

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

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.005	222	Banco Bradesco - 3946/192-9 - PROJ HUAPA		Sd. Ant.:	1,00

26/09/2018	1263805	REF BLOQUEIO ORDEM JUDIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00-	0,00

TOTAL MÊS ----->			0,00	1,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.03.011	225	Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA		Sd. Ant.:	200.000,00

03/09/2018	1196929	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		500.000,00-	300.000,00-
03/09/2018	1201163	REF RESGATE AUTOMATICO	300.017,50		17,50
03/09/2018	1244037	REF tarifa bancaria		17,50-	0,00
06/09/2018	1205620	Baixa Custas Trabalhistas N° 1208278201 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL - MARIANA DE MELO ALVES PROCESSO N. 0012082-78.2016.5.18.0001		600,00-	600,00-
06/09/2018	1205622	REF APLICACAO		874.000,00-	874.600,00-
06/09/2018	1266209	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.	875.000,00		400,00
10/09/2018	1208443	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		874.000,00-	873.600,00-
10/09/2018	1208607	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	873.617,50-
10/09/2018	1208619	REF RESGATE AUTOMATICO	873.617,50		0,00
13/09/2018	1244060	REF APLICACAO		300.000,00-	300.000,00-
13/09/2018	1266215	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.	300.000,00		0,00
17/09/2018	1231068	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		300.586,25-	300.586,25-
17/09/2018	1244068	REF RESGATE AUTOMATICO	300.603,75		17,50
17/09/2018	1244071	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	0,00
21/09/2018	1244078	REF PLICACAO		2.000.013,09-	2.000.013,09-
21/09/2018	1244083	REF RESGATE AUTOMATICO	13,09		2.000.000,00-
21/09/2018	1266217	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.	1.801.131,79		198.868,21-
21/09/2018	1266218	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.	198.868,21		0,00
24/09/2018	1241959	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00-	1.000.000,00-
24/09/2018	1241961	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.000.000,00-	2.000.000,00-
24/09/2018	1244090	REF TARIFA BANCARIA		12,95-	2.000.012,95-
24/09/2018	1244095	REF RESG AUTOMATICO	2.000.012,95		0,00
25/09/2018	1244103	REF CRED AUTOR / DEVOLUCAO DE TARIFA REF MES DE AGOSTO	42,00		42,00
25/09/2018	1244107	REF CRED AUTOR / DEVOLUCAO REF TARIFA MES DE AGOSTO	66,50		108,50
25/09/2018	1244110	REF MANUTENCAO DE CTA		42,00-	66,50
26/09/2018	1245696	REF APLICACAO		800.000,00-	799.933,50-
26/09/2018	1267698	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	800.000,00		66,50
26/09/2018	1267699	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.	300.000,00		300.066,50
27/09/2018	1246126	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		791.480,00-	491.413,50-
27/09/2018	1246201	REF TARIFA BANCARIA		17,50-	491.431,00-
27/09/2018	1246202	REF RESG AUTOMATICO	791.497,50		300.066,50

TOTAL MÊS ----->			8.540.870,79	8.440.804,29-	300.066,50

Débitos: 8.540.870,79 Créditos: 8.440.804,29- Saldo Atual: 300.066,50					

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/09/2018	1196928	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	500.000,00		500.001,00
03/09/2018	1197083	REF TARIFA BANCARIA		1,83-	499.999,17
03/09/2018	1197231	REF TARIFA BANCARIA		149,85-	499.849,32
03/09/2018	1204788	REF APLICACAO FACIL		333.210,34-	166.638,98
03/09/2018	1198429	Baixa NF Serviço N° 0000108241-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO		4.440,77-	162.198,21
03/09/2018	1198432	Baixa NF Serviço N° 0000002088-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2088		1.100,00-	161.098,21
03/09/2018	1198434	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002087 - MAT HOSPITALAR		2.800,00-	158.298,21
03/09/2018	1198436	Baixa NF Serviço N° 0000000945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 945		5.386,99-	152.911,22
03/09/2018	1198439	Baixa NF Serviço N° 000000331-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.05/2018		2.352,00-	150.559,22
03/09/2018	1198443	Baixa NF Serviço N° 0000000662-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 06/2018 REF NFS-e N662		6.000,00-	144.559,22
03/09/2018	1198445	Baixa NF Serviço N° 0000018338-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GSTAO ESTRATEGICA REF 06/2018 EM NFS-e N 18338		11.584,84-	132.974,38
03/09/2018	1198451	Baixa NF Serviço N° 0000023597-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQS-9753 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N23597		1.586,06-	131.388,32
03/09/2018	1198454	Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001878 - MAT HOSPITALAR		1.512,00-	129.876,32
03/09/2018	1198456	Baixa NF Serviço N° 0000001997-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1997		1.100,00-	128.776,32
03/09/2018	1198458	Baixa NF Estadual N° 0000002111-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002111 - MAT.HOSPITALAR		1.400,00-	127.376,32
03/09/2018	1198460	Baixa NF Estadual N° 0000017310-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017310 - MEDICAMENTOS		3.040,00-	124.336,32
03/09/2018	1198462	Baixa NF Serviço N° 0000031712-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 31712		2.375,00-	121.961,32
03/09/2018	1198464	Baixa NF Serviço N° 0000031715-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 31715		30,00-	121.931,32
03/09/2018	1198466	Baixa NF Estadual N° 0000044795-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044795 - MAT LABORATORIO		1.075,80-	120.855,52
03/09/2018	1198468	Baixa NF Serviço N° 0000110207-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO		2.220,39-	118.635,13
03/09/2018	1198471	Baixa NF Serviço N° 0000000731-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 07/032018 A 07/04/2018 REF NFS-e N 731		1.000,00-	117.635,13
03/09/2018	1198473	Baixa NF Serviço N° 0000000730-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/04/2018 A 08/05/2018 REF NFS-e N 730		1.000,00-	116.635,13
03/09/2018	1198475	Baixa NF Serviço N° 0000001908-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 10/2017 REF NFS-e N 1908		2.250,00-	114.385,13
03/09/2018	1198477	Baixa NF Serviço N° 0000001914-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICIO DE TRANSPORTE EM 04/2018 REF NFS-e N 1914		13.500,00-	100.885,13
03/09/2018	1198479	Baixa NF Serviço N° 0000003295-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3295		950,00-	99.935,13
03/09/2018	1198481	Baixa NF Serviço N° 0000043597-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS EM 04/2018 - REF NFS-e N 43597		10.427,18-	89.507,95
03/09/2018	1198483	Baixa NF Estadual N° 0000002615-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002615 - MAT MANUTENÇÃO		745,00-	88.762,95
03/09/2018	1198485	Baixa NF Serviço N° 0000033102-A - PASTAROSA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 33102	2.200,00-	86.562,95
03/09/2018	1198487	Baixa NF Serviço N° 0000406337-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N 406337	792,07-	85.770,88
03/09/2018	1198492	Baixa NF Serviço N° 0000001909-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 11/2017 REF NFS-e N 1909	8.250,00-	77.520,88
03/09/2018	1198494	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 12/2017 REF NFS-e N 1910	3.750,00-	73.770,88
03/09/2018	1198496	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 01/2018 REF NFS-e N 1911	9.500,00-	64.270,88
03/09/2018	1198498	Baixa NF Serviço N° 0000000218-A - W Q DOS SANTOS - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 218	6.755,00-	57.515,88
03/09/2018	1198500	Baixa NF Estadual N° 0000002576-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002576 - MAT MANUTENÇÃO	350,00-	57.165,88
03/09/2018	1198502	Baixa NF Serviço N° 0000000427-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 05/2018 REF NFS-e N 427	2.487,02-	54.678,86
03/09/2018	1198505	Baixa NF Serviço N° 0000401272-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2018 REF NFS-e N 401272	792,07-	53.886,79
03/09/2018	1198508	Baixa NF Serviço N° 0000000324-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.04/2018	2.352,00-	51.534,79
03/09/2018	1198510	Baixa NF Serviço N° 0000003252-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3252	80,00-	51.454,79
03/09/2018	1198512	Baixa NF Serviço N° 0000003244-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3244	30,00-	51.424,79
03/09/2018	1198514	Baixa NF Serviço N° 0000005903-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5903	960,00-	50.464,79
03/09/2018	1198516	Baixa NF Serviço N° 0002018378-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018378	5.194,99-	45.269,80
03/09/2018	1198519	Baixa NF Serviço N° 0000002064-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 2064	4.200,00-	41.069,80
03/09/2018	1198523	Baixa NF Estadual N° 0000017306-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017306 - MAT LIMPEZA	3.279,20-	37.790,60
03/09/2018	1198525	Baixa NF Serviço N° 0000033813-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 33813	2.200,00-	35.590,60
03/09/2018	1198527	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000022-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/04/2018 A 13/05/2018	9.556,00-	26.034,60
03/09/2018	1198529	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000023-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/05/2018 A 13/06/2018	9.556,00-	16.478,60
03/09/2018	1198531	Baixa NF Serviço N° 0000011196-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 11196	650,00-	15.828,60
03/09/2018	1198533	Baixa NF Serviço N° 0000000683-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/02/2018 A 06/03/2018 REF NFS-e N 683	1.000,00-	14.828,60
03/09/2018	1198535	Baixa NF Serviço N° 0000013506-A - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13506	700,00-	14.128,60
03/09/2018	1198537	Baixa NF Serviço N° 0000000346-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.06/2018	2.352,00-	11.776,60
03/09/2018	1198539	Baixa NF Estadual N° 0000001885-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001885 - MAT LIMPEZA	2.390,60-	9.386,00
03/09/2018	1208579	Baixa NF Serviço N° 0000002243-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06-2018 REF NFS-e N 2243	9.385,00-	1,00
04/09/2018	1200984	REF APLICACAO INVEST FACIL	168,88	169,88
04/09/2018	1201225	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807666 -		

