque mês.	425,00	425,00
TOTAL MÊS ----->			425,00	425,00

Débitos: 425,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425,00

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	265.712,77
31/08/2018	1205997	Consumo de estoque mês.	31.403,68	297.116,45
TOTAL MÊS ----->			31.403,68	297.116,45

Débitos: 31.403,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.116,45

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	787.933,71
31/08/2018	1206000	Consumo de estoque mês.	74.352,65	862.286,36
TOTAL MÊS ----->			74.352,65	862.286,36

Débitos: 74.352,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 862.286,36

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	148.282,71
31/08/2018	1205965	Consumo de estoque mês.	3.758,63	152.041,34
31/08/2018	1205980	Consumo de estoque mês.	5.794,51	157.835,85
31/08/2018	1205982	Consumo de estoque mês.	53,69	157.889,54

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/08/2018	1206006	Consumo de estoque mês.	14.644,43		172.533,97
TOTAL MÊS ----->			24.251,26	0,00	172.533,97
Débitos: 24.251,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.533,97					
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	117.662,03
31/08/2018	1206002	Consumo de estoque mês.	26.975,52		144.637,55
31/08/2018	1206003	Consumo de estoque mês.	2.578,49		147.216,04
TOTAL MÊS ----->			29.554,01	0,00	147.216,04
Débitos: 29.554,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.216,04					
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:	280.553,98
31/08/2018	1205979	Consumo de estoque mês.	3.349,78		283.903,76
31/08/2018	1205981	Consumo de estoque mês.	40.458,23		324.361,99
TOTAL MÊS ----->			43.808,01	0,00	324.361,99
Débitos: 43.808,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 324.361,99					
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	13.737,99
31/08/2018	1205964	Consumo de estoque mês.	2.393,60		16.131,59
TOTAL MÊS ----->			2.393,60	0,00	16.131,59
Débitos: 2.393,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.131,59					
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	28.762,50
31/08/2018	1205948	Consumo de estoque mês.	4.794,57		33.557,07
TOTAL MÊS ----->			4.794,57	0,00	33.557,07
Débitos: 4.794,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.557,07					
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados				Sd. Ant.:	5.046.548,20
30/08/2018	1210328	0002 DIAS TRABALHADOS	108.131,68		5.154.679,88
30/08/2018	1210346	0002 DIAS TRABALHADOS	52.919,06		5.207.598,94
30/08/2018	1210358	0002 DIAS TRABALHADOS	47.396,22		5.254.995,16
30/08/2018	1210365	0002 DIAS TRABALHADOS	43.511,80		5.298.506,96
30/08/2018	1210367	0002 DIAS TRABALHADOS	42.274,70		5.340.781,66
30/08/2018	1210369	0002 DIAS TRABALHADOS	40.550,46		5.381.332,12
30/08/2018	1210372	0002 DIAS TRABALHADOS	39.797,48		5.421.129,60
30/08/2018	1210373	0002 DIAS TRABALHADOS	39.345,05		5.460.474,65
30/08/2018	1210379	0002 DIAS TRABALHADOS	37.086,69		5.497.561,34
30/08/2018	1210388	0002 DIAS TRABALHADOS	32.141,22		5.529.702,56
30/08/2018	1210391	0002 DIAS TRABALHADOS	29.935,59		5.559.638,15
30/08/2018	1210403	0002 DIAS TRABALHADOS	25.883,77		5.585.521,92
30/08/2018	1210438	0002 DIAS TRABALHADOS	20.909,14		5.606.431,06
30/08/2018	1210454	0002 DIAS TRABALHADOS	19.245,70		5.625.676,76
30/08/2018	1210472	0002 DIAS TRABALHADOS	16.844,94		5.642.521,70
30/08/2018	1210498	0002 DIAS TRABALHADOS	14.124,22		5.656.645,92
30/08/2018	1210500	0002 DIAS TRABALHADOS	14.098,59		5.670.744,51
30/08/2018	1210516	0002 DIAS TRABALHADOS	13.455,07		5.684.199,58
30/08/2018	1210522	0002 DIAS TRABALHADOS	13.152,84		5.697.352,42
30/08/2018	1210540	0002 DIAS TRABALHADOS	12.078,87		5.709.431,29
30/08/2018	1210545	0002 DIAS TRABALHADOS	11.840,63		5.721.271,92
30/08/2018	1210548	0002 DIAS TRABALHADOS	11.578,22		5.732.850,14
30/08/2018	1210575	0002 DIAS TRABALHADOS	10.232,34		5.743.082,48
30/08/2018	1210584	0002 DIAS TRABALHADOS	9.847,35		5.752.929,83
30/08/2018	1210588	0002 DIAS TRABALHADOS	9.553,44		5.762.483,27
30/08/2018	1210663	0002 DIAS TRABALHADOS	7.084,91		5.769.568,18
30/08/2018	1210711	0002 DIAS TRABALHADOS	6.013,00		5.775.581,18
30/08/2018	1210713	0002 DIAS TRABALHADOS	5.986,38		5.781.567,56
30/08/2018	1210723	0002 DIAS TRABALHADOS	5.875,40		5.787.442,96
30/08/2018	1210736	0002 DIAS TRABALHADOS	5.718,49		5.793.161,45
30/08/2018	1210813	0002 DIAS TRABALHADOS	4.689,10		5.797.850,55
30/08/2018	1210887	0002 DIAS TRABALHADOS	4.297,28		5.802.147,83
30/08/2018	1211219	0002 DIAS TRABALHADOS	2.800,00		5.804.947,83
30/08/2018	1211261	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00		5.807.597,83
30/08/2018	1211271	0002 DIAS TRABALHADOS	2.627,42		5.810.225,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1211291	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	5.812.777,82	
30/08/2018	1211321	0002 DIAS TRABALHADOS	2.486,72	5.815.264,54	
30/08/2018	1211525	0002 DIAS TRABALHADOS	2.086,32	5.817.350,86	
30/08/2018	1211678	0002 DIAS TRABALHADOS	1.811,39	5.819.162,25	
30/08/2018	1211894	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.556,79	5.820.719,04	
30/08/2018	1211986	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	5.822.192,76	
30/08/2018	1212463	0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,00	5.823.226,76	
30/08/2018	1212610	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	5.824.180,76	
30/08/2018	1212851	0102 DSR	792,23	5.824.972,99	
30/08/2018	1213093	0102 DSR	668,36	5.825.641,35	
30/08/2018	1213191	0102 DSR	624,74	5.826.266,09	
30/08/2018	1213385	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	551,43	5.826.817,52	
30/08/2018	1213520	0102 DSR	512,05	5.827.329,57	
30/08/2018	1213615	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	5.827.806,57	
30/08/2018	1213619	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	5.828.283,57	
30/08/2018	1213633	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	5.828.760,57	
30/08/2018	1213668	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	464,28	5.829.224,85	
30/08/2018	1213886	0102 DSR	390,20	5.829.615,05	
30/08/2018	1214016	0102 DSR	356,24	5.829.971,29	
30/08/2018	1214054	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	338,84	5.830.310,13	
30/08/2018	1214210	0102 DSR	298,05	5.830.608,18	
30/08/2018	1214248	0102 DSR	286,95	5.830.895,13	
30/08/2018	1214273	0102 DSR	279,03	5.831.174,16	
30/08/2018	1214284	0102 DSR	274,81	5.831.448,97	
30/08/2018	1214648	0102 DSR	200,20	5.831.649,17	
30/08/2018	1214668	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	192,16	5.831.841,33	
30/08/2018	1214744	0102 DSR	185,01	5.832.026,34	
30/08/2018	1214902	0102 DSR	156,94	5.832.183,28	
30/08/2018	1215018	0102 DSR	142,35	5.832.325,63	
30/08/2018	1215212	0037 DIFERENÇA SALARIAL	114,70	5.832.440,33	
30/08/2018	1215465	0102 DSR	79,88	5.832.520,21	
30/08/2018	1215490	0020 ARREDONDAMENTO	73,78	5.832.593,99	
30/08/2018	1215599	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	57,25	5.832.651,24	
30/08/2018	1215603	0102 DSR	55,52	5.832.706,76	
30/08/2018	1215663	0102 DSR	49,35	5.832.756,11	
30/08/2018	1215724	0102 DSR	38,88	5.832.794,99	
30/08/2018	1215843	0102 DSR	24,90	5.832.819,89	
30/08/2018	1215881	0020 ARREDONDAMENTO	18,00	5.832.837,89	
30/08/2018	1216017	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2,44	5.832.840,33	
TOTAL MÊS ----->			786.292,13	0,00	5.832.840,33

Débitos: 786.292,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.832.840,33