		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE DARE N. 12602541824704200		168,88-	1,00
05/09/2018	1201543	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	157.328,02		157.329,02
05/09/2018	1201554	REF TARIFA BANCARIA		23,31-	157.305,71
05/09/2018	1201546	Baixa Guia de Rec Sindical N° 831 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3		366,00-	156.939,71
05/09/2018	1201548	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115301-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 08/2018		7.857,60-	149.082,11
05/09/2018	1201550	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 462 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3		36.989,74-	112.092,37
05/09/2018	1201552	Baixa NF Estadual N° 2714479779-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2714479779 - ÁGUA E ESGOTO - REF 08/2018		23.609,12-	88.483,25
05/09/2018	1203007	Baixa NF Estadual N° 0000000352-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000352 - MAT MANUTENÇÃO		1.391,67-	87.091,58
05/09/2018	1203009	Baixa NF Estadual N° 0000308197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308197 - ORTESES E PROTESES		24,00-	87.067,58
05/09/2018	1203013	Baixa NF Estadual N° 0000308199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308199 - ORTESES E PROTESES		24,00-	87.043,58
05/09/2018	1203015	Baixa NF Serviço N° 0000002054-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM 05/2018 REF NFS-e N2034		86.344,58-	699,00
05/09/2018	1203017	Baixa NF Serviço N° 0000002532-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICIO MANUTENCAO PREV. EM 04/2018 REF NFS-e N 2532		662,00-	37,00
05/09/2018	1203019	Baixa NF Estadual N° 0000308193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308193 - ORTESES E PROTESES		24,00-	13,00
05/09/2018	1203021	Baixa NF Estadual N° 0000308195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308195 - ORTESES E PROTESES		12,00-	1,00
06/09/2018	1204243	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	176.790,97		176.791,97
06/09/2018	1204637	REF TARIFA BANCARIA		16,65-	176.775,32
06/09/2018	1204639	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		13.000,00-	163.775,32
06/09/2018	1204345	Baixa NF Estadual N° 0000264789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264789 - GASES HOSPITALARES		28,53-	163.746,79
06/09/2018	1204512	Baixa NF Estadual N° 0000264794-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264794 - GASES HOSPITALARES		1.723,66-	162.023,13
06/09/2018	1204631	Baixa GRRF N° 1700 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCOS MAURILIO DA SILVA - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		2.297,40-	159.725,73
06/09/2018	1204633	Baixa GRRF N° 1695 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LEIDIJANE RIBEIRO DE ARAUJO - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		40,77-	159.684,96
06/09/2018	1204635	Baixa GRF SEFIP N° 466 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018		85.172,72-	74.512,24
06/09/2018	1204895	Baixa NF Serviço N° 0000002267-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 02/2018 - NFS-e N 2267		59.225,24-	15.287,00
06/09/2018	1204898	Baixa NF Serviço N° 0000001097-A - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME // SERVICOS DE CALIBRACAO REF NFS-e N 1097		2.050,00-	13.237,00
06/09/2018	1204900	Baixa NF Estadual N° 0000308196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308196 - ORTESES E PROTESES		12,00-	13.225,00
06/09/2018	1204902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 143		5.000,00-	8.225,00
06/09/2018	1204904	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 05-2018 REF NFS-E N 571		8.224,00-	1,00
10/09/2018	1208413	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001947-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE		594,72-	593,72-
10/09/2018	1208421	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002072-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/09/2018	1208425	RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA Baixa Relatório de Despesas N° 0000002027-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - CELINA SALLES 19 A 23/08	274,29-	868,01-
10/09/2018	1208489	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 06/2018 REF NFS-e N 57	218,70-	1.086,71-
10/09/2018	1208506	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 06/2018 REF NFS-e N 48	81.492,45-	82.579,16-
10/09/2018	1208539	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N113	223.491,00-	306.070,16-
10/09/2018	1208542	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 49	275.330,01-	581.400,17-
10/09/2018	1208549	Baixa NF Estadual N° 0000265198-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265198 - GASES HOSPITALARES	9.385,00-	590.785,17-
10/09/2018	1208551	Baixa NF Estadual N° 0000265473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265473 - GASES HOSPITALARES	85,33-	590.870,50-
10/09/2018	1208553	Baixa NF Estadual N° 0000264942-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264942 - GASES HOSPITALARES	127,97-	590.998,47-
10/09/2018	1208431	REF TARIFA BANCARIA	99,55-	591.098,02-
10/09/2018	1208442	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	10,60-	591.108,62-
10/09/2018	1208660	REF APLICACAO AUTOMATICA	874.000,00	282.891,38
12/09/2018	1221659	Baixa Faturas e Recibos N° 0001724199-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	282.890,38-	1,00
12/09/2018	1221673	Baixa NF Estadual N° 0000019944-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019944 - MAT LIMPEZA	250,30-	249,30-
12/09/2018	1221676	Baixa NF Estadual N° 0000019944-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019944 - MAT LIMPEZA	3.555,00-	3.804,30-
12/09/2018	1221679	Baixa NF Estadual N° 0000019937-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019937 - MAT EXPEDIENTE	3.588,00-	7.392,30-
12/09/2018	1221686	Baixa NF Estadual N° 0000019786-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019786 - MAT LIMPEZA	1.045,00-	8.437,30-
12/09/2018	1221688	Baixa NF Estadual N° 0000103017-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000103017 - MAT HOSPITALAR	1.395,00-	9.832,30-
12/09/2018	1221691	Baixa Faturas e Recibos N° 0000876391-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TÁXI	1.073,40-	10.905,70-
12/09/2018	1221698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082017/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 08/2018 - REF NFS-e N82017	277,91-	11.183,61-
12/09/2018	1221706	Baixa GRRF N° 1717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	20,43-	11.204,04-
12/09/2018	1221708	Baixa GRRF N° 1718 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	5.255,43-	16.459,47-
12/09/2018	1221712	Baixa GRRF N° 1719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	4.623,43-	21.082,90-
12/09/2018	1221718	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 08/2018	623,17-	21.706,07-
12/09/2018	1222844	Baixa NF Estadual N° 0000013063-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013063 - ORTESES E PROTESES	52.509,91-	74.215,98-
12/09/2018	1222846	Baixa NF Estadual N° 0000013081-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013081 - ORTESES E PROTESES	12,00-	74.227,98-
12/09/2018	1222848	Baixa NF Estadual N° 0000013065-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013065 - ORTESES E PROTESES	703,50-	74.931,48-
12/09/2018	1222850	Baixa NF Estadual N° 0000013064-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013064 - ORTESES E PROTESES	15,34-	74.946,82-
12/09/2018	1222852	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013070 - ORTESES E PROTESES	24,00-	74.970,82-
12/09/2018	1222854	Baixa NF Estadual N° 0000013071-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013071 -	36,00-	75.006,82-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

12/09/2018	1222856	ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000013085-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013085 - ÓRTESES E PRÓTESES	200,00- 330,45-	75.206,82- 75.537,27-
12/09/2018	1222858	Baixa Faturas e Recibos N° IDENTIFICA 121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	38.032,80-	113.570,07-
12/09/2018	1222860	Baixa NF Serviço N° 0000005710-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5710	5.369,40-	118.939,47-
12/09/2018	1222862	Baixa NF Estadual N° 0000013072-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013072 - ORTESES E PROTESES	24,00-	118.963,47-
12/09/2018	1222864	Baixa NF Estadual N° 0000013075-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013075 - ORTESES E PROTESES	60,00-	119.023,47-
12/09/2018	1222866	Baixa NF Estadual N° 0000013066-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013066 - ORTESES E PROTESES	36,00-	119.059,47-
12/09/2018	1222868	Baixa NF Estadual N° 0000013067-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013067 - ORTESES E PROTESES	480,42-	119.539,89-
12/09/2018	1222870	Baixa NF Estadual N° 0000013087-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013087 - ÓRTESES E PRÓTESES	323,61-	119.863,50-
12/09/2018	1222872	Baixa NF Estadual N° 0000013073-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013073 - ORTESES E PROTESES	24,00-	119.887,50-
12/09/2018	1222874	Baixa NF Estadual N° 0000013074-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013074 - ORTESES E PROTESES	36,00-	119.923,50-
12/09/2018	1222876	Baixa NF Estadual N° 0000037576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037576 - GENEROS ALIMENTICIOS	17.428,43-	137.351,93-
12/09/2018	1222878	Baixa NF Estadual N° 0000037697-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037697 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.016,00-	139.367,93-
12/09/2018	1222881	Baixa Faturas e Recibos N° RM 1209/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM HOSPITALAR	23.391,92-	162.759,85-
12/09/2018	1222884	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSP 1209/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM HOSPITALAR	23.390,43-	186.150,28-
12/09/2018	1222886	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA 1209/1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO APIJA	13.944,72-	200.095,00-
12/09/2018	1222888	Baixa Faturas e Recibos N° FERNANDES 1/1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO CIRURGICA FERNANDES	17.182,19-	217.277,19-
12/09/2018	1222890	Baixa NF Estadual N° 0000013079-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013079 - ORTESES E PROTESES	239,23-	217.516,42-
12/09/2018	1222892	Baixa NF Estadual N° 0000013080-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013080 - ORTESES E PROTESES	1.511,97-	219.028,39-
12/09/2018	1222894	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004306-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - FATURA 4306	7.902,95-	226.931,34-
12/09/2018	1222896	Baixa NF Estadual N° 0000013086-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013086 - ÓRTESES E PRÓTESES	605,13-	227.536,47-
12/09/2018	1222898	Baixa NF Estadual N° 0000013088-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013088 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	227.825,18-
12/09/2018	1222900	Baixa NF Estadual N° 0000013068-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013068 - ORTESES E PROTESES	692,47-	228.517,65-
12/09/2018	1222902	Baixa NF Estadual N° 0000013069-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013069 - ORTESES E PROTESES	36,00-	228.553,65-
12/09/2018	1222904	Baixa NF Estadual N° 0000013082-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013082 - ORTESES E PROTESES	235,88-	228.789,53-
12/09/2018	1222906	Baixa NF Estadual N° 0000013083-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013083 - ORTESES E PROTESES	275,48-	229.065,01-
12/09/2018	1222908	Baixa NF Estadual N° 0000013084-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013084 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	230.043,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/09/2018	1222910	Baixa NF Estadual N° 0000013092-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013092 - ÓRTESES E PRÓTESES		431,92-	230.475,85-
12/09/2018	1222912	Baixa NF Estadual N° 0000013093-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013093 - ÓRTESES E PRÓTESES		202,06-	230.677,91-
12/09/2018	1222914	Baixa NF Estadual N° 0000013094-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013094 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.085,43-	231.763,34-
12/09/2018	1222916	Baixa NF Estadual N° 0000013095-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013095 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90-	232.063,24-
12/09/2018	1222918	Baixa NF Estadual N° 0000013111-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013111 - ÓRTESES E PRÓTESES		788,34-	232.851,58-
12/09/2018	1222920	Baixa NF Estadual N° 0000013076-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013076 - ORTESES E PROTESES		24,00-	232.875,58-
12/09/2018	1222922	Baixa NF Estadual N° 0000013089-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013089 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81-	233.059,39-
12/09/2018	1222924	Baixa NF Estadual N° 0000013090-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013090 - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62-	233.783,01-
12/09/2018	1222926	Baixa NF Estadual N° 0000013091-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013091 - ÓRTESES E PRÓTESES		146,64-	233.929,65-
12/09/2018	1222928	Baixa NF Estadual N° 0000013112-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013112 - ÓRTESES E PRÓTESES		288,71-	234.218,36-
12/09/2018	1222930	Baixa NF Estadual N° 0000013113-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013113 - ÓRTESES E PRÓTESES		55,42-	234.273,78-
12/09/2018	1222932	Baixa NF Estadual N° 0000013114-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013114 - ÓRTESES E PRÓTESES		205,84-	234.479,62-
12/09/2018	1222934	Baixa NF Estadual N° 0000013131-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013131 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00-	234.503,62-
12/09/2018	1222936	Baixa NF Estadual N° 0000013056-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013056 - ÓRTESES E PRÓTESES		590,67-	235.094,29-
12/09/2018	1222939	Baixa NF Estadual N° 0000398008-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000398008 - DIETAS PARENTERAIS		10.034,90-	245.129,19-
12/09/2018	1222944	Baixa NF Estadual N° 0000018966-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018966 - MAT HOSPITALAR		2.683,75-	247.812,94-
12/09/2018	1222946	Baixa NF Estadual N° 0000018965-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018965 - MEDICAMENTOS		21.548,55-	269.361,49-
12/09/2018	1222948	Baixa NF Estadual N° 0000019077-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019077 - MEDICAMENTOS		5.446,00-	274.807,49-
12/09/2018	1222950	Baixa Faturas e Recibos N° SG 120920181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //		53.722,84-	328.530,33-
12/09/2018	1223145	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807870 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS DE PUBLICIDADE		428,31-	328.958,64-
12/09/2018	1224285	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000430601 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A FATURA 4306.		7.902,95-	336.861,59-
12/09/2018	1221647	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	357.029,70		20.168,11
12/09/2018	1221700	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	20.167,50
12/09/2018	1221702	REF TARIFA BANCARIA		166,50-	20.001,00
12/09/2018	1223087	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		20.000,00-	1,00
13/09/2018	1226695	Baixa NF Estadual N° 0000306093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306093 - ORTESES E PROTESES		1.809,05-	1.808,05-
13/09/2018	1226697	Baixa NF Estadual N° 0000308217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308217 - ORTESES E PROTESES		1.873,78-	3.681,83-
13/09/2018	1226699	Baixa NF Estadual N° 0000308281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308281 - ÓRTESES E PRÓTESES		12,00-	3.693,83-
13/09/2018	1226701	Baixa NF Estadual N° 0000308218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308218 -			

13/09/2018	1226703	ORTESES E PROTESES Baixa NF Estadual N° 0000307647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307647 - ÓRTESES E PRÓTESES	7.144,19-	10.838,02-
13/09/2018	1226705	Baixa NF Estadual N° 0000307639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307639 - ÓRTESES E PRÓTESES	639,26-	11.477,28-
13/09/2018	1226707	Baixa NF Estadual N° 0000307661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307661 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	11.501,28-
13/09/2018	1226709	Baixa NF Estadual N° 0000308203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308203 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67-	12.079,95-
13/09/2018	1226711	Baixa NF Estadual N° 0002022789-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002022789 - MEDICAMENTOS	12,00-	12.091,95-
13/09/2018	1226713	Baixa NF Estadual N° 0000007242-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007242 - MAT HOSPITALAR	115,50-	12.207,45-
13/09/2018	1226715	Baixa NF Estadual N° 0002016964-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016964 - MEDICAMENTOS	113,60-	12.321,05-
13/09/2018	1226717	Baixa NF Estadual N° 0000308210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308210 - ORTESES E PROTESES	6.057,00-	18.378,05-
13/09/2018	1226719	Baixa NF Estadual N° 0000308211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308211 - ORTESES E PROTESES	439,92-	18.817,97-
13/09/2018	1226721	Baixa NF Estadual N° 0002016963-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016963 - MEDICAMENTOS	978,92-	19.796,89-
13/09/2018	1226723	Baixa NF Estadual N° 0002017227-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002017227 - MEDICAMENTOS	12.289,25-	32.086,14-
13/09/2018	1226725	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000992 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	767,50-	32.853,64-
13/09/2018	1226727	Baixa NF Estadual N° 0002018768-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018768 - MEDICAMENTOS	26.401,00-	59.254,64-
13/09/2018	1226729	Baixa NF Estadual N° 0000308207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308207 - ORTESES E PROTESES	3.800,00-	63.054,64-
13/09/2018	1226731	Baixa NF Estadual N° 0000308209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308209 - ÓRTESES E PRÓTESES	33,88-	63.088,52-
13/09/2018	1226733	Baixa NF Estadual N° 0000308213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308213 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.657,58-	64.746,10-
13/09/2018	1226735	Baixa NF Estadual N° 0000308270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308270 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	65.725,02-
13/09/2018	1226737	Baixa NF Estadual N° 0000308275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308275 - ÓRTESES E PRÓTESES	573,48-	66.298,50-
13/09/2018	1226739	Baixa NF Estadual N° 0000308286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308286 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	66.310,50-
13/09/2018	1226741	Baixa NF Estadual N° 0000310040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310040 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,67-	66.901,17-
13/09/2018	1226743	Baixa NF Estadual N° 0000310087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310087 - ORTESES E PROTESES	13,44-	66.914,61-
13/09/2018	1226745	Baixa NF Estadual N° 0002018612-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018612 - MEDICAMENTOS	67,20-	66.981,81-
13/09/2018	1226748	Baixa NF Estadual N° 0000845978-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845978 - MAT HOSPITALAR	452,50-	67.434,31-
13/09/2018	1226750	Baixa NF Estadual N° 0000007284-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007284 - MAT HOSPITALAR	54.411,92-	121.846,23-
13/09/2018	1226753	Baixa NF Estadual N° 0000845263-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845263 - MAT HOSPITALAR	152,30-	121.998,53-
13/09/2018	1226755	Baixa NF Estadual N° 0002031902-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002031902 - MEDICAMENTOS	9.151,39-	131.149,92-
			2.360,00-	133.509,92-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2018	1226757	Baixa NF Estadual N° 0000021554-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021554 - MEDICAMENTOS	35.687,55-	169.197,47-
13/09/2018	1226759	Baixa NF Estadual N° 0000310071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310071 - ORTESES E PROTESES	299,90-	169.497,37-
13/09/2018	1226761	Baixa NF Estadual N° 0000021511-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021511 - MEDICAMENTOS	3.555,00-	173.052,37-
13/09/2018	1226763	Baixa NF Estadual N° 0000308347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308347 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	173.079,25-
13/09/2018	1226765	Baixa NF Estadual N° 0000309265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309265 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	173.092,69-
13/09/2018	1226767	Baixa NF Estadual N° 0000308204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308204 - ORTESES E PROTESES	24,00-	173.116,69-
13/09/2018	1226769	Baixa NF Estadual N° 0000308288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308288 - ÓRTESES E PRÓTESES	217,84-	173.334,53-
13/09/2018	1226771	Baixa NF Estadual N° 0000308293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308293 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	173.358,53-
13/09/2018	1226773	Baixa NF Estadual N° 0000309267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309267 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	173.371,97-
13/09/2018	1226775	Baixa NF Estadual N° 0000308346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308346 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	173.398,85-
13/09/2018	1226777	Baixa NF Estadual N° 0000308348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308348 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	174.695,07-
13/09/2018	1226779	Baixa NF Estadual N° 0000308353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308353 - ÓRTESES E PRÓTESES	329,03-	175.024,10-
13/09/2018	1226781	Baixa NF Estadual N° 0000309270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309270 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	175.672,21-
13/09/2018	1226783	Baixa NF Estadual N° 0000309272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309272 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	175.699,09-
13/09/2018	1226785	Baixa NF Estadual N° 0000309274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309274 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	176.347,20-
13/09/2018	1226787	Baixa NF Estadual N° 0000309276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309276 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	176.374,08-
13/09/2018	1226789	Baixa NF Estadual N° 0000309277-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309277 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	176.400,96-
13/09/2018	1226791	Baixa NF Estadual N° 0000309278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309278 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	176.441,28-
13/09/2018	1226793	Baixa NF Estadual N° 0000310037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310037 - ÓRTESES E PRÓTESES	94,08-	176.535,36-
13/09/2018	1226795	Baixa NF Estadual N° 0000308205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308205 - ORTESES E PROTESES	24,00-	176.559,36-
13/09/2018	1226797	Baixa NF Estadual N° 0000308206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308206 - ORTESES E PROTESES	12,00-	176.571,36-
13/09/2018	1226800	Baixa NF Estadual N° 0000845836-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845836 - MEDICAMENTOS	7.425,09-	183.996,45-
13/09/2018	1226802	Baixa NF Estadual N° 0000308297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308297 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	185.443,69-
13/09/2018	1226804	Baixa NF Estadual N° 0000308319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308319 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	185.455,69-
13/09/2018	1226806	Baixa NF Estadual N° 0000308320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308320 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	186.444,84-
13/09/2018	1226808	Baixa NF Estadual N° 0000275207-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275207 - MAT		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2018	1226811	EXPEDIENTE Baixa Faturas e Recibos N° OSDROGAS COM1 - HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA EPP //	288,05-	186.732,89-
13/09/2018	1226813	Baixa NF Serviço N° 0002018153-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2018 REF NFS-e N2018153	8.998,70-	195.731,59-
13/09/2018	1226815	Baixa NF Serviço N° 0000002245-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 02/2018 REF. NFS-E 2245	25.116,00-	220.847,59-
13/09/2018	1226817	Baixa NF Serviço N° 0000002238-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 12/2017 REF. NFS-E 2238	33.250,00-	254.097,59-
13/09/2018	1226819	Baixa NF Estadual N° 0000270031-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000270031 - MAT EXPEDIENTE	81,20-	287.428,79-
13/09/2018	1226822	Baixa NF Estadual N° 0000007188-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007188 - MAT HOSPITALAR	962,78-	288.391,57-
13/09/2018	1226825	Baixa NF Estadual N° 0000310038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310038 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	288.418,45-
13/09/2018	1226827	Baixa NF Estadual N° 0000031864-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031864 - MEDICAMENTOS	7.839,00-	296.257,45-
13/09/2018	1226829	Baixa NF Estadual N° 0000036633-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036633 - MAT HOSPITALAR	75,00-	296.332,45-
13/09/2018	1226832	Baixa NF Estadual N° 0000001887-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001887 - MAT LIMPEZA	5.802,22-	302.134,67-
13/09/2018	1226834	Baixa NF Estadual N° 0000036694-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036694 - MAT DE MANUTENCAO	395,95-	302.530,62-
13/09/2018	1226836	Baixa NF Estadual N° 0000031774-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031774 - MAT HOSPITALAR	8.279,04-	310.809,66-
13/09/2018	1226838	Baixa NF Estadual N° 0000309320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309320 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	311.013,48-
13/09/2018	1226840	Baixa NF Estadual N° 0000309333-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309333 - ÓRTESES E PRÓTESES	253,94-	311.267,42-
13/09/2018	1226842	Baixa NF Estadual N° 0000308350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308350 - ÓRTESES E PRÓTESES	401,91-	311.669,33-
13/09/2018	1226844	Baixa NF Estadual N° 0000309257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309257 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	312.317,44-
13/09/2018	1226846	Baixa NF Estadual N° 0000309261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309261 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99-	312.992,43-
13/09/2018	1226848	Baixa NF Estadual N° 0000309280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309280 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	313.032,75-
13/09/2018	1226850	Baixa NF Estadual N° 0000309284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309284 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	313.680,86-
13/09/2018	1226852	Baixa NF Estadual N° 0000309319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309319 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	314.048,48-
13/09/2018	1226854	Baixa NF Estadual N° 0000309326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309326 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,59-	314.690,07-
13/09/2018	1226856	Baixa NF Estadual N° 0000309331-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309331 - ÓRTESES E PRÓTESES	352,88-	315.042,95-
13/09/2018	1226858	Baixa NF Estadual N° 0000308279-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308279 - ORTESES E PROTESES	12,00-	315.054,95-
13/09/2018	1226860	Baixa NF Estadual N° 0000309332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309332 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	315.238,76-
13/09/2018	1226862	Baixa NF Estadual N° 0000308201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308201 - ORTESES E PROTESES	578,67-	315.817,43-
13/09/2018	1226864	Baixa NF Estadual N° 0000308292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308292 - ORTESES E PROTESES	1.157,34-	316.974,77-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2018	1226866	Baixa NF Estadual N° 0000308294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308294 - ORTESES E PROTESES	790,40-	317.765,17-
13/09/2018	1226868	Baixa NF Estadual N° 0000308300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308300 - ORTESES E PROTESES	299,84-	318.065,01-
13/09/2018	1226870	Baixa NF Estadual N° 0000308214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308214 - ORTESES E PROTESES	131,36-	318.196,37-
13/09/2018	1226872	Baixa NF Estadual N° 0000308215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308215 - ORTESES E PROTESES	1.163,90-	319.360,27-
13/09/2018	1226874	Baixa NF Estadual N° 0000309262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309262 - ÓRTESES E PRÓTESES	207,46-	319.567,73-
13/09/2018	1226876	Baixa NF Estadual N° 0000309334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309334 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	319.751,54-
13/09/2018	1226885	Baixa NF Estadual N° 0000309335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309335 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	319.818,74-
13/09/2018	1226887	Baixa NF Estadual N° 0000308200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308200 - ORTESES E PROTESES	24,00-	319.842,74-
13/09/2018	1226889	Baixa NF Estadual N° 0000308202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308202 - ORTESES E PROTESES	578,67-	320.421,41-
13/09/2018	1226891	Baixa NF Estadual N° 0000309336-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309336 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	320.657,29-
13/09/2018	1226893	Baixa NF Estadual N° 0000309329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309329 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	320.861,11-
13/09/2018	1226895	Baixa NF Estadual N° 0000310036-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310036 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	320.874,55-
13/09/2018	1226897	Baixa NF Estadual N° 0000309263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309263 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	320.887,99-
13/09/2018	1226899	Baixa NF Estadual N° 0000309264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309264 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	321.536,10-
13/09/2018	1226901	Baixa NF Estadual N° 0000308216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308216 - ORTESES E PROTESES	275,48-	321.811,58-
13/09/2018	1226903	Baixa NF Estadual N° 0000308304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308304 - ORTESES E PROTESES	174,35-	321.985,93-
13/09/2018	1226905	Baixa NF Estadual N° 0000308308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308308 - ORTESES E PROTESES	596,61-	322.582,54-
13/09/2018	1226907	Baixa NF Estadual N° 0000308784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308784 - ORTESES E PROTESES	179,36-	322.761,90-
13/09/2018	1227185	Baixa NF Estadual N° 4326474334-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4326474334 - AGUA E ESGOTO - REF.08/2018 - REF. FATURA 432647433-4	19,56-	322.781,46-
13/09/2018	1228115	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920184 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	480,00-	323.261,46-
13/09/2018	1228117	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	735,00-	323.996,46-
13/09/2018	1227166	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	324.320,74	324,28
13/09/2018	1227180	REF TARIFA BANCARIA	319,40-	4,88
13/09/2018	1227231	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	1,00
14/09/2018	1228294	REF APLICACAO AUTOMATICA	7.902,95-	7.901,95-
14/09/2018	1228104	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4352 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A FATURA 4306.	7.902,95	1,00
17/09/2018	1231087	Baixa GPS Retido PJ N° 55 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA NF 55	462,00-	461,00-
17/09/2018	1231089	Baixa GPS Retido PJ N° 1877 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE NF 1877	480,92-	941,92-
17/09/2018	1231098	Baixa GPS Retido PJ N° 2018204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/09/2018	1231100	SERVIÇOS NF 2018204 Baixa GPS Retido PJ N° 0420 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 20	3.289,00-	4.230,92-
17/09/2018	1231102	Baixa GPS Retido PJ N° 2508 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2508	3.547,50-	7.778,42-
17/09/2018	1231105	Baixa GPS Retido PJ N° 200 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON NF 200	8.096,96-	15.875,38-
17/09/2018	1231109	Baixa GPS Folha N° 349 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018	9.075,00-	24.950,38-
17/09/2018	1231145	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000021 - MAT LIMPEZA	75.936,85-	100.887,23-
17/09/2018	1231147	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001195 - MAT HOSPITALAR	902,80-	101.790,03-
17/09/2018	1231149	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT LIMPEZA	19.440,00-	121.230,03-
17/09/2018	1231151	Baixa NF Estadual N° 0000011625-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011625 - MAT HOSPITALAR	158,60-	121.388,63-
17/09/2018	1231153	Baixa NF Estadual N° 0001010583-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001010583 - MAT HOSPITALAR	18.841,90-	140.230,53-
17/09/2018	1231155	Baixa NF Estadual N° 0000463724-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000463724 - MEDICAMENTOS	20.950,00-	161.180,53-
17/09/2018	1231157	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000026 - MAT LIMPEZA	24.180,00-	185.360,53-
17/09/2018	1231159	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000034 - MAT LIMPEZA	1.110,20-	186.470,73-
17/09/2018	1231161	Baixa NF Estadual N° 0000019570-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019570 - MAT HOSPITALAR	507,00-	186.977,73-
17/09/2018	1231163	Baixa NF Estadual N° 0000098873-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000098873 - MAT HOSPITALAR	1.200,00-	188.177,73-
17/09/2018	1231166	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 13091 - SUPERMED //	5.119,76-	193.297,49-
17/09/2018	1231168	Baixa Faturas e Recibos N° REMIER 1709/1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO PREMIER	14.427,40-	207.724,89-
17/09/2018	1231170	Baixa Faturas e Recibos N° RE SISTEMAS/1 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // ACORDO CORE SISTEMAS 1709	14.466,90-	222.191,79-
17/09/2018	1231174	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX 1 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	39.760,00-	261.951,79-
17/09/2018	1231176	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004341-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - VINICIUS FALSIN XAVIER	1.366,80-	263.318,59-
17/09/2018	1231067	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	855,89-	264.174,48-
17/09/2018	1231070	REF APLICACAO AUTOMATICA	300.586,25	36.411,77
17/09/2018	1231074	REF TARIFA BANCARIA	36.360,21-	51,56
17/09/2018	1231076	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	50,95
17/09/2018	1232268	REF PAGAMENTO DE NF 1787 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	49,95-	1,00
17/09/2018	1232271	REF TED DEVOLVIDA DE PAG NF 1787 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	460,00-	459,00-
18/09/2018	1232729	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 42	460,00	1,00
18/09/2018	1232745	REF TARIFA BANCARIA	36.957,78-	36.956,78-
18/09/2018	1233207	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	0,61-	36.957,39-
19/09/2018	1235191	Baixa Custas Trabalhistas N° 1019281201851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO N. 101928120185180083 ALVIMAR DA CRUZ	36.958,39	1,00
19/09/2018	1235209	Baixa GRRF N° 1741 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	2.794,24-	2.793,24-
19/09/2018	1235234	Baixa Auto de Infração N° 7171826063611 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6361111-7	728,15-	3.521,39-
			17.617,88-	21.139,27-