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 599.920,03

30/08/2018	1211981	008 Provisão de 13° Salário	11.301,63	611.221,66
30/08/2018	1212096	008 Provisão de 13° Salário	6.188,15	617.409,81
30/08/2018	1212110	008 Provisão de 13° Salário	5.748,29	623.158,10
30/08/2018	1212135	008 Provisão de 13° Salário	5.369,62	628.527,72
30/08/2018	1212156	008 Provisão de 13° Salário	5.020,34	633.548,06
30/08/2018	1212161	008 Provisão de 13° Salário	4.901,21	638.449,27
30/08/2018	1212168	008 Provisão de 13° Salário	4.755,98	643.205,25
30/08/2018	1212177	008 Provisão de 13° Salário	4.665,69	647.870,94
30/08/2018	1212191	008 Provisão de 13° Salário	4.408,78	652.279,72
30/08/2018	1212281	008 Provisão de 13° Salário	3.300,14	655.579,86
30/08/2018	1212295	008 Provisão de 13° Salário	3.197,16	658.777,02
30/08/2018	1212436	008 Provisão de 13° Salário	2.257,93	661.034,95
30/08/2018	1212467	008 Provisão de 13° Salário	2.150,65	663.185,60
30/08/2018	1212505	008 Provisão de 13° Salário	1.995,04	665.180,64
30/08/2018	1212537	008 Provisão de 13° Salário	1.896,47	667.077,11
30/08/2018	1212552	008 Provisão de 13° Salário	1.852,27	668.929,38
30/08/2018	1212558	008 Provisão de 13° Salário	1.836,98	670.766,36
30/08/2018	1212560	008 Provisão de 13° Salário	1.829,54	672.595,90
30/08/2018	1212589	008 Provisão de 13° Salário	1.751,11	674.347,01
30/08/2018	1212707	008 Provisão de 13° Salário	1.415,52	675.762,53
30/08/2018	1212799	008 Provisão de 13° Salário	1.228,36	676.990,89
30/08/2018	1212827	008 Provisão de 13° Salário	1.156,73	678.147,62
30/08/2018	1212850	008 Provisão de 13° Salário	1.116,39	679.264,01
30/08/2018	1212858	008 Provisão de 13° Salário	1.108,40	680.372,41
30/08/2018	1212928	008 Provisão de 13° Salário	992,83	681.365,24
30/08/2018	1212983	010 Provisão de FGTS 13° Salário	904,16	682.269,40
30/08/2018	1213054	008 Provisão de 13° Salário	777,71	683.047,11
30/08/2018	1213182	008 Provisão de 13° Salário	633,12	683.680,23
30/08/2018	1213307	008 Provisão de 13° Salário	545,55	684.225,78
30/08/2018	1213335	008 Provisão de 13° Salário	523,80	684.749,58
30/08/2018	1213337	008 Provisão de 13° Salário	522,01	685.271,59

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2018	1213347	008	Provisão de 13° Salário	517,25	685.788,84
30/08/2018	1213380	010	Provisão de FGTS 13° Salário	495,09	686.283,93
30/08/2018	1213420	010	Provisão de FGTS 13° Salário	459,87	686.743,80
30/08/2018	1213461	008	Provisão de 13° Salário	438,90	687.182,70
30/08/2018	1213476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	429,56	687.612,26
30/08/2018	1213515	010	Provisão de FGTS 13° Salário	401,60	688.013,86
30/08/2018	1213531	010	Provisão de FGTS 13° Salário	392,04	688.405,90
30/08/2018	1213533	008	Provisão de 13° Salário	391,64	688.797,54
30/08/2018	1213545	010	Provisão de FGTS 13° Salário	380,47	689.178,01
30/08/2018	1213557	010	Provisão de FGTS 13° Salário	373,25	689.551,26
30/08/2018	1213580	010	Provisão de FGTS 13° Salário	352,71	689.903,97
30/08/2018	1213750	010	Provisão de FGTS 13° Salário	264,01	690.167,98
30/08/2018	1213754	008	Provisão de 13° Salário	262,50	690.430,48
30/08/2018	1213767	008	Provisão de 13° Salário	257,58	690.688,06
30/08/2018	1213775	010	Provisão de FGTS 13° Salário	255,77	690.943,83
30/08/2018	1213809	008	Provisão de 13° Salário	236,17	691.180,00
30/08/2018	1213815	008	Provisão de 13° Salário	234,42	691.414,42
30/08/2018	1213820	008	Provisão de 13° Salário	231,87	691.646,29
30/08/2018	1213826	008	Provisão de 13° Salário	229,93	691.876,22
30/08/2018	1213978	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,64	692.056,86
30/08/2018	1214007	008	Provisão de 13° Salário	175,01	692.231,87
30/08/2018	1214023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,06	692.403,93
30/08/2018	1214064	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,61	692.563,54
30/08/2018	1214104	010	Provisão de FGTS 13° Salário	151,72	692.715,26
30/08/2018	1214124	010	Provisão de FGTS 13° Salário	148,17	692.863,43
30/08/2018	1214129	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,97	693.010,40
30/08/2018	1214133	010	Provisão de FGTS 13° Salário	146,36	693.156,76
30/08/2018	1214172	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,11	693.296,87
30/08/2018	1214324	010	Provisão de FGTS 13° Salário	113,24	693.410,11
30/08/2018	1214357	008	Provisão de 13° Salário	107,35	693.517,46
30/08/2018	1214415	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,27	693.615,73
30/08/2018	1214455	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,54	693.708,27
30/08/2018	1214476	010	Provisão de FGTS 13° Salário	89,31	693.797,58
30/08/2018	1214484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,67	693.886,25
30/08/2018	1214557	010	Provisão de FGTS 13° Salário	79,43	693.965,68
30/08/2018	1214658	010	Provisão de FGTS 13° Salário	62,22	694.027,90
30/08/2018	1214765	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,64	694.078,54
30/08/2018	1214853	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,64	694.122,18
30/08/2018	1214879	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,91	694.164,09
30/08/2018	1214882	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,76	694.205,85
30/08/2018	1214888	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,38	694.247,23
30/08/2018	1214949	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,11	694.282,34
30/08/2018	1214986	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,33	694.313,67
30/08/2018	1215089	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	694.334,67
30/08/2018	1215097	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,60	694.355,27
30/08/2018	1215113	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,89	694.374,16
30/08/2018	1215115	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,75	694.392,91
30/08/2018	1215119	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,55	694.411,46
30/08/2018	1215123	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39	694.429,85
30/08/2018	1215183	010	Provisão de FGTS 13° Salário	14,00	694.443,85
30/08/2018	1215285	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,59	694.452,44
30/08/2018	1215414	008	Provisão de 13° Salário		0,02-
31/08/2018	1224124		Provisões acumuladas conforme planilha RH.		1.252,23-
				94.532,41	693.200,19
TOTAL MÊS ----->				94.532,41	1.252,25-
					693.200,19

Débitos: 94.532,41 Créditos: 1.252,25- Saldo Atual: 693.200,19

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 766.297,20

30/08/2018	1211697	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	136,73	766.433,93
30/08/2018	1211751	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	77,80	766.511,73
30/08/2018	1211763	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,13	766.571,86
30/08/2018	1211789	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,50	766.602,36
30/08/2018	1211826	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,06	766.617,42
30/08/2018	1211828	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,49	766.631,91
30/08/2018	1211842	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,81	766.644,72
30/08/2018	1211862	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,27	766.655,99
30/08/2018	1211952	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,85	766.660,84
30/08/2018	1211940	004	Provisão de Férias	14.965,18	781.626,02
30/08/2018	1212031	004	Provisão de Férias	7.883,56	789.509,58
30/08/2018	1212035	004	Provisão de Férias	7.809,07	797.318,65
30/08/2018	1212050	004	Provisão de Férias	7.298,26	804.616,91
30/08/2018	1212052	004	Provisão de Férias	7.147,37	811.764,28
30/08/2018	1212060	004	Provisão de Férias	7.014,58	818.778,86
30/08/2018	1212085	004	Provisão de Férias	6.305,19	825.084,05
30/08/2018	1212101	004	Provisão de Férias	6.176,18	831.260,23