19/09/2018	1235368	Baixa Auto de Infração N° 7171826063423 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6342373-6	2.980,75-	24.120,02-
19/09/2018	1235490	Baixa Auto de Infração N° 7171826063458 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6345823-8	7.915,78-	32.035,80-
19/09/2018	1235605	Baixa Auto de Infração N° 7171826063502 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6350255-5	5.872,65-	37.908,45-
19/09/2018	1235649	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 309 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 08/2018	24.267,71-	62.176,16-
19/09/2018	1235651	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS MES 08/2018	24.555,46-	86.731,62-
19/09/2018	1235658	Baixa Auto de Infração N° 7171826063475 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6347598-1	7.915,78-	94.647,40-
19/09/2018	1235661	Baixa Auto de Infração N° 7171826063595 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6359512-0	5.872,62-	100.520,02-
19/09/2018	1235664	Baixa Auto de Infração N° 7171826063574 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6357486-6	7.047,13-	107.567,15-
19/09/2018	1235667	Baixa Auto de Infração N° 7171826063556 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6355643-4	12.919,77-	120.486,92-
19/09/2018	1235670	Baixa Auto de Infração N° 7171826063522 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6352281-5	6.459,88-	126.946,80-
19/09/2018	1235672	Baixa GRRF N° 1746 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	3.657,97-	130.604,77-
19/09/2018	1235674	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000004018 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.804,25-	138.409,02-
19/09/2018	1236106	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000510 - MAT HOSPITALAR	489,60-	138.898,62-
19/09/2018	1236108	Baixa NF Estadual N° 0000013129-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013129 - ÓRTESES E PRÓTESES	84,00-	138.982,62-
19/09/2018	1236110	Baixa NF Estadual N° 0000000538-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000538 - MAT EXPEDIENTE	1.740,00-	140.722,62-
19/09/2018	1236112	Baixa NF Estadual N° 0000311697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311697 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	140.762,94-
19/09/2018	1236114	Baixa NF Estadual N° 0000310075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310075 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	141.848,37-
19/09/2018	1236116	Baixa NF Estadual N° 0000308302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308302 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.101,09-	143.949,46-
19/09/2018	1236118	Baixa NF Estadual N° 0000308480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308480 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.381,16-	145.330,62-
19/09/2018	1236120	Baixa Faturas e Recibos N° MPM 1909/1 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO MPM 1909	4.960,00-	150.290,62-
19/09/2018	1236122	Baixa NF Estadual N° 0000311635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311635 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	150.952,17-
19/09/2018	1236124	Baixa NF Estadual N° 0000311636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311636 - ÓRTESES E PRÓTESES	259,60-	151.211,77-
19/09/2018	1236126	Baixa NF Estadual N° 0000013115-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013115 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	151.235,77-
19/09/2018	1236128	Baixa NF Estadual N° 0000013122-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013122 - ÓRTESES E PRÓTESES	200,00-	151.435,77-
19/09/2018	1236130	Baixa NF Estadual N° 0000013124-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013124 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,00-	151.495,77-
19/09/2018	1236132	Baixa NF Estadual N° 0000311637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311637 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	151.509,21-
19/09/2018	1236134	Baixa NF Estadual N° 0000310089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310089 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	151.522,65-
19/09/2018	1236136	Baixa NF Estadual N° 0000310090-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310090 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99-	152.197,64-
19/09/2018	1236138	Baixa NF Estadual N° 0000032175-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032175 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.281,52-	153.479,16-
19/09/2018	1236140	Baixa NF Estadual N° 0000005277-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005277 - MAT EXPEDIENTE	266,40-	153.745,56-
19/09/2018	1236143	Baixa NF Estadual N° 0000001901-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001901 - MAT LIMPEZA	15.274,19-	169.019,75-
19/09/2018	1236145	Baixa NF Estadual N° 0000005444-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005444 - MAT EXPEDIENTE	123,70-	169.143,45-
19/09/2018	1236147	Baixa NF Estadual N° 0000310077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310077 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	170.228,88-
19/09/2018	1236149	Baixa NF Estadual N° 0000003868-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003868 - MAT HOSPITALAR	3.294,00-	173.522,88-
19/09/2018	1236151	Baixa Faturas e Recibos N° AMATER 1909/1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO FARMATER	9.189,45-	182.712,33-
19/09/2018	1236153	Baixa NF Estadual N° 0000309256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309256 - ÓRTESES E PRÓTESES	600,63-	183.312,96-
19/09/2018	1236155	Baixa NF Estadual N° 0000311624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311624 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	183.961,07-
19/09/2018	1236157	Baixa NF Estadual N° 0000311628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311628 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00-	184.741,07-
19/09/2018	1236159	Baixa NF Estadual N° 0000311634-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311634 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	184.754,51-
19/09/2018	1236161	Baixa NF Estadual N° 0000310035-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310035 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,59-	185.396,10-
19/09/2018	1236163	Baixa NF Estadual N° 0000310039-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310039 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	186.044,21-
19/09/2018	1236165	Baixa NF Estadual N° 0000002011-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002011 - MAT LIMPEZA	415,08-	186.459,29-
19/09/2018	1236167	Baixa NF Estadual N° 0000013130-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013130 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00-	186.483,29-
19/09/2018	1236169	Baixa NF Estadual N° 0000013132-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013132 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00-	186.519,29-
19/09/2018	1236171	Baixa NF Estadual N° 0000002010-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002010 - MAT LIMPEZA	792,50-	187.311,79-
19/09/2018	1236173	Baixa NF Estadual N° 0000013133-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013133 - ÓRTESES E PRÓTESES	747,89-	188.059,68-
19/09/2018	1236175	Baixa NF Estadual N° 0000013138-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013138 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	188.295,56-
19/09/2018	1236177	Baixa NF Estadual N° 0000013139-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013139 - ÓRTESES E PRÓTESES	202,06-	188.497,62-
19/09/2018	1236184	Baixa NF Estadual N° 0000013140-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013140 - ÓRTESES E PRÓTESES	644,84-	189.142,46-
19/09/2018	1236186	Baixa NF Estadual N° 0000013141-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013141 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	189.326,27-
19/09/2018	1236188	Baixa NF Estadual N° 0000013142-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013142 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	189.688,08-
19/09/2018	1236190	Baixa NF Estadual N° 0000013125-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013125 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	189.700,08-
19/09/2018	1236196	Baixa NF Estadual N° 0000013144-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013144 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97-	191.212,05-
19/09/2018	1236198	Baixa NF Estadual N° 0000013147-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013147 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	192.190,97-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

19/09/2018	1236200	Baixa NF Estadual N° 0000013145-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013145 - ÓRTESES E PRÓTESES	311,48-	192.502,45-
19/09/2018	1236202	Baixa NF Estadual N° 0000013208-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013208 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	192.514,45-
19/09/2018	1236204	Baixa NF Estadual N° 0000310041-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310041 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	193.162,56-
19/09/2018	1236206	Baixa NF Estadual N° 0000310043-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310043 - ÓRTESES E PRÓTESES	381,06-	193.543,62-
19/09/2018	1236208	Baixa NF Estadual N° 0000310051-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310051 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	193.905,43-
19/09/2018	1236210	Baixa NF Estadual N° 0000310059-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310059 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	193.972,63-
19/09/2018	1236212	Baixa NF Estadual N° 0000310062-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310062 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	195.069,02-
19/09/2018	1236214	Baixa NF Estadual N° 0000310070-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310070 - ÓRTESES E PRÓTESES	105,69-	195.174,71-
19/09/2018	1236216	Baixa NF Estadual N° 0000310074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310074 - ÓRTESES E PRÓTESES	322,20-	195.496,91-
19/09/2018	1236218	Baixa NF Estadual N° 0000013143-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013143 - ÓRTESES E PRÓTESES	161,98-	195.658,89-
19/09/2018	1236220	Baixa Faturas e Recibos N° MODERNA1 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP //	2.341,01-	197.999,90-
19/09/2018	1236222	Baixa NF Estadual N° 0000013146-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013146 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92-	198.978,82-
19/09/2018	1236224	Baixa NF Estadual N° 0000311638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311638 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	199.043,82-
19/09/2018	1236226	Baixa NF Estadual N° 0000311640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311640 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	199.691,93-
19/09/2018	1236228	Baixa NF Estadual N° 0000311644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311644 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84-	199.897,77-
19/09/2018	1236230	Baixa NF Estadual N° 0000311649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311649 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	200.545,88-
19/09/2018	1236232	Baixa NF Estadual N° 0000310093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310093 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	200.559,32-
19/09/2018	1236234	Baixa NF Estadual N° 0000013126-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013126 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00-	200.571,32-
19/09/2018	1236236	Baixa NF Estadual N° 0000310668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310668 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	200.598,20-
19/09/2018	1236238	Baixa NF Estadual N° 0000310698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310698 - ÓRTESES E PRÓTESES	490,49-	201.088,69-
19/09/2018	1236240	Baixa NF Estadual N° 0000310720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310720 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	201.237,09-
19/09/2018	1236242	Baixa NF Estadual N° 0000311618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311618 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	201.885,20-
19/09/2018	1236244	Baixa NF Estadual N° 0000311621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311621 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	202.533,31-
19/09/2018	1236246	Baixa NF Estadual N° 0000310080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310080 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	203.697,21-
19/09/2018	1236248	Baixa NF Estadual N° 0000310083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310083 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	203.752,63-
19/09/2018	1236250	Baixa NF Estadual N° 0000310085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310085 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	205.048,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/09/2018	1236252	Baixa NF Estadual N° 0000311647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311647 - ÓRTESES E PRÓTESES		53,76-	205.102,61-
19/09/2018	1236254	Baixa NF Estadual N° 0000017798-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017798 - MAT HOSPITALAR		2.616,84-	207.719,45-
19/09/2018	1236256	Baixa NF Estadual N° 0000311646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311646 - ÓRTESES E PRÓTESES		674,99-	208.394,44-
19/09/2018	1236258	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000414 - DIETAS ENTERAIS		6.421,00-	214.815,44-
19/09/2018	1236264	Baixa NF Estadual N° 0000311692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311692 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44-	214.828,88-
19/09/2018	1236266	Baixa NF Estadual N° 0000311694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311694 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44-	214.842,32-
19/09/2018	1236268	Baixa NF Estadual N° 0000013127-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013127 - ÓRTESES E PRÓTESES		24,00-	214.866,32-
19/09/2018	1236270	Baixa NF Estadual N° 0000013128-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013128 - ÓRTESES E PRÓTESES		36,00-	214.902,32-
19/09/2018	1236360	Baixa GRRF N° 1743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARINA APARECIDA _ GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		2.361,59-	217.263,91-
19/09/2018	1234843	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	227.501,67		10.237,76
19/09/2018	1235786	REF TARIFA BANCARIA		236,76-	10.001,00
19/09/2018	1236055	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		10.000,00-	1,00
20/09/2018	1238946	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085336-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/08/2018 À 14/09/2018		630,20-	629,20-
20/09/2018	1238952	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085335-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/09/2018 À 14/10/2018		618,63-	1.247,83-
20/09/2018	1239013	Baixa NF Estadual N° 0000266038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266038 - GASES HOSPITALARES		156,44-	1.404,27-
20/09/2018	1239015	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRI 2009/1 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // ACORDO NUTRI&QUALY 2009		5.424,00-	6.828,27-
20/09/2018	1239017	Baixa Faturas e Recibos N° RTOMED 2009/1 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO ORTOMED 2009		2.480,00-	9.308,27-
20/09/2018	1239019	Baixa Faturas e Recibos N° IME COMERCI/1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO PRIMECOMERCIO 2009		18.731,00-	28.039,27-
20/09/2018	1239021	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004349-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ADRIANO MURICY - JURÍDICO / VINICIUS XAVIER - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		7.261,82-	35.301,09-
20/09/2018	1239023	Baixa NF Estadual N° 0000266252-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266252 - GASES HOSPITALARES		85,33-	35.386,42-
20/09/2018	1239034	Baixa NF Estadual N° 0000266543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266543 - GASES HOSPITALARES		3.734,70-	39.121,12-
20/09/2018	1239036	Baixa NF Estadual N° 0000266574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266574 - GASES HOSPITALARES		99,55-	39.220,67-
20/09/2018	1239038	Baixa Faturas e Recibos N° TA LAB 2009/1 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // ACORDO OCTA LAB 2009		1.700,00-	40.920,67-
20/09/2018	1239040	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR		460,00-	41.380,67-
20/09/2018	1239042	Baixa NF Estadual N° 0000006817-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006817 - MEDICAMENTOS		6.875,00-	48.255,67-
20/09/2018	1239044	Baixa NF Estadual N° 0000006934-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006934 - MEDICAMENTOS		4.097,00-	52.352,67-
20/09/2018	1239046	Baixa NF Estadual N° 0000184978-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000184978 - MAT HOSPITALAR		20.020,00-	72.372,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