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/08/2018	1212108	004	Provisão de Férias	5.912,06		837.172,29
30/08/2018	1212175	004	Provisão de Férias	4.675,43		841.847,72
30/08/2018	1212204	004	Provisão de Férias	4.257,41		846.105,13
30/08/2018	1212315	004	Provisão de Férias	3.010,57		849.115,70
30/08/2018	1212319	004	Provisão de Férias	2.983,57		852.099,27
30/08/2018	1212358	004	Provisão de Férias	2.693,42		854.792,69
30/08/2018	1212382	004	Provisão de Férias	2.524,48		857.317,17
30/08/2018	1212384	004	Provisão de Férias	2.520,66		859.837,83
30/08/2018	1212401	004	Provisão de Férias	2.439,38		862.277,21
30/08/2018	1212456	004	Provisão de Férias	2.180,55		864.457,76
30/08/2018	1212491	004	Provisão de Férias	2.095,06		866.552,82
30/08/2018	1212539	004	Provisão de Férias	1.893,38		868.446,20
30/08/2018	1212654	004	Provisão de Férias	1.581,21		870.027,41
30/08/2018	1212662	004	Provisão de Férias	1.533,53		871.560,94
30/08/2018	1212684	004	Provisão de Férias	1.488,52		873.049,46
30/08/2018	1212747	004	Provisão de Férias	1.323,76		874.373,22
30/08/2018	1212816	006	Provisão de FGTS Férias	1.197,29		875.570,51
30/08/2018	1212894	004	Provisão de Férias	1.038,07		876.608,58
30/08/2018	1212895	004	Provisão de Férias	1.037,45		877.646,03
30/08/2018	1213064	004	Provisão de Férias	767,33		878.413,36
30/08/2018	1213097	004	Provisão de Férias	727,40		879.140,76
30/08/2018	1213121	004	Provisão de Férias	703,46		879.844,22
30/08/2018	1213130	004	Provisão de Férias	698,40		880.542,62
30/08/2018	1213136	004	Provisão de Férias	689,68		881.232,30
30/08/2018	1213186	006	Provisão de FGTS Férias	630,69		881.862,99
30/08/2018	1213192	006	Provisão de FGTS Férias	624,72		882.487,71
30/08/2018	1213222	004	Provisão de Férias		603,95-	881.883,76
30/08/2018	1213238	004	Provisão de Férias	585,20		882.468,96
30/08/2018	1213242	006	Provisão de FGTS Férias	583,87		883.052,83
30/08/2018	1213258	006	Provisão de FGTS Férias	571,83		883.624,66
30/08/2018	1213279	006	Provisão de FGTS Férias	561,21		884.185,87
30/08/2018	1213309	004	Provisão de Férias	544,14		884.730,01
30/08/2018	1213363	006	Provisão de FGTS Férias	504,44		885.234,45
30/08/2018	1213386	006	Provisão de FGTS Férias	494,09		885.728,54
30/08/2018	1213411	006	Provisão de FGTS Férias	472,96		886.201,50
30/08/2018	1213457	004	Provisão de Férias		440,86-	885.760,64
30/08/2018	1213555	006	Provisão de FGTS Férias	374,03		886.134,67
30/08/2018	1213565	004	Provisão de Férias		368,30-	885.766,37
30/08/2018	1213584	004	Provisão de Férias	350,00		886.116,37
30/08/2018	1213600	004	Provisão de Férias	343,44		886.459,81
30/08/2018	1213602	006	Provisão de FGTS Férias	340,61		886.800,42
30/08/2018	1213628	004	Provisão de Férias	318,73		887.119,15
30/08/2018	1213638	004	Provisão de Férias	314,89		887.434,04
30/08/2018	1213648	004	Provisão de Férias	309,16		887.743,20
30/08/2018	1213656	004	Provisão de Férias	306,57		888.049,77
30/08/2018	1213804	006	Provisão de FGTS Férias	240,85		888.290,62
30/08/2018	1213805	006	Provisão de FGTS Férias	238,68		888.529,30
30/08/2018	1213836	004	Provisão de Férias	228,64		888.757,94
30/08/2018	1213862	006	Provisão de FGTS Férias	215,46		888.973,40
30/08/2018	1213899	006	Provisão de FGTS Férias	201,98		889.175,38
30/08/2018	1213900	006	Provisão de FGTS Férias	201,64		889.377,02
30/08/2018	1213926	006	Provisão de FGTS Férias	195,15		889.572,17
30/08/2018	1214011	004	Provisão de Férias		174,63-	889.397,54
30/08/2018	1214013	006	Provisão de FGTS Férias	174,45		889.571,99
30/08/2018	1214047	006	Provisão de FGTS Férias	167,62		889.739,61
30/08/2018	1214106	006	Provisão de FGTS Férias	151,46		889.891,07
30/08/2018	1214157	004	Provisão de Férias	143,14		890.034,21
30/08/2018	1214262	006	Provisão de FGTS Férias	126,50		890.160,71
30/08/2018	1214276	006	Provisão de FGTS Férias	122,68		890.283,39
30/08/2018	1214297	006	Provisão de FGTS Férias	119,08		890.402,47
30/08/2018	1214369	006	Provisão de FGTS Férias	105,91		890.508,38
30/08/2018	1214518	004	Provisão de Férias		84,43-	890.423,95
30/08/2018	1214524	006	Provisão de FGTS Férias	83,05		890.507,00
30/08/2018	1214526	006	Provisão de FGTS Férias	82,99		890.589,99
30/08/2018	1214667	006	Provisão de FGTS Férias	61,39		890.651,38
30/08/2018	1214693	006	Provisão de FGTS Férias	58,20		890.709,58
30/08/2018	1214715	006	Provisão de FGTS Férias	56,30		890.765,88
30/08/2018	1214725	006	Provisão de FGTS Férias	55,86		890.821,74
30/08/2018	1214731	006	Provisão de FGTS Férias	55,17		890.876,91
30/08/2018	1214795	006	Provisão de FGTS Férias		48,32-	890.828,59
30/08/2018	1214811	006	Provisão de FGTS Férias	46,82		890.875,41
30/08/2018	1214855	006	Provisão de FGTS Férias	43,53		890.918,94
30/08/2018	1214947	006	Provisão de FGTS Férias		35,27-	890.883,67
30/08/2018	1215000	006	Provisão de FGTS Férias		29,46-	890.854,21
30/08/2018	1215008	006	Provisão de FGTS Férias	28,00		890.882,21
30/08/2018	1215015	006	Provisão de FGTS Férias	27,48		890.909,69
30/08/2018	1215025	006	Provisão de FGTS Férias	25,50		890.935,19

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1215031	006 Provisão de FGTS Férias	25,19		890.960,38
30/08/2018	1215039	006 Provisão de FGTS Férias	24,73		890.985,11
30/08/2018	1215045	006 Provisão de FGTS Férias	24,53		891.009,64
30/08/2018	1215129	006 Provisão de FGTS Férias	18,29		891.027,93
30/08/2018	1215185	006 Provisão de FGTS Férias		13,97-	891.013,96
30/08/2018	1215223	006 Provisão de FGTS Férias	11,45		891.025,41
30/08/2018	1215295	004 Provisão de Férias		7,92-	891.017,49
30/08/2018	1215315	006 Provisão de FGTS Férias		6,75-	891.010,74
30/08/2018	1215376	004 Provisão de Férias		0,95-	891.009,79
30/08/2018	1215394	006 Provisão de FGTS Férias		0,63-	891.009,16
30/08/2018	1215412	006 Provisão de FGTS Férias		0,08-	891.009,08
31/08/2018	1224131	Provisões acumuladas conforme planilha RH.		9.503,58-	881.505,50

TOTAL MÊS -----> 126.527,40 11.319,10- 881.505,50

Débitos: 126.527,40 Créditos: 11.319,10- Saldo Atual: 881.505,50

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 74.146,67

30/08/2018	1210931	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.970,05		78.116,72
30/08/2018	1211209	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.834,02		80.950,74
30/08/2018	1211596	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.925,01		82.875,75
30/08/2018	1211809	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.646,13		84.521,88
30/08/2018	1212431	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.061,66		85.583,54
30/08/2018	1213664	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	466,03		86.049,57
30/08/2018	1214073	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	326,55		86.376,12
30/08/2018	1214099	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	322,32		86.698,44
30/08/2018	1214176	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	304,90		87.003,34
30/08/2018	1214912	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	155,77		87.159,11
30/08/2018	1215148	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	126,70		87.285,81
30/08/2018	1215252	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	104,90		87.390,71
30/08/2018	1215685	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	45,89		87.436,60
30/08/2018	1215714	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	41,31		87.477,91
30/08/2018	1215780	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	32,75		87.510,66
30/08/2018	1215893	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	16,21		87.526,87
30/08/2018	1215913	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	14,12		87.540,99

TOTAL MÊS -----> 13.394,32 0,00 87.540,99

Débitos: 13.394,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.540,99

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 182.895,31

30/08/2018	1211356	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.402,28		185.297,59
30/08/2018	1211500	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.133,78		187.431,37
30/08/2018	1211744	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		189.175,03
30/08/2018	1211817	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.624,98		190.800,01
30/08/2018	1212043	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.412,43		192.212,44
30/08/2018	1212429	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.063,59		193.276,03
30/08/2018	1212510	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		194.276,03
30/08/2018	1212512	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		195.276,03
30/08/2018	1212514	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		196.276,03
30/08/2018	1212516	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		197.276,03
30/08/2018	1212528	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		198.276,03
30/08/2018	1212540	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		199.276,03
30/08/2018	1212553	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		200.276,03
30/08/2018	1212555	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		201.276,03
30/08/2018	1212559	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		202.276,03
30/08/2018	1212561	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		203.276,03
30/08/2018	1212845	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	800,00		204.076,03
30/08/2018	1212877	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	774,29		204.850,32
30/08/2018	1213346	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	567,23		205.417,55
30/08/2018	1213362	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	561,12		205.978,67
30/08/2018	1213524	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52		206.489,19
30/08/2018	1213540	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		206.989,19
30/08/2018	1214246	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	287,06		207.276,25
30/08/2018	1214354	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26		207.531,51
30/08/2018	1214362	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26		207.786,77
30/08/2018	1214566	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	206,70		207.993,47
30/08/2018	1215379	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40		208.088,87

TOTAL MÊS -----> 25.193,56 0,00 208.088,87

Débitos: 25.193,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.088,87

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 64.952,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1212636	0082 HORA EXTRA 50%	933,00	65.885,26
30/08/2018	1213300	0082 HORA EXTRA 50%	584,07	66.469,33
30/08/2018	1213793	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	415,36	66.884,69
30/08/2018	1213989	0082 HORA EXTRA 50%	365,89	67.250,58
30/08/2018	1214180	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	303,69	67.554,27
30/08/2018	1214327	0082 HORA EXTRA 50%	264,04	67.818,31

TOTAL MÊS -----> 2.866,05 0,00 67.818,31

Débitos: 2.866,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.818,31

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 10.875.712,00

03/08/2018	1229804	GLOSA/CUSTOS	1.171.269,23	12.046.981,23
------------	---------	--------------	--------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 1.171.269,23 0,00 12.046.981,23

Débitos: 1.171.269,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.046.981,23