20/09/2018	1239048	Baixa NF Estadual N° 0000024824-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024824 - MAT LABORATÓRIO		221,40-	72.594,07-
20/09/2018	1239050	Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012090 - MAT HOSPITALAR		900,00-	73.494,07-
20/09/2018	1239052	Baixa NF Estadual N° 0000005895-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005895 - MAT EXPEDIENTE		567,22-	74.061,29-
20/09/2018	1239054	Baixa NF Estadual N° 0000025090-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000025090 - MAT LABORATÓRIO		210,00-	74.271,29-
20/09/2018	1239056	Baixa NF Estadual N° 0000003559-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003559 - MAT DE MANUTENCAO		504,00-	74.775,29-
20/09/2018	1239058	Baixa Faturas e Recibos N° OCLEAN 2009/1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO NEOCLEAN		5.394,00-	80.169,29-
20/09/2018	1239060	Baixa Faturas e Recibos N° IA NUT 2009/1 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO VIA NUT 2009		45.849,00-	126.018,29-
20/09/2018	1238756	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	126.061,69		43,40
20/09/2018	1238759	REF TARIFA BANCARIA		42,40-	1,00
24/09/2018	1241972	Baixa NF Estadual N° 0000020173-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020173 - MAT LIMPEZA		2.142,00-	2.141,00-
24/09/2018	1241982	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N27		257.207,31-	259.348,31-
24/09/2018	1242009	Baixa Liquido de Rescisão N° 3330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCELO DE FARIA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2018 Períodos: 3		469,10-	259.817,41-
24/09/2018	1242011	Baixa GRRF N° 1752 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO FARIAS - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: set/2018 Per: 3		38,97-	259.856,38-
24/09/2018	1242013	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420479-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.09/2018 - REF. FATURA 1420479		458,67-	260.315,05-
24/09/2018	1242021	Baixa Faturas e Recibos N° 0000889674-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TÁXI		229,30-	260.544,35-
24/09/2018	1242023	Baixa NF Serviço N° 0000000894-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 894		6.850,11-	267.394,46-
24/09/2018	1242026	Baixa NF Estadual N° 0000314550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314550 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.421,34-	269.815,80-
24/09/2018	1242028	Baixa NF Estadual N° 0000313305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313305 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44-	269.829,24-
24/09/2018	1242030	Baixa NF Estadual N° 0000314392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314392 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	270.477,35-
24/09/2018	1242032	Baixa NF Estadual N° 0000311855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311855 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.700,49-	273.177,84-
24/09/2018	1242034	Baixa NF Estadual N° 0000314397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314397 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	273.204,72-
24/09/2018	1242037	Baixa NF Estadual N° 0000238135-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000238135 - MEDICAMENTOS		6.865,62-	280.070,34-
24/09/2018	1242039	Baixa NF Estadual N° 0000312489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312489 - ÓRTESES E PRÓTESES		344,34-	280.414,68-
24/09/2018	1242041	Baixa NF Estadual N° 0000314388-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314388 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	281.062,79-
24/09/2018	1242043	Baixa NF Estadual N° 0000313310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313310 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	281.089,67-
24/09/2018	1242045	Baixa NF Estadual N° 0000313315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313315 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	281.116,55-
24/09/2018	1242047	Baixa NF Estadual N° 0000313317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313317 - ÓRTESES E PRÓTESES		53,76-	281.170,31-
24/09/2018	1242049	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001428 -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

			5.121,09-	286.291,40-
24/09/2018	1242051	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000314405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314405 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	286.939,51-
24/09/2018	1242053	Baixa NF Estadual N° 0000311630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311630 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	287.601,06-
24/09/2018	1242055	Baixa NF Estadual N° 0000000352-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000352 - MAT HOSPITALAR	544,00-	288.145,06-
24/09/2018	1242058	Baixa NF Estadual N° 0001740568-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001740568 - MEDICAMENTOS	35,08-	288.180,14-
24/09/2018	1242061	Baixa NF Estadual N° 0000138652-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000138652 - MEDICAMENTOS	3.396,07-	291.576,21-
24/09/2018	1242063	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000611 - MAT HOSPITALAR	320,00-	291.896,21-
24/09/2018	1242065	Baixa NF Estadual N° 0000313244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313244 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	291.936,53-
24/09/2018	1242067	Baixa NF Estadual N° 0000311641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311641 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	292.584,64-
24/09/2018	1242069	Baixa NF Estadual N° 0000313304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313304 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42-	292.640,06-
24/09/2018	1242071	Baixa NF Estadual N° 0000311752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311752 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	293.404,40-
24/09/2018	1242073	Baixa NF Estadual N° 0000311839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311839 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	294.128,02-
24/09/2018	1242075	Baixa NF Estadual N° 0000314359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314359 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	294.776,13-
24/09/2018	1242077	Baixa NF Estadual N° 0000312474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312474 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.603,71-	296.379,84-
24/09/2018	1242079	Baixa NF Estadual N° 0000313239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313239 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	297.027,95-
24/09/2018	1242081	Baixa NF Estadual N° 0000314360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314360 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	297.054,83-
24/09/2018	1242083	Baixa NF Estadual N° 0000312429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312429 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	297.702,94-
24/09/2018	1242085	Baixa NF Estadual N° 0000314361-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314361 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	297.743,26-
24/09/2018	1242087	Baixa NF Estadual N° 0000314363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314363 - ÓRTESES E PRÓTESES	688,43-	298.431,69-
24/09/2018	1242089	Baixa NF Estadual N° 0000314365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314365 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	299.079,80-
24/09/2018	1242091	Baixa NF Estadual N° 0000314394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314394 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	299.727,91-
24/09/2018	1242093	Baixa NF Estadual N° 0000312457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312457 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	300.451,53-
24/09/2018	1242095	Baixa NF Estadual N° 0000314551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314551 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,59-	300.767,12-
24/09/2018	1242097	Baixa NF Estadual N° 0000311709-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311709 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	301.415,23-
24/09/2018	1242099	Baixa NF Estadual N° 0000312456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312456 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,80-	301.731,03-
24/09/2018	1242101	Baixa NF Estadual N° 0000314552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314552 - ÓRTESES E PRÓTESES	516,02-	302.247,05-
24/09/2018	1242103	Baixa NF Estadual N° 0000312491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312491 - ÓRTESES E PRÓTESES	56,49-	302.303,54-
24/09/2018	1242105	Baixa NF Estadual N° 0000312493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312493 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

24/09/2018	1242107	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000008813-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008813 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	302,15-	302.605,69-
24/09/2018	1242110	Baixa NF Estadual N° 0000254988-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254988 - MEDICAMENTOS	1.914,62-	304.520,31-
24/09/2018	1242112	Baixa NF Estadual N° 0000312449-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312449 - ÓRTESES E PRÓTESES	549,21-	305.069,52-
24/09/2018	1242114	Baixa NF Estadual N° 0000313267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313267 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	305.717,63-
24/09/2018	1242116	Baixa NF Estadual N° 0000313249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313249 - ÓRTESES E PRÓTESES	197,60-	305.915,23-
24/09/2018	1242118	Baixa NF Estadual N° 0000313327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313327 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	307.011,62-
24/09/2018	1242120	Baixa NF Estadual N° 0001039244-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001039244 - MEDICAMENTOS	13,44-	307.025,06-
24/09/2018	1242122	Baixa NF Estadual N° 0000000560-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000560 - MAT HOSPITALAR	540,00-	307.565,06-
24/09/2018	1242124	Baixa NF Estadual N° 0000311860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311860 - ÓRTESES E PRÓTESES	600,00-	308.165,06-
24/09/2018	1242126	Baixa NF Estadual N° 0000313309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313309 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	308.464,96-
24/09/2018	1242128	Baixa NF Estadual N° 0000311861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311861 - ÓRTESES E ÓRTESES	67,20-	308.532,16-
24/09/2018	1242130	Baixa NF Estadual N° 0000312262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312262 - ÓRTESES E ÓRTESES	275,48-	308.807,64-
24/09/2018	1242132	Baixa NF Estadual N° 0000312264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312264 - ÓRTESES E ÓRTESES	288,71-	309.096,35-
24/09/2018	1242134	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N120	52,00-	309.148,35-
24/09/2018	1242137	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N119	89.759,80-	398.908,15-
24/09/2018	1242140	Baixa NF Estadual N° 0000311705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311705 - ÓRTESES E PRÓTESES	89.759,80-	488.667,95-
24/09/2018	1242142	Baixa NF Estadual N° 0000312423-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312423 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	489.964,17-
24/09/2018	1242144	Baixa NF Estadual N° 0000313294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313294 - ÓRTESES E PRÓTESES	42,22-	490.006,39-
24/09/2018	1242146	Baixa NF Estadual N° 0000313298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313298 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	490.242,27-
24/09/2018	1242148	Baixa NF Estadual N° 0000312458-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312458 - ÓRTESES E PRÓTESES	647,36-	490.889,63-
24/09/2018	1242150	Baixa NF Estadual N° 0000313295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313295 - ÓRTESES E PRÓTESES	384,28-	491.273,91-
24/09/2018	1242152	Baixa NF Estadual N° 0000313296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313296 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	492.370,30-
24/09/2018	1242154	Baixa NF Estadual N° 0000313250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313250 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	492.424,06-
24/09/2018	1242156	Baixa NF Estadual N° 0000313257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313257 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	492.450,94-
24/09/2018	1242159	Baixa NF Estadual N° 0000845373-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845373 - MEDICAMENTOS	648,11-	493.099,05-
24/09/2018	1242161	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000348 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	2.365,52-	495.464,57-
			476,00-	495.940,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

24/09/2018	1242163	Baixa NF Estadual N° 0000021635-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021635 - MAT HOSPITALAR	1.950,00-	497.890,57-
24/09/2018	1242165	Baixa NF Estadual N° 0000021627-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021627 - MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO PARCIAL NO VALOR R\$ 1008,00	2.760,00-	500.650,57-
24/09/2018	1242168	Baixa NF Estadual N° 0000313325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313325 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	500.664,01-
24/09/2018	1242170	Baixa NF Estadual N° 0000313326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313326 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	500.690,89-
24/09/2018	1242172	Baixa NF Estadual N° 0000313262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313262 - ÓRTESES E PRÓTESES	727,28-	501.418,17-
24/09/2018	1242174	Baixa NF Estadual N° 0000313264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313264 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	502.503,60-
24/09/2018	1242176	Baixa NF Estadual N° 0000313337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313337 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.798,27-	504.301,87-
24/09/2018	1242178	Baixa Faturas e Recibos N° SG 240920181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	51.133,28-	555.435,15-
24/09/2018	1242181	Baixa NF Estadual N° 0000254655-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254655 - MEDICAMENTOS	913,14-	556.348,29-
24/09/2018	1242184	Baixa NF Estadual N° 0000254691-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254691 - MAT HOSPITALAR	2.788,99-	559.137,28-
24/09/2018	1242186	Baixa NF Estadual N° 0002031902-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002031902 - MEDICAMENTOS	2.360,00-	561.497,28-
24/09/2018	1242188	Baixa NF Estadual N° 0002022789-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002022789 - MEDICAMENTOS	115,50-	561.612,78-
24/09/2018	1242190	Baixa NF Estadual N° 0000007202-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007202 - MAT HOSPITALAR	5.458,20-	567.070,98-
24/09/2018	1242192	Baixa NF Estadual N° 0000312629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312629 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	567.719,09-
24/09/2018	1242194	Baixa NF Estadual N° 0000312630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312630 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	568.367,20-
24/09/2018	1242196	Baixa NF Estadual N° 0001036703-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001036703 - MEDICAMENTOS	1.927,80-	570.295,00-
24/09/2018	1242198	Baixa NF Estadual N° 0000313329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313329 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	570.321,00-
24/09/2018	1242200	Baixa NF Estadual N° 0000313330-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313330 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	570.347,88-
24/09/2018	1242202	Baixa NF Estadual N° 0000313332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313332 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	570.374,76-
24/09/2018	1242204	Baixa NF Estadual N° 0000312484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312484 - ÓRTESES E PRÓTESES	174,45-	570.549,21-
24/09/2018	1242206	Baixa NF Estadual N° 0000313251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313251 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	570.576,09-
24/09/2018	1242208	Baixa NF Estadual N° 0000313254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313254 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76-	570.629,85-
24/09/2018	1242210	Baixa NF Estadual N° 0000313291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313291 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	571.684,76-
24/09/2018	1242212	Baixa NF Estadual N° 0000313292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313292 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	572.739,67-
24/09/2018	1242215	Baixa NF Estadual N° 0000846078-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846078 - MAT HOSPITALAR	21.738,43-	594.478,10-
24/09/2018	1242217	Baixa NF Estadual N° 0000313300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313300 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	594.661,91-
24/09/2018	1242219	Baixa NF Estadual N° 0000312447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312447 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

24/09/2018	1242221	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000312452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312452 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	594.688,79-
24/09/2018	1242223	Baixa NF Estadual N° 0000312461-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312461 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84-	594.894,63-
24/09/2018	1242225	Baixa NF Estadual N° 0000036642-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036642 - MAT HOSPITALAR	1.069,39-	595.964,02-
24/09/2018	1242227	Baixa NF Estadual N° 0000312466-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312466 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.285,20-	597.249,22-
24/09/2018	1242229	Baixa NF Estadual N° 0000312467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312467 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20-	597.316,42-
24/09/2018	1242231	Baixa NF Estadual N° 0000312471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312471 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.333,47-	599.649,89-
24/09/2018	1242233	Baixa NF Estadual N° 0000313301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313301 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	600.586,47-
24/09/2018	1242235	Baixa NF Estadual N° 0000313272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313272 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	600.886,37-
24/09/2018	1242237	Baixa NF Estadual N° 0000311740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311740 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	601.609,99-
24/09/2018	1242239	Baixa NF Estadual N° 0000312433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312433 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	602.706,38-
24/09/2018	1242241	Baixa NF Estadual N° 0000312437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312437 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	602.733,26-
24/09/2018	1242243	Baixa NF Estadual N° 0000313275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313275 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	602.760,14-
24/09/2018	1242245	Baixa NF Estadual N° 0000313276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313276 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59-	604.995,73-
24/09/2018	1242247	Baixa NF Estadual N° 0000312454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312454 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	606.092,12-
24/09/2018	1242249	Baixa NF Estadual N° 0002056948-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002056948 - MEDICAMENTOS	26,88-	606.119,00-
24/09/2018	1242251	Baixa NF Estadual N° 0000313335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313335 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.880,00-	610.999,00-
24/09/2018	1242253	Baixa NF Estadual N° 0000311843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311843 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	611.647,11-
24/09/2018	1242255	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004397-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - HILTON GARDEN	148,40-	611.795,51-
24/09/2018	1242257	Baixa NF Estadual N° 0000004694-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004694 - MAT MANUTENÇÃO	418,63-	612.214,14-
24/09/2018	1242259	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2018 REF NFS-E N 4	545,00-	612.759,14-
24/09/2018	1242261	Baixa NF Estadual N° 0000003498-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003498 - MAT HOSPITALAR	47.760,00-	660.519,14-
24/09/2018	1242263	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	23.569,60-	684.088,74-
24/09/2018	1242265	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 56	1.093,10-	685.181,84-
24/09/2018	1242268	Baixa NF Estadual N° 0000314344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314344 - ÓRTESES E PRÓTESES	220.075,04-	905.256,88-
24/09/2018	1242270	Baixa NF Estadual N° 0000312464-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312464 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	905.283,76-
24/09/2018	1242272	Baixa NF Estadual N° 0000312442-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312442 -	49,20-	905.332,96-

24/09/2018	1242274	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000312444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312444 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	905.359,84-
24/09/2018	1242276	Baixa NF Estadual N° 0000312445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312445 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	905.543,65-
24/09/2018	1242278	Baixa NF Estadual N° 0000312271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312271 - ÓRTESES E ÓRTESES	26,88-	905.570,53-
24/09/2018	1242280	Baixa NF Estadual N° 0000311753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311753 - ÓRTESES E PRÓTESES	302,15-	905.872,68-
24/09/2018	1242282	Baixa NF Estadual N° 0000311755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311755 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	906.048,79-
24/09/2018	1242284	Baixa NF Estadual N° 0000312463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312463 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92-	906.337,71-
24/09/2018	1242286	Baixa NF Estadual N° 0000312468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312468 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	906.699,52-
24/09/2018	1242288	Baixa NF Estadual N° 0000312470-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312470 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	907.863,42-
24/09/2018	1242290	Baixa NF Estadual N° 0000312476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312476 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,31-	908.046,73-
24/09/2018	1242292	Baixa NF Estadual N° 0000313318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313318 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	908.694,84-
24/09/2018	1242294	Baixa NF Estadual N° 0000313320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313320 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	908.735,16-
24/09/2018	1242296	Baixa NF Estadual N° 0000311834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311834 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	908.762,04-
24/09/2018	1242298	Baixa NF Estadual N° 0000311849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311849 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	909.925,94-
24/09/2018	1242300	Baixa NF Estadual N° 0000311851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311851 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87-	910.196,81-
24/09/2018	1242302	Baixa NF Estadual N° 0000314345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314345 - ÓRTESES E PRÓTESES	354,24-	910.551,05-
24/09/2018	1242304	Baixa NF Estadual N° 0000314348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314348 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88-	910.577,93-
24/09/2018	1242306	Baixa NF Estadual N° 0000311757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311757 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32-	910.618,25-
24/09/2018	1242310	Baixa NF Estadual N° 0000312472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312472 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	910.906,96-
24/09/2018	1242312	Baixa NF Estadual N° 0000314404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314404 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	911.090,77-
24/09/2018	1242314	Baixa NF Estadual N° 0000314403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314403 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	911.104,21-
24/09/2018	1242316	Baixa NF Estadual N° 0000314386-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314386 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	911.117,65-
24/09/2018	1242318	Baixa NF Estadual N° 0000314383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314383 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	912.413,87-
24/09/2018	1242320	Baixa NF Estadual N° 0000311770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311770 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	913.061,98-
24/09/2018	1242322	Baixa NF Estadual N° 0000311827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311827 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	913.297,86-
24/09/2018	1242324	Baixa NF Estadual N° 0000311832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311832 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	913.533,74-
24/09/2018	1242326	Baixa NF Estadual N° 0000314401-A - SINTESE	723,62-	914.257,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314401 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	914.905,47-
24/09/2018	1242328	Baixa NF Estadual N° 0000314377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314377 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	914.932,35-
24/09/2018	1242330	Baixa NF Estadual N° 0000314376-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314376 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	914.959,23-
24/09/2018	1242332	Baixa NF Estadual N° 0000314409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314409 - ÓRTESES E PRÓTESES		154,38-	915.113,61-
24/09/2018	1242334	Baixa NF Estadual N° 0000314408-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314408 - ÓRTESES E PRÓTESES		270,87-	915.384,48-
24/09/2018	1242336	Baixa NF Estadual N° 0000314547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314547 - ÓRTESES E PRÓTESES		723,62-	916.108,10-
24/09/2018	1242338	Baixa NF Estadual N° 0000314548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314548 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90-	916.408,00-
24/09/2018	1242340	Baixa NF Estadual N° 0000314549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314549 - ÓRTESES E PRÓTESES		224,13-	916.632,13-
24/09/2018	1242342	Baixa NF Estadual N° 0000311857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311857 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91-	917.687,04-
24/09/2018	1242344	Baixa NF Estadual N° 0000311859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311859 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90-	918.850,94-
24/09/2018	1242346	Baixa NF Estadual N° 0000314371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314371 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	918.877,82-
24/09/2018	1242348	Baixa NF Estadual N° 0000314370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314370 - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88-	918.904,70-
24/09/2018	1242350	Baixa NF Estadual N° 0000313303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313303 - ÓRTESES E PRÓTESES		53,76-	918.958,46-
24/09/2018	1242352	Baixa NF Estadual N° 0000313278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313278 - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81-	919.142,27-
24/09/2018	1242354	Baixa NF Estadual N° 0000467621-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000467621 - MEDICAMENTOS		4.800,00-	923.942,27-
24/09/2018	1242356	Baixa NF Estadual N° 0000311858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311858 - ÓRTESES E ÓRTESES		1.054,91-	924.997,18-
24/09/2018	1242358	Baixa NF Estadual N° 0000312632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312632 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11-	925.645,29-
24/09/2018	1242360	Baixa NF Estadual N° 0000312635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312635 - ÓRTESES E PRÓTESES		40,32-	925.685,61-
24/09/2018	1242381	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 59		124.010,25-	1.049.695,86-
24/09/2018	1241958	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00		49.695,86-
24/09/2018	1241960	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.000.000,00		950.304,14
24/09/2018	1241963	REF APLICACAO AUTOMATICA		949.772,24-	531,90
24/09/2018	1242535	REF TARIFA BANCARIA		519,48-	12,42
24/09/2018	1242551	REF TARIFA BANCARIA		11,42-	1,00
26/09/2018	1244600	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733060-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE		24.546,30-	24.545,30-
26/09/2018	1244613	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000041 - MAT LIMPEZA		244,00-	24.789,30-
26/09/2018	1244618	Baixa NF Estadual N° 0000069060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069060 - MAT HOSPITALAR		2.700,00-	27.489,30-
26/09/2018	1244620	Baixa NF Estadual N° 0000069057-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069057 - MEDICAMENTOS		2.189,60-	29.678,90-
26/09/2018	1244622	Baixa NF Estadual N° 0000069100-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069100 - MEDICAMENTOS		2.695,92-	32.374,82-
26/09/2018	1244624	Baixa NF Estadual N° 0000069590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069590 - MAT			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/09/2018	1244626	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000071020-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071020 - MEDICAMENTOS	877,50-	33.252,32-
26/09/2018	1244628	Baixa NF Estadual N° 0000002029-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002029 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.068,08-	40.320,40-
26/09/2018	1244630	Baixa NF Serviço N° 0000044387-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS EM 06/2018 - REF NFS-e N44387	8.514,00-	48.834,40-
26/09/2018	1244632	Baixa NF Serviço N° 0000002508-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 07/2018 - NFS-e N 2508	13.480,95-	62.315,35-
26/09/2018	1244639	Baixa NF Estadual N° 0000069055-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069055 - MEDICAMENTOS	59.225,24-	121.540,59-
26/09/2018	1244641	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000040 - MAT LIMPEZA	685,20-	122.225,79-
26/09/2018	1244643	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000042 - MAT LIMPEZA	260,00-	122.485,79-
26/09/2018	1244645	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000043 - MAT LIMPEZA	759,50-	123.245,29-
26/09/2018	1244647	Baixa NF Estadual N° 0000069059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069059 - MEDICAMENTOS	2.970,00-	126.215,29-
26/09/2018	1244602	REF TARIFA BANCARIA	1.992,40-	128.207,69-
26/09/2018	1244606	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	46,62-	128.254,31-
26/09/2018	1244608	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1,00-	128.255,31-
26/09/2018	1245693	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	920.000,00-	1.048.255,31-
27/09/2018	1246169	Baixa NF Estadual N° 0000265723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265723 - GASES HOSPITALARES	1.048.255,31	0,00
27/09/2018	1246174	Baixa NF Estadual N° 0000265746-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265746 - GASES HOSPITALARES	106,48-	106,48-
27/09/2018	1246179	Baixa NF Estadual N° 0000265768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265768 - GASES HOSPITALARES	3.473,18-	3.579,66-
27/09/2018	1246183	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1266650 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO O POPULAR - CLASSIFICADOS PUBLICIDADE	248,28-	3.827,94-
27/09/2018	1246191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001379/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N 1379	600,00-	4.427,94-
27/09/2018	1246193	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004404-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	3.500,00-	7.927,94-
27/09/2018	1246125	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	791.480,00	782.671,91
27/09/2018	1246157	REF APLICACAO AUTOMATICA	782.663,09-	8,82
27/09/2018	1246161	REF TARIFA BANCARIA	3,94-	4,88
27/09/2018	1246163	REF TARIFA BANCARIA	3,88-	1,00
28/09/2018	1246953	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	53.000,00-	52.999,00-
28/09/2018	1246956	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	53.000,00	1,00
TOTAL MÊS ----->			6.981.844,57	6.981.844,57-