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 946.668,37

30/08/2018	1210546	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.663,12	958.331,49
30/08/2018	1210551	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.290,61	969.622,10
30/08/2018	1210628	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.063,48	977.685,58
30/08/2018	1210638	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.752,83	985.438,41
30/08/2018	1210724	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.866,38	991.304,79
30/08/2018	1210732	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.777,53	997.082,32
30/08/2018	1210793	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.874,24	1.001.956,56
30/08/2018	1210795	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.796,88	1.006.753,44
30/08/2018	1210815	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.684,15	1.011.437,59
30/08/2018	1210912	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.119,48	1.015.557,07
30/08/2018	1210944	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.850,38	1.019.407,45
30/08/2018	1211016	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.507,57	1.022.915,02
30/08/2018	1211105	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.162,82	1.026.077,84
30/08/2018	1211152	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.999,87	1.029.077,71
30/08/2018	1211297	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.544,76	1.031.622,47
30/08/2018	1211311	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.511,76	1.034.134,23
30/08/2018	1211348	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.424,45	1.036.558,68
30/08/2018	1211474	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.175,56	1.038.734,24
30/08/2018	1211560	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.012,44	1.040.746,68
30/08/2018	1211582	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.938,20	1.042.684,88
30/08/2018	1211648	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.854,34	1.044.539,22
30/08/2018	1211652	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.852,51	1.046.391,73
30/08/2018	1211960	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.505,73	1.047.897,46
30/08/2018	1212007	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.450,95	1.049.348,41
30/08/2018	1212036	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.429,07	1.050.777,48
30/08/2018	1212061	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.390,19	1.052.167,67
30/08/2018	1212201	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.256,02	1.053.423,69
30/08/2018	1212210	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.246,20	1.054.669,89
30/08/2018	1212229	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.227,60	1.055.897,49
30/08/2018	1212247	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.215,34	1.057.112,83
30/08/2018	1212249	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.213,43	1.058.326,26
30/08/2018	1212286	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.175,08	1.059.501,34
30/08/2018	1212332	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.143,19	1.060.644,53
30/08/2018	1212369	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.096,06	1.061.740,59
30/08/2018	1212419	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.072,49	1.062.813,08
30/08/2018	1212453	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.045,46	1.063.858,54
30/08/2018	1212459	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.041,00	1.064.899,54
30/08/2018	1212484	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	1.065.920,02
30/08/2018	1212628	0309 TRIÊNIO	943,04	1.066.863,06
30/08/2018	1212685	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	908,11	1.067.771,17
30/08/2018	1212769	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	842,25	1.068.613,42
30/08/2018	1212802	0309 TRIÊNIO	818,04	1.069.431,46
30/08/2018	1212841	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	800,00	1.070.231,46
30/08/2018	1212927	0309 TRIÊNIO	753,33	1.070.984,79
30/08/2018	1212957	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	740,24	1.071.725,03
30/08/2018	1213005	0309 TRIÊNIO	713,48	1.072.438,51
30/08/2018	1213025	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	699,30	1.073.137,81
30/08/2018	1213049	0309 TRIÊNIO	690,37	1.073.828,18
30/08/2018	1213067	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	1.074.511,31
30/08/2018	1213084	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	672,76	1.075.184,07
30/08/2018	1213229	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80	1.075.799,87
30/08/2018	1213237	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	614,08	1.076.413,95
30/08/2018	1213251	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	1.077.021,75
30/08/2018	1213276	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	596,15	1.077.617,90
30/08/2018	1213278	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	592,03	1.078.209,93
30/08/2018	1213290	0309 TRIÊNIO	587,42	1.078.797,35

Lucas Silva Garvatho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/08/2018	1213304	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	578,93	1.079.376,28
30/08/2018	1213510	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	515,83	1.079.892,11
30/08/2018	1213530	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	506,50	1.080.398,61
30/08/2018	1213575	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	492,38	1.080.890,99
30/08/2018	1213745	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	435,86	1.081.326,85
30/08/2018	1213778	0309	TRIÊNIO	423,74	1.081.750,59
30/08/2018	1213821	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	1.082.155,79
30/08/2018	1213823	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	1.082.560,99
30/08/2018	1213981	0309	TRIÊNIO	367,76	1.082.928,75
30/08/2018	1214097	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	322,37	1.083.251,12
30/08/2018	1214132	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	312,74	1.083.563,86
30/08/2018	1214169	0309	TRIÊNIO	306,98	1.083.870,84
30/08/2018	1214184	0309	TRIÊNIO	303,32	1.084.174,16
30/08/2018	1214198	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,65	1.084.474,81
30/08/2018	1214206	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	299,31	1.084.774,12
30/08/2018	1214222	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	293,77	1.085.067,89
30/08/2018	1214240	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	288,68	1.085.356,57
30/08/2018	1214255	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,92	1.085.642,49
30/08/2018	1214298	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	270,13	1.085.912,62
30/08/2018	1214348	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	256,61	1.086.169,23
30/08/2018	1214388	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	248,89	1.086.418,12
30/08/2018	1214404	0309	TRIÊNIO	245,16	1.086.663,28
30/08/2018	1214460	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,46	1.086.897,74
30/08/2018	1214513	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07	1.087.118,81
30/08/2018	1214517	0309	TRIÊNIO	217,50	1.087.336,31
30/08/2018	1214519	0309	TRIÊNIO	217,08	1.087.553,39
30/08/2018	1214535	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	214,86	1.087.768,25
30/08/2018	1214574	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.087.974,85
30/08/2018	1214578	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.088.181,45
30/08/2018	1214590	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.088.384,05
30/08/2018	1214593	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.088.586,65
30/08/2018	1214598	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.088.789,25
30/08/2018	1214609	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.088.991,85
30/08/2018	1214622	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.089.194,45
30/08/2018	1214636	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	202,18	1.089.396,63
30/08/2018	1214642	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,96	1.089.597,59
30/08/2018	1214712	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	1.089.788,39
30/08/2018	1214756	0309	TRIÊNIO	181,39	1.089.969,78
30/08/2018	1214784	0309	TRIÊNIO	176,84	1.090.146,62
30/08/2018	1214967	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	150,88	1.090.297,50
30/08/2018	1214987	0316	QUINQUENIO	147,38	1.090.444,88
30/08/2018	1215028	0309	TRIÊNIO	140,67	1.090.585,55
30/08/2018	1215032	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,00	1.090.725,55
30/08/2018	1215061	0309	TRIÊNIO	136,64	1.090.862,19
30/08/2018	1215094	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50	1.090.994,69
30/08/2018	1215108	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	129,47	1.091.124,16
30/08/2018	1215128	0316	QUINQUENIO	127,63	1.091.251,79
30/08/2018	1215162	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	124,34	1.091.376,13
30/08/2018	1215206	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	116,14	1.091.492,27
30/08/2018	1215236	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	107,43	1.091.599,70
30/08/2018	1215246	0309	TRIÊNIO	106,11	1.091.705,81
30/08/2018	1215258	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	104,32	1.091.810,13
30/08/2018	1215426	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	90,57	1.091.900,70
30/08/2018	1215447	0309	TRIÊNIO	85,47	1.091.986,17
30/08/2018	1215478	0309	TRIÊNIO	76,58	1.092.062,75
30/08/2018	1215485	0309	TRIÊNIO	74,60	1.092.137,35
30/08/2018	1215492	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	1.092.211,04
30/08/2018	1215493	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69	1.092.284,73
30/08/2018	1215497	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69	1.092.358,42
30/08/2018	1215502	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	1.092.432,11
30/08/2018	1215503	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	1.092.505,80
30/08/2018	1215505	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	1.092.579,49
30/08/2018	1215511	0309	TRIÊNIO	71,65	1.092.651,14
30/08/2018	1215571	0309	TRIÊNIO	62,59	1.092.713,73
30/08/2018	1215618	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,70	1.092.765,43
30/08/2018	1215694	0309	TRIÊNIO	44,21	1.092.809,64
30/08/2018	1215695	0309	TRIÊNIO	44,21	1.092.853,85
30/08/2018	1215823	0309	TRIÊNIO	30,39	1.092.884,24
TOTAL MÊS ----->				146.215,87	0,00
Débitos: 146.215,87				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.092.884,24
Conta: 4.02.01.02.001 426				Vale Transporte	Sd. Ant.: 155.944,90
07/08/2018	1172218	Ref NF 0001700108	- REDEMOB CONSORCIO	1.690,30	157.635,20
09/08/2018	1172226	Ref NF 0001701870	- REDEMOB CONSORCIO	386,30	158.021,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/08/2018	1183298	Ref NF 0001705396 - REDEMOB CONSORCIO	138,30	158.159,80
20/08/2018	1183310	Ref NF 0001707546 - REDEMOB CONSORCIO	23.962,30	182.122,10
22/08/2018	1184085	Ref NF 0001709439 - REDEMOB CONSORCIO	482,30	182.604,40

TOTAL MÊS -----> 26.659,50 0,00 182.604,40

Débitos: 26.659,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.604,40

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 637.955,45

30/08/2018	1210840	0020 GRRF	11.579,04	649.534,49
30/08/2018	1210842	002 FGTS Folha Mensal	11.130,88	660.665,37
30/08/2018	1210886	002 FGTS Folha Mensal	6.113,54	666.778,91
30/08/2018	1210899	002 FGTS Folha Mensal	5.671,29	672.450,20
30/08/2018	1210901	002 FGTS Folha Mensal	5.660,32	678.110,52
30/08/2018	1210926	002 FGTS Folha Mensal	4.871,56	682.982,08
30/08/2018	1210945	002 FGTS Folha Mensal	4.537,81	687.519,89
30/08/2018	1210947	002 FGTS Folha Mensal	4.537,58	692.057,47
30/08/2018	1210949	002 FGTS Folha Mensal	4.476,17	696.533,64
30/08/2018	1210961	002 FGTS Folha Mensal	4.091,34	700.624,98
30/08/2018	1211017	002 FGTS Folha Mensal	3.115,29	703.740,27
30/08/2018	1211023	002 FGTS Folha Mensal	3.025,81	706.766,08
30/08/2018	1211050	0020 GRRF	2.546,36	709.312,44
30/08/2018	1211066	0020 GRRF	2.413,80	711.726,24
30/08/2018	1211074	0020 GRRF	2.358,45	714.084,69
30/08/2018	1211092	002 FGTS Folha Mensal	2.167,60	716.252,29
30/08/2018	1211113	002 FGTS Folha Mensal	2.038,82	718.291,11
30/08/2018	1211121	002 FGTS Folha Mensal	1.941,11	720.232,22
30/08/2018	1211123	002 FGTS Folha Mensal	1.939,92	722.172,14
30/08/2018	1211131	002 FGTS Folha Mensal	1.904,71	724.076,85
30/08/2018	1211134	002 FGTS Folha Mensal	1.889,46	725.966,31
30/08/2018	1211153	002 FGTS Folha Mensal	1.805,31	727.771,62
30/08/2018	1211165	002 FGTS Folha Mensal	1.756,37	729.527,99
30/08/2018	1211196	002 FGTS Folha Mensal	1.561,09	731.089,08
30/08/2018	1211200	0020 GRRF	1.543,62	732.632,70
30/08/2018	1211276	002 FGTS Folha Mensal	1.138,72	733.771,42
30/08/2018	1211280	002 FGTS Folha Mensal	1.119,61	734.891,03
30/08/2018	1211306	002 FGTS Folha Mensal	1.053,95	735.944,98
30/08/2018	1211320	002 FGTS Folha Mensal	1.018,88	736.963,86
30/08/2018	1211343	002 FGTS Folha Mensal	953,11	737.916,97
30/08/2018	1211397	002 FGTS Folha Mensal	746,84	738.663,81
30/08/2018	1211454	002 FGTS Folha Mensal	574,03	739.237,84
30/08/2018	1211479	002 FGTS Folha Mensal	523,73	739.761,57
30/08/2018	1211491	002 FGTS Folha Mensal	502,86	740.264,43
30/08/2018	1211497	002 FGTS Folha Mensal	496,56	740.760,99
30/08/2018	1211536	002 FGTS Folha Mensal	449,77	741.210,76
30/08/2018	1211558	002 FGTS Folha Mensal	421,35	741.632,11
30/08/2018	1211577	002 FGTS Folha Mensal	382,20	742.014,31
30/08/2018	1211621	002 FGTS Folha Mensal	247,27	742.261,58
30/08/2018	1211633	002 FGTS Folha Mensal	226,72	742.488,30
30/08/2018	1211637	002 FGTS Folha Mensal	225,02	742.713,32
30/08/2018	1211643	002 FGTS Folha Mensal	222,60	742.935,92
30/08/2018	1211645	002 FGTS Folha Mensal	220,73	743.156,65
30/08/2018	1211671	002 FGTS Folha Mensal	168,01	743.324,66
30/08/2018	1211679	002 FGTS Folha Mensal	143,54	743.468,20
30/08/2018	1211726	002 FGTS Folha Mensal	103,06	743.571,26

31/08/2018 1180191 Provisão de encargos referente a GRRF de Lucilene Gonçalves de Lima, Alex Brendo Soares Dias e FGTS de Renata Kelli Cunha. 333,08 743.904,34

31/08/2018 1223945 Ajuste de sado contábil 0,06- 743.904,28

TOTAL MÊS -----> 105.948,89 0,06- 743.904,28

Débitos: 105.948,89 Créditos: 0,06- Saldo Atual: 743.904,28

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.869.795,64

31/08/2018 1224380 INSS CEBAS 299.499,91 2.169.295,55

TOTAL MÊS -----> 299.499,91 0,00 2.169.295,55

Débitos: 299.499,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.169.295,55

Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Sd. Ant.: 31.900,00

31/08/2018 1189151 Transferencia de lançamento para correção de conta contábil. 5.000,00 36.900,00

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 5.000,00 0,00 36.900,00

Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.900,00

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	85.175,82-
30/08/2018	1216741	0006 VALE TRANSPORTE	2.414,29-	87.590,11-
30/08/2018	1216742	0006 VALE TRANSPORTE	2.380,80-	89.970,91-
30/08/2018	1216850	0006 VALE TRANSPORTE	1.743,56-	91.714,47-
30/08/2018	1217110	0006 VALE TRANSPORTE	819,88-	92.534,35-
30/08/2018	1217111	0006 VALE TRANSPORTE	819,36-	93.353,71-
30/08/2018	1217218	0006 VALE TRANSPORTE	618,52-	93.972,23-
30/08/2018	1217219	0006 VALE TRANSPORTE	617,90-	94.590,13-
30/08/2018	1217316	0006 VALE TRANSPORTE	513,68-	95.103,81-
30/08/2018	1217352	0006 VALE TRANSPORTE	465,68-	95.569,49-
30/08/2018	1217374	0006 VALE TRANSPORTE	442,10-	96.011,59-
30/08/2018	1217424	0006 VALE TRANSPORTE	385,17-	96.396,76-
30/08/2018	1217493	0006 VALE TRANSPORTE	303,90-	96.700,66-
30/08/2018	1217529	0006 VALE TRANSPORTE	272,84-	96.973,50-
30/08/2018	1217584	0006 VALE TRANSPORTE	239,46-	97.212,96-
30/08/2018	1217662	0006 VALE TRANSPORTE	200,42-	97.413,38-
30/08/2018	1217806	0006 VALE TRANSPORTE	128,92-	97.542,30-
30/08/2018	1217831	0006 VALE TRANSPORTE	125,18-	97.667,48-
30/08/2018	1217893	0006 VALE TRANSPORTE	106,16-	97.773,64-
30/08/2018	1217946	0006 VALE TRANSPORTE	95,40-	97.869,04-
30/08/2018	1217973	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	97.957,46-
30/08/2018	1217974	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	98.045,88-
30/08/2018	1217984	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	98.134,30-
30/08/2018	1218101	0006 VALE TRANSPORTE	62,04-	98.196,34-
30/08/2018	1218104	0006 VALE TRANSPORTE	60,78-	98.257,12-
30/08/2018	1218321	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	20,78-	98.277,90-

TOTAL MÊS -----> 0,00 13.102,08- 98.277,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.102,08- Saldo Atual: 98.277,90-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	42.498,10-
30/08/2018	1216945	0182 FALTAS HORAS	1.337,16-	43.835,26-
30/08/2018	1217097	0182 FALTAS HORAS	854,73-	44.689,99-
30/08/2018	1217101	0395 - FALTAS HORAS M/A	843,08-	45.533,07-
30/08/2018	1217197	0182 FALTAS HORAS	624,36-	46.157,43-
30/08/2018	1217270	0395 - FALTAS HORAS M/A	566,68-	46.724,11-
30/08/2018	1217557	0182 FALTAS HORAS	251,45-	46.975,56-
30/08/2018	1217619	0182 FALTAS HORAS	223,51-	47.199,07-
30/08/2018	1217643	0182 FALTAS HORAS	210,49-	47.409,56-
30/08/2018	1217749	0182 FALTAS HORAS	158,26-	47.567,82-
30/08/2018	1217864	0163 ATRASO	115,81-	47.683,63-
30/08/2018	1217885	0163 ATRASO	110,21-	47.793,84-
30/08/2018	1217914	0182 FALTAS HORAS	102,44-	47.896,28-
30/08/2018	1217925	0163 ATRASO	98,59-	47.994,87-
30/08/2018	1218089	0395 - FALTAS HORAS M/A	63,31-	48.058,18-
30/08/2018	1218098	0163 ATRASO	62,58-	48.120,76-
30/08/2018	1218286	0163 ATRASO	27,69-	48.148,45-
30/08/2018	1218386	0163 ATRASO	8,10-	48.156,55-
30/08/2018	1218395	0467 ATRASO M/A	5,18-	48.161,73-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.663,63- 48.161,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.663,63- Saldo Atual: 48.161,73-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	43.433,65-
30/08/2018	1216606	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.963,57-	47.397,22-
30/08/2018	1217014	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.114,69-	48.511,91-
30/08/2018	1217066	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	949,91-	49.461,82-
30/08/2018	1217552	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-	49.715,09-
30/08/2018	1217579	0233 DESCONTO DE DSR	242,12-	49.957,21-
30/08/2018	1217816	0233 DESCONTO DE DSR	126,88-	50.084,09-
30/08/2018	1217818	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO	126,63-	50.210,72-
30/08/2018	1217859	0233 DESCONTO DE DSR	117,88-	50.328,60-
30/08/2018	1217876	0233 DESCONTO DE DSR	111,76-	50.440,36-
30/08/2018	1217895	0233 DESCONTO DE DSR	105,50-	50.545,86-
30/08/2018	1218135	0233 DESCONTO DE DSR	55,88-	50.601,74-
30/08/2018	1218205	0233 DESCONTO DE DSR	42,21-	50.643,95-
30/08/2018	1218212	0233 DESCONTO DE DSR	40,52-	50.684,47-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2018	1218312	0021 ARREDONDAMENTO		23,00-	50.707,47-
30/08/2018	1211697	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		136,73-	50.844,20-
30/08/2018	1211751	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		77,80-	50.922,00-
30/08/2018	1211763	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		60,13-	50.982,13-
30/08/2018	1211789	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		30,50-	51.012,63-
30/08/2018	1211826	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,06-	51.027,69-
30/08/2018	1211828	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,49-	51.042,18-
30/08/2018	1211842	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,81-	51.054,99-
30/08/2018	1211862	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,27-	51.066,26-
30/08/2018	1211952	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		4,85-	51.071,11-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.637,46- 51.071,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.637,46- Saldo Atual: 51.071,11-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 7.721.479,34

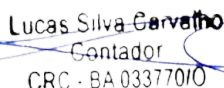
01/08/2018	1177804	Ref NF 0000000060 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00		7.857.979,34
01/08/2018	1186857	Ref NF 0000000120 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	70.000,00		7.927.979,34
01/08/2018	1186858	Ref NF 0000000120 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	28.800,00		7.956.779,34
01/08/2018	1186906	Ref NF 0000000119 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	70.000,00		8.026.779,34
01/08/2018	1186907	Ref NF 0000000119 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	28.800,00		8.055.579,34
01/08/2018	1186964	Ref NF 0000000911 - CARDIOINTERV LTDA - ME	2.919,60		8.058.498,94
01/08/2018	1186965	Ref NF 0000000911 - CARDIOINTERV LTDA - ME	2.919,60		8.061.418,54
01/08/2018	1186966	Ref NF 0000000911 - CARDIOINTERV LTDA - ME	1.459,80		8.062.878,34
02/08/2018	1186876	Ref NF 0000000005 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	26.628,00		8.089.506,34
02/08/2018	1186877	Ref NF 0000000005 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	7.608,00		8.097.114,34
02/08/2018	1186878	Ref NF 0000000005 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	5.000,00		8.102.114,34
02/08/2018	1186879	Ref NF 0000000005 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	3.804,00		8.105.918,34
06/08/2018	1179957	Ref NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.508,60		8.130.426,94
06/08/2018	1179958	Ref NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	15.021,40		8.145.448,34
06/08/2018	1179959	Ref NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	7.600,00		8.153.048,34
06/08/2018	1179960	Ref NF 0000000043 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	2.400,00		8.155.448,34
06/08/2018	1186951	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	180.540,00		8.335.988,34
06/08/2018	1186952	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	32.000,00		8.367.988,34
06/08/2018	1186953	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	25.000,00		8.392.988,34
06/08/2018	1186954	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	6.000,00		8.398.988,34
06/08/2018	1186955	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	3.000,00		8.401.988,34
06/08/2018	1186956	Ref NF 0000000058 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	1.000,00		8.402.988,34
08/08/2018	1177835	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	228.090,00		8.631.078,34
08/08/2018	1177836	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00		8.663.078,34
08/08/2018	1177837	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00		8.688.078,34
08/08/2018	1177838	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00		8.706.078,34
08/08/2018	1177839	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00		8.713.078,34
08/08/2018	1177840	Ref NF 0000000123 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00		8.716.078,34
10/08/2018	1195441	Ref NF 0000000061 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	91.195,00		8.807.273,34
15/08/2018	1186847	Ref NF 0000000124 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	118.800,00		8.926.073,34
28/08/2018	1195427	Ref NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	230.000,00		9.156.073,34
28/08/2018	1195428	Ref NF 0000000055 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	16.000,00		9.172.073,34

TOTAL MÊS -----> 1.450.594,00 0,00 9.172.073,34

Débitos: 1.450.594,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.172.073,34

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial		Sd. Ant.:	1.161.755,00
02/08/2018	1172526	Ref NF 0000000200 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00		1.326.755,00
TOTAL MÊS ----->			165.000,00	0,00	1.326.755,00
Débitos: 165.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.326.755,00					
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.:	92.695,98
15/08/2018	1180416	Ref NF 0000002839 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00		93.357,98
15/08/2018	1183200	Ref NF 0000000362 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00		95.757,98
15/08/2018	1183213	Ref NF 0000000363 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00		98.157,98
TOTAL MÊS ----->			5.462,00	0,00	98.157,98
Débitos: 5.462,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.157,98					
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	124.972,23
01/08/2018	1172324	Ref NF 0000001346 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		128.472,23
01/08/2018	1172341	Ref NF 0000012051 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00		129.122,23
02/08/2018	1172357	Ref NF 0000002163 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		133.322,23
02/08/2018	1183191	LICENCIAMENTO PARC 06/12 REF NFS-e N 490193	94,75		133.416,98
03/08/2018	1172621	Ref NF 0002266253 - TOTVS	77,33		133.494,31
07/08/2018	1172609	Ref NF 0000001489 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00		136.144,31
07/08/2018	1172616	Ref NF 0000001490 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00		141.884,31
TOTAL MÊS ----->			16.912,08	0,00	141.884,31
Débitos: 16.912,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.884,31					
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	19.361,23
01/08/2018	1177742	Ref NF 0000136307 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03		21.891,26
06/08/2018	1172603	Ref NF 0000020513 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00		22.291,26
TOTAL MÊS ----->			2.930,03	0,00	22.291,26
Débitos: 2.930,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.291,26					
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	14.412,02
01/08/2018	1172741	Ref NF 0000035020 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00		16.612,02
TOTAL MÊS ----->			2.200,00	0,00	16.612,02
Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.612,02					
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	459.703,64
01/08/2018	1172731	Ref NF 0000002075 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	83.767,08		543.470,72
TOTAL MÊS ----->			83.767,08	0,00	543.470,72
Débitos: 83.767,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 543.470,72					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	904.661,25
01/08/2018	1172717	Ref NF 0000002508 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75		978.270,00
01/08/2018	1177763	Ref NF 0002018204 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00		1.008.170,00
10/08/2018	1177701	Ref NF 0000002292 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00		1.043.170,00
TOTAL MÊS ----->			138.508,75	0,00	1.043.170,00
Débitos: 138.508,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.043.170,00					


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 186.536,85

01/08/2018	1172505	Ref NF 0000000139 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	21.600,00	208.136,85
02/08/2018	1172385	Ref NF 0000416657 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	208.980,82
03/08/2018	1172326	Ref NF 0000000589 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	11.628,00	220.608,82
14/08/2018	1180491	Ref NF 0000033585 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	925,00	221.533,82
14/08/2018	1180497	Ref NF 0000033586 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	630,00	222.163,82
14/08/2018	1180499	Ref NF 0000033587 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	350,00	222.513,82
14/08/2018	1180505	Ref NF 0000033588 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	350,00	222.863,82
14/08/2018	1180512	Ref NF 0000033589 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	480,00	223.343,82
TOTAL MÊS ----->			36.806,97	223.343,82

Débitos: 36.806,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.343,82

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 991.812,53

01/08/2018	1176347	Ref NF 0000020949 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	576,00	992.388,53
01/08/2018	1176406	Ref NF 0000020295 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.449,00	993.837,53
02/08/2018	1195213	Ref NF 0000021076 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	12.589,60	1.006.427,13
TOTAL MÊS ----->			14.614,60	1.006.427,13

Débitos: 14.614,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.006.427,13

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 451.500,00

01/08/2018	1172703	Ref NF 0000000020 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	516.000,00
TOTAL MÊS ----->			64.500,00	516.000,00

Débitos: 64.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 516.000,00

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 338.067,37

03/08/2018	1229806	GLOSA/CUSTOS	87.916,28	425.983,65
TOTAL MÊS ----->			87.916,28	425.983,65

Débitos: 87.916,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.983,65

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 140.000,00

01/08/2018	1177710	Ref NF 0000000916 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	160.000,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	160.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 543.727,28

02/08/2018	1183153	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-e N 12245	135.867,42	679.594,70
TOTAL MÊS ----->			135.867,42	679.594,70

Débitos: 135.867,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 679.594,70

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 535.348,70

01/08/2018	1152103	Ref NF 0000000135 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	540.348,70
01/08/2018	1170177	Ref NF 0000000235 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	16.000,00	556.348,70
02/08/2018	1179941	Ref NF 0000000635 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	617.121,36
03/08/2018	1172408	Ref NF 0002018520 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	622.656,78

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

06/08/2018	1170898	Ref NF 0000002280 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	632.656,78
07/08/2018	1172590	Ref NF 0000018609 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	645.000,78
24/08/2018	1200817	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.733,16	646.733,94
24/08/2018	1200818	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.694,24	648.428,18
24/08/2018	1200819	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	649.314,22
24/08/2018	1200820	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	650.200,26
24/08/2018	1200821	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	651.086,30
24/08/2018	1200822	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	651.972,34
24/08/2018	1200823	Ref NF 0000115301 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	886,04	652.858,38
TOTAL MÊS ----->			117.509,68	652.858,38

Débitos: 117.509,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 652.858,38

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	180.000,00
01/08/2018	1176873	Ref NF 0000000671 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	186.000,00
06/08/2018	1172547	Ref NF 0000000170 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	205.000,00
09/08/2018	1183226	Ref NF 0000002205 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	206.000,00
TOTAL MÊS ----->			26.000,00	206.000,00

Débitos: 26.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	104.009,36
01/08/2018	1154166	Ref NF 0000838913 - 99 TECNOLOGIA LTDA	293,60	104.302,96
01/08/2018	1154167	Ref NF 0000838913 - 99 TECNOLOGIA LTDA	80,67	104.383,63
02/08/2018	1177956	Ref NF 0000000052 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	114.383,63
15/08/2018	1179251	Ref NF 0000851941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	134,47	114.518,10
15/08/2018	1179252	Ref NF 0000851941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	52,84	114.570,94
15/08/2018	1179253	Ref NF 0000851941 - 99 TECNOLOGIA LTDA	39,07	114.610,01
TOTAL MÊS ----->			10.600,65	114.610,01


Débitos: 10.600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.610,01

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	4.678,17
01/08/2018	947079	Ref NF 0000085336 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	5.238,86
TOTAL MÊS ----->			560,69	5.238,86

Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.238,86

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	115.812,74
01/08/2018	1172371	Ref NF 0000002184 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	116.912,74
02/08/2018	1172381	Ref NF 0000122081 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	117.471,70
02/08/2018	1172394	Ref NF 0000122080 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	118.040,35
02/08/2018	1172424	Ref NF 0000009388 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	118.912,15
06/08/2018	1172365	Ref NF 0000003883 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	119.572,15
10/08/2018	1177673	Ref NF 0000000731 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	120.572,15
10/08/2018	1177679	Ref NF 0000000730 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	121.572,15
10/08/2018	1177687	Ref NF 0000000732 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	122.572,15
10/08/2018	1177695	Ref NF 0000000733 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	123.572,15

10/08/2018	1183220	Ref NF 000000734 - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME	1.000,00	124.572,15
15/08/2018	1189076	Ref NF 0000000034 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00	134.128,15
TOTAL MÊS ----->			18.315,41	134.128,15
Débitos: 18.315,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.128,15				
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	240.724,44
01/08/2018	1183159	Ref NF 0000023664 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	242.414,44
02/08/2018	1172683	Ref NF 0000001877 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	45.062,82	287.477,26
02/08/2018	1183057	Ref NF 0000001908 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	2.250,00	289.727,26
02/08/2018	1183077	Ref NF 0000001909 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	8.250,00	297.977,26
02/08/2018	1183084	Ref NF 0000001910 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	3.750,00	301.727,26
02/08/2018	1183091	Ref NF 0000001911 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	9.500,00	311.227,26
02/08/2018	1183103	Ref NF 0000001912 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	5.250,00	316.477,26
02/08/2018	1183111	Ref NF 0000001913 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	10.250,00	326.727,26
02/08/2018	1183121	Ref NF 0000001914 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	13.500,00	340.227,26
02/08/2018	1183134	Ref NF 0000001915 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	12.750,00	352.977,26
02/08/2018	1183140	Ref NF 0000001916 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	13.750,00	366.727,26
02/08/2018	1183145	Ref NF 0000001917 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME	15.250,00	381.977,26
TOTAL MÊS ----->			141.252,82	381.977,26
Débitos: 141.252,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.977,26				
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:	76.899,87
08/08/2018	1172754	Ref NF 0000044842 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	10.724,90	87.624,77
TOTAL MÊS ----->			10.724,90	87.624,77
Débitos: 10.724,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.624,77				
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	46.923,77
13/08/2018	1175240	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807005 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES	557,81	47.481,58
14/08/2018	1175971	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2018604423 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 12602541822604423	428,31	47.909,89
15/08/2018	1177677	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	735,00	48.644,89
31/08/2018	1223143	Provisão de emolumento Julho e Agosto/18	6,00	48.650,89
TOTAL MÊS ----->			1.727,12	48.650,89
Débitos: 1.727,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.650,89				
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens			Sd. Ant.:	74.411,69
01/08/2018	1161004	Ref NF 0000004228 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.665,75	76.077,44
01/08/2018	1161005	Ref NF 0000004228 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.579,84	77.657,28
TOTAL MÊS ----->			3.245,59	77.657,28
Débitos: 3.245,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.657,28				
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem			Sd. Ant.:	11.420,57
01/08/2018	1168192	Ref NF 0000004220 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -		



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

11/08/2018	1176537	ME Ref NF 0000004268 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	740,25	12.160,82
21/08/2018	1195168	Ref NF 0000004306 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.003,34	15.164,16
			7.902,95	23.067,11
TOTAL MÊS ----->			11.646,54	23.067,11
Débitos: 11.646,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.067,11				
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.: 6.006,76
08/08/2018	1168204	Ref NF 0000002003 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	88,28	6.095,04
08/08/2018	1168206	Ref NF 0000002002 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	80,00	6.175,04
08/08/2018	1168212	Ref NF 0000002004 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	890,88	7.065,92
08/08/2018	1168221	Ref NF 0000002005 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	566,34	7.632,26
27/08/2018	1188922	Ref NF 0000002027 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	218,70	7.850,96
29/08/2018	1190931	Ref NF 0000002035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	342,22	8.193,18
TOTAL MÊS ----->			2.186,42	8.193,18
Débitos: 2.186,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.193,18				
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.: 30.813,80
01/08/2018	1154129	Ref NF 6553709530 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20	34.153,00
01/08/2018	1178738	Ref NF 0000166295 - TELEFONICA BRASIL S.A	320,01	34.473,01
04/08/2018	1179275	Ref NF 0000791523 - VIVO	345,58	34.818,59
TOTAL MÊS ----->			4.004,79	34.818,59
Débitos: 4.004,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.818,59				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.: 11.029,00
01/08/2018	1172453	Ref NF 0000008813 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.914,62	12.943,62
TOTAL MÊS ----->			1.914,62	12.943,62
Débitos: 1.914,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.943,62				
Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos				Sd. Ant.: 2.860,00
15/08/2018	1179945	Ref NF 0000003501 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	3.930,00	6.790,00
TOTAL MÊS ----->			3.930,00	6.790,00
Débitos: 3.930,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.790,00				
Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento				Sd. Ant.: 6.740,00
31/08/2018	1189151	Transferencia de lançamento para correção de conta contábil.		5.000,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 1.740,00				
Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição				Sd. Ant.: 0,00
31/08/2018	1189169	Correção de conta contábil, referente a compra de garrafão de água mineral.	476,00	476,00
TOTAL MÊS ----->			476,00	476,00
Débitos: 476,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476,00				
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.: 162.445,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/08/2018	1191001	Baixa Custas Trabalhistas N° 1033828201851 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL MARCIANA FEITOSA PROCESSO N. 10338282018.5.180082	66,00		162.511,72
TOTAL MÊS ----->			66,00	0,00	162.511,72
Débitos: 66,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.511,72					

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	194.975,29

23/08/2018	1194749	Ref NF 2714479779 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.609,12		218.584,41
31/08/2018	1189169	Correção de conta contábil, referente a compra de garrafão de água mineral.		476,00-	218.108,41
TOTAL MÊS ----->			23.609,12	476,00-	218.108,41
Débitos: 23.609,12 Créditos: 476,00- Saldo Atual: 218.108,41					

Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	37.165,58

31/08/2018	1191238	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.		37.165,58-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	37.165,58-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 37.165,58- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	7.450,00

31/08/2018	1191239	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.		7.450,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.450,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 7.450,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.02.06.02.001 543		Cessão de Direito de Uso de Software		Sd. Ant.:	25,00

01/08/2018	1168250	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 07/2018 - REF NFS-e N79057	19,00		44,00
TOTAL MÊS ----->			19,00	0,00	44,00
Débitos: 19,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44,00					

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	2.480,00

31/08/2018	1191237	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.	44.615,58		47.095,58
TOTAL MÊS ----->			44.615,58	0,00	47.095,58
Débitos: 44.615,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.095,58					

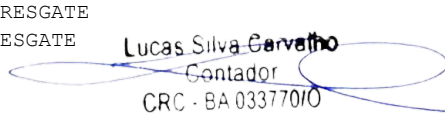
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	9.479,39-

31/08/2018	1200804	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		564,41-	10.043,80-
31/08/2018	1203296	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		251,50-	10.295,30-
31/08/2018	1203647	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37,39-	10.332,69-
31/08/2018	1203655	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		61,52-	10.394,21-
TOTAL MÊS ----->			0,00	914,82-	10.394,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 914,82- Saldo Atual: 10.394,21-					

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	9.578,64

31/08/2018	1200809	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINACEIRA	440,23		10.018,87
31/08/2018	1203339	REF IOF SOBRE RESGATE	100,97		10.119,84
31/08/2018	1203677	REF IR SOBRE RESGATE	36,27		10.156,11
TOTAL MÊS ----->			577,47	0,00	10.156,11
Débitos: 577,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.156,11					

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	74.959,54



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/08/2018	1150827	Juros e Multa Doc N° 0000006380-A - ABS FILTEX - FABRICACAO DE FILTROS INDUSTRIAIS LTDA - EPP // [HIS	159,72	75.119,26
03/08/2018	1153933	REF PAGAMENTO REF JUROS DA NF 2614 PRIMOCAR	512,94	75.632,20
06/08/2018	1165601	Juros e Multa Doc N° 0000141638-B - SUPERMED // [HIS	212,94	75.845,14
06/08/2018	1165612	Juros e Multa Doc N° 0000155751-A - SUPERMED // [HIS	320,87	76.166,01
06/08/2018	1165624	Juros e Multa Doc N° 0000121422-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	65,71	76.231,72
06/08/2018	1165637	Juros e Multa Doc N° 0000141851-B - SUPERMED // [HIS	146,28	76.378,00
06/08/2018	1165640	Juros e Multa Doc N° 0000155925-A - SUPERMED // [HIS	138,06	76.516,06
06/08/2018	1165643	Juros e Multa Doc N° 0000155925-B - SUPERMED // [HIS	91,52	76.607,58
06/08/2018	1165651	Juros e Multa Doc N° 0000155784-A - SUPERMED // [HIS	134,25	76.741,83
06/08/2018	1165656	Juros e Multa Doc N° 0000118098-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	346,90	77.088,73
06/08/2018	1165659	Juros e Multa Doc N° 0000118098-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	237,44	77.326,17
06/08/2018	1165662	Juros e Multa Doc N° 0000142436-B - SUPERMED // [HIS	28,59	77.354,76
06/08/2018	1165665	Juros e Multa Doc N° 0000842902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	304,77	77.659,53
06/08/2018	1165668	Juros e Multa Doc N° 0000155751-B - SUPERMED // [HIS	218,61	77.878,14
06/08/2018	1165671	Juros e Multa Doc N° 0000157201-A - SUPERMED // [HIS	40,11	77.918,25
06/08/2018	1165674	Juros e Multa Doc N° 0000118092-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	135,69	78.053,94
06/08/2018	1165677	Juros e Multa Doc N° 0000118092-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	92,87	78.146,81
06/08/2018	1165680	Juros e Multa Doc N° 0001695255-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	411,52	78.558,33
06/08/2018	1165689	Juros e Multa Doc N° 0000157201-B - SUPERMED // [HIS	26,74	78.585,07
06/08/2018	1165692	Juros e Multa Doc N° 0000156014-A - SUPERMED // [HIS	61,46	78.646,53
06/08/2018	1165695	Juros e Multa Doc N° 0000156014-B - SUPERMED // [HIS	40,74	78.687,27
06/08/2018	1165718	Juros e Multa Doc N° 0000141088-B - SUPERMED // [HIS	101,03	78.788,30
08/08/2018	1169021	Juros e Multa Doc N° 0000178908-A - SUPERMED // [HIS	107,59	78.895,89
08/08/2018	1169042	Juros e Multa Doc N° 0000278831-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.912,48	82.808,37
08/08/2018	1169087	Juros e Multa Doc N° 0000183426-A - SUPERMED // [HIS	107,60	82.915,97
08/08/2018	1169108	Juros e Multa Doc N° 0000180338-A - SUPERMED // [HIS	107,60	83.023,57
08/08/2018	1169115	Juros e Multa Doc N° 0000300627-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	57,14	83.080,71
08/08/2018	1169118	Juros e Multa Doc N° 0000300651-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	695,66	83.776,37
08/08/2018	1169129	Juros e Multa Doc N° 0000179094-A - SUPERMED // [HIS	107,60	83.883,97
08/08/2018	1169132	Juros e Multa Doc N° 0000179036-A - SUPERMED // [HIS	107,59	83.991,56
09/08/2018	1171623	Juros e Multa Doc N° 0000252288-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	80,93	84.072,49
09/08/2018	1171628	Juros e Multa Doc N° 0000252334-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	503,99	84.576,48
09/08/2018	1171639	Juros e Multa Doc N° 0000252387-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	71,13	84.647,61
09/08/2018	1171642	Juros e Multa Doc N° 0000252289-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	91,35	84.738,96
09/08/2018	1171645	Juros e Multa Doc N° 0000252286-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	457,96	85.196,92
09/08/2018	1171648	Juros e Multa Doc N° 0000252287-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	174,85	85.371,77
10/08/2018	1173050	Juros e Multa Doc N° 0000079057-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,39	85.372,16
20/08/2018	1182121	Juros e Multa Doc N° 0000842902-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	201,31	85.573,47
20/08/2018	1182124	Juros e Multa Doc N° 0001695255-C - CM HOSPITALAR		

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

20/08/2018	1182131	S.A. // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000125143-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	411,52	85.984,99
20/08/2018	1182134	Juros e Multa Doc N° 0000125143-B - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	429,86	86.414,85
20/08/2018	1182142	Juros e Multa Doc N° 0000845170-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	271,78	86.686,63
20/08/2018	1182150	Juros e Multa Doc N° 0000118098-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	586,68	87.273,31
20/08/2018	1182153	Juros e Multa Doc N° 0000118092-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	259,34	87.532,65
20/08/2018	1182451	Juros e Multa Doc N° 0000001316-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	101,43	87.634,08
20/08/2018	1182467	Juros e Multa Doc N° 0000011198-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // [HIS	262,59	87.896,67
23/08/2018	1187830	REF PAGAMENTO DE JUROS REF A NF 1877 BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	262,59	88.159,26
23/08/2018	1187705	Juros e Multa Doc N° 0000166054-A - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	628,65	88.787,91
23/08/2018	1187760	Juros e Multa Doc N° 0000045927-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	341,64	89.129,55
23/08/2018	1187763	Juros e Multa Doc N° 0000046755-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	68,40	89.197,95
23/08/2018	1187766	Juros e Multa Doc N° 0002243117-A - TOTVS // [HIS	69,20	89.267,15
23/08/2018	1187769	Juros e Multa Doc N° 0002256606-A - TOTVS // [HIS	1,64	89.268,79
29/08/2018	1193572	Juros e Multa Doc N° 0000264272-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	29,29	89.298,08
			0,66	89.298,74
TOTAL MÊS ----->			14.339,20	0,00

Débitos: 14.339,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.298,74

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	8.575,66
01/08/2018	1151321	REF TARIFA BANCARIA	3,66	8.579,32
01/08/2018	1151325	REF TARIFA BANCARIA	39,96	8.619,28
01/08/2018	1151368	REF TARIFA BANCARIA	3,88	8.623,16
01/08/2018	1151460	REF TARIFA BANCARIA	388,55	9.011,71
03/08/2018	1153968	REF ENCARGOS DESCOBERTO CC	2,66	9.014,37
03/08/2018	1153972	REF TTAR ADIANT DEPOSITANE	48,05	9.062,42
06/08/2018	1164331	REF TARIFA BANCARIA	1,22	9.063,64
06/08/2018	1164446	REF TARIFA BANCARIA	163,17	9.226,81
06/08/2018	1165787	REF TARIFA BANCARIA	0,95	9.227,76
06/08/2018	1168190	REF TARIFA BANCARIA	17,50	9.245,26
08/08/2018	1168752	REF TARIFA BANCARIA	3,05	9.248,31
08/08/2018	1169642	REF TARIFA BANCARIA	193,14	9.441,45
08/08/2018	1170134	REF TARIFA BANCARIA	4,75	9.446,20
08/08/2018	1170161	REF TARIFA BANCARIA	17,50	9.463,70
09/08/2018	1171777	REF TARIFA BANCARIA	63,27	9.526,97
10/08/2018	1173052	REF TARIFA BANCARIA	0,61	9.527,58
10/08/2018	1173058	REF TARIFA BANCARIA	3,88	9.531,46
15/08/2018	1177218	REF TARIFA BANCARIA	6,66	9.538,12
15/08/2018	1177254	REF TARIFA BANCARIA	3,88	9.542,00
15/08/2018	1177445	REF TARIFA BANCARIA	0,95	9.542,95
15/08/2018	1183105	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	9.560,45
16/08/2018	1178746	REF TARIFA BANCARIA	3,33	9.563,78
16/08/2018	1178950	REF TARIFA BANCARIA	0,95	9.564,73
17/08/2018	1180171	REF TARIFA BANCARIA	0,95	9.565,68
20/08/2018	1182469	REF TARIFA BANCARIA	112,33	9.678,01
21/08/2018	1183549	REF TARIFA BANCARIA	17,50	9.695,51
22/08/2018	1186182	REF TARIFA BANCARIA	3,05	9.698,56
22/08/2018	1186188	REF TARIFA BANCARIA	69,93	9.768,49
22/08/2018	1186991	REF TARIFA BANCARIA	2,85	9.771,34
23/08/2018	1187774	REF TARIFA BANCARIA	0,61	9.771,95
23/08/2018	1187776	REF TARIFA BANCARIA	53,28	9.825,23
27/08/2018	1189491	REF TARIFA BANCARIA	164,72	9.989,95
27/08/2018	1190949	REF DB CEST PJ - TARIFA BANCARIA	24,50	10.014,45
27/08/2018	1190955	REF TARIFA BANCARIA	42,00	10.056,45
29/08/2018	1193585	REF TARIFA BANCARIA	1,22	10.057,67
29/08/2018	1193593	REF TARIFA BANCARIA	3,88	10.061,55
29/08/2018	1193695	REF TARIFA BANCARIA	19,95	10.081,50
30/08/2018	1194910	REF TARIFA BANCARIA	3,33	10.084,83
30/08/2018	1195024	REF TARIFA BANCARIA	17,50	10.102,33
TOTAL MÊS ----->			1.526,67	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 1.526,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.102,33

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	6.587,11
31/08/2018 1200805	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,38		6.599,49
31/08/2018 1203343	REF IR SOBRE RESGATE	32,65		6.632,14
31/08/2018 1203679	REF IR SOBRE RESGATE	0,62		6.632,76
TOTAL MÊS ----->		45,65	0,00	6.632,76

Débitos: 45,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.632,76

Total geral

Débitos: 39.159.608,61 Créditos: 39.159.608,61- Saldo Atual: 390.082,37-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O