Débitos: 6.981.844,57 Créditos: 6.981.844,57- Saldo Atual: 1,00

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

03/09/2018	1197873	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	825.625,80	825.626,80
03/09/2018	1201019	REF TARIFA BANCARIA	400,90-	825.225,90
03/09/2018	1203174	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	825.224,90-	1,00
05/09/2018	1201574	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	1.288,96	1.289,96
05/09/2018	1202584	REF TARIFA BANCARIA	0,95-	1.289,01
05/09/2018	1203178	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.288,01-	1,00
06/09/2018	1204638	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	13.000,00	13.001,00
06/09/2018	1205303	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	7.499,53	20.500,53
06/09/2018	1205328	REF TARIFA BANCARIA	4,75-	20.495,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/09/2018	1205268	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3		745,56-	19.750,22	
06/09/2018	1205281	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3		4.287,51-	15.462,71	
06/09/2018	1205282	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3		2.522,27-	12.940,44	
06/09/2018	1205288	Baixa Liquido de Rescisão N° 3121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCOS MAURILIO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		11.934,13-	1.006,31	
06/09/2018	1205290	Baixa Liquido de Rescisão N° 3118 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEIDIJANE RIBEIRO DE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		1.005,31-	1,00	
10/09/2018	1249364	REF RESGATE INVEST FACIL	70,00		71,00	
10/09/2018	1249369	REF TARIFA BANCARIA		70,00-	1,00	
12/09/2018	1223154	Baixa Liquido de Rescisão N° 3156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		8.904,39-	8.903,39-	
12/09/2018	1223158	Baixa Liquido de Rescisão N° 3158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		3.049,98-	11.953,37-	
12/09/2018	1223160	Baixa Liquido de Rescisão N° 3157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		6.432,72-	18.386,09-	
12/09/2018	1223085	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	20.000,00		1.613,91	
12/09/2018	1223396	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.610,06-	3,85	
12/09/2018	1233206	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	1,00	
19/09/2018	1236524	Baixa Liquido de Rescisão N° 3287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		397,48-	396,48-	
19/09/2018	1236526	Baixa Liquido de Rescisão N° 3284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		4.241,51-	4.637,99-	
19/09/2018	1236530	Baixa Liquido de Rescisão N° 3280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		3.572,25-	8.210,24-	
19/09/2018	1236054	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	10.000,00		1.789,76	
19/09/2018	1236502	REF APLICACAO AUTOMATICA		1.785,91-	3,85	
19/09/2018	1236510	REF TARIFA BANCARIA		2,85-	1,00	
20/09/2018	1239077	Baixa Liquido de Rescisão N° 3306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		4.913,34-	4.912,34-	
20/09/2018	1239074	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES	4.914,29		1,95	
20/09/2018	1239081	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	1,00	
26/09/2018	1244871	Baixa Liquido de Ferias N° 1104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2018 Períodos:		64.951,03-	64.950,03-	
26/09/2018	1244607	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	920.000,00		855.049,97	
26/09/2018	1244855	REF APLICACAO AUTOMATICA		855.027,12-	22,85	
26/09/2018	1244857	REF TARIFA BANCARIA		21,85-	1,00	
26/09/2018	1244866	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00-	0,00	
28/09/2018	1246951	REF APLICACAO AUTOMATICA		52.999,00-	52.999,00-	
28/09/2018	1246952	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE	53.000,00		1,00	
TOTAL MÊS ----->				1.855.398,58	1.855.398,58-	1,00

Débitos: 1.855.398,58 Créditos: 1.855.398,58- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.001 649 Aplicação Bradesco - 3946/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 918.405,81

03/09/2018	1204787	REF APLICACAO FACIL	333.210,34		1.251.616,15
04/09/2018	1200985	REF APLICACAO INVEST FACIL		168,88-	1.251.447,27
05/09/2018	1201544	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		157.328,02-	1.094.119,25
06/09/2018	1204244	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		176.790,97-	917.328,28
10/09/2018	1208659	REF APLICACAO AUTOMATICA	282.890,38		1.200.218,66
12/09/2018	1221648	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		357.029,70-	843.188,96
13/09/2018	1227167	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		324.320,74-	518.868,22
14/09/2018	1228293	REF APLICACAO AUTOMATICA	7.902,95		526.771,17
17/09/2018	1231069	REF APLICACAO AUTOMATICA	36.360,21		563.131,38
18/09/2018	1233208	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		36.958,39-	526.172,99
19/09/2018	1234844	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		227.501,67-	298.671,32
20/09/2018	1238757	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		126.061,69-	172.609,63
24/09/2018	1241962	REF APLICACAO AUTOMATICA	949.772,24		1.122.381,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

26/09/2018	1245694	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.048.255,31-	74.126,56
27/09/2018	1246156	REF APLICACAO AUTOMATICA	782.663,09		856.789,65
28/09/2018	1246957	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		53.000,00-	803.789,65
30/09/2018	1250227	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	179,76		803.969,41
30/09/2018	1250416	REF IOF SOBRE APLICACAO		100,97-	803.868,44
30/09/2018	1250421	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		17,68-	803.850,76

TOTAL MÊS -----> 2.392.978,97 2.507.534,02- 803.850,76

Débitos: 2.392.978,97 Créditos: 2.507.534,02- Saldo Atual: 803.850,76

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA Sd. Ant.: 300.268,78

03/09/2018	1201164	REF RESGATE AUTOMATICO		300.017,50-	251,28
06/09/2018	1205621	REF APLICACAO	874.000,00		874.251,28
10/09/2018	1208620	REF RESGATE AUTOMATICO		873.617,50-	633,78
13/09/2018	1244059	REF APLICACAO	300.000,00		300.633,78
17/09/2018	1244069	REF RESGATE AUTOMATICO		300.603,75-	30,03
21/09/2018	1244077	REF PLICACAO	2.000.013,09		2.000.043,12
21/09/2018	1244084	REF RESGATE AUTOMATICO		13,09-	2.000.030,03
24/09/2018	1244096	REF RESG AUTOMATICO		2.000.012,95-	17,08
26/09/2018	1245695	REF APLICACAO	800.000,00		800.017,08
27/09/2018	1246203	REF RESG AUTOMATICO		791.497,50-	8.519,58
30/09/2018	1262356	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		27,15-	8.492,43
30/09/2018	1262362	REF IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		1.001,15-	7.491,28
30/09/2018	1262363	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1.056,58		8.547,86

TOTAL MÊS -----> 3.975.069,67 4.266.790,59- 8.547,86

Débitos: 3.975.069,67 Créditos: 4.266.790,59- Saldo Atual: 8.547,86

Conta: 1.01.01.05.017 685 Aplicação Bradesco - 3946/192 - HUAPA/Co Sd. Ant.: 132.259,95

30/09/2018	1250110	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	30,90		132.290,85
30/09/2018	1250116	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA		6,95-	132.283,90

TOTAL MÊS -----> 30,90 6,95- 132.283,90

Débitos: 30,90 Créditos: 6,95- Saldo Atual: 132.283,90

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA Sd. Ant.: 846.388,26

03/09/2018	1197874	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		825.625,80-	20.762,46
05/09/2018	1201575	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		1.288,96-	19.473,50
06/09/2018	1205304	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		7.499,53-	11.973,97
10/09/2018	1249365	REF RESGATE INVEST FACIL		70,00-	11.903,97
12/09/2018	1223395	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.610,06		13.514,03
19/09/2018	1236501	REF APLICACAO AUTOMATICA	1.785,91		15.299,94
20/09/2018	1239075	REF BAIXA AUTOMATICA APLICACOES		4.914,29-	10.385,65
26/09/2018	1244854	REF APLICACAO AUTOMATICA	855.027,12		865.412,77
28/09/2018	1246950	REF APLICACAO AUTOMATICA	52.999,00		918.411,77
30/09/2018	1263573	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	68,75		918.480,52
30/09/2018	1263608	REF IOF SOBRE APLICACAO		49,68-	918.430,84
30/09/2018	1263617	REF IR SOBRE APLICACAO		4,26-	918.426,58

TOTAL MÊS -----> 911.490,84 839.452,52- 918.426,58

Débitos: 911.490,84 Créditos: 839.452,52- Saldo Atual: 918.426,58

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 47,01

30/09/2018	1250115	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	6,95		53,96
30/09/2018	1250420	REF IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	17,68		71,64
30/09/2018	1250429	REF IR SOBRE RESGATE		19,79-	51,85
30/09/2018	1263616	REF IR SOBRE APLICACAO	4,26		56,11
30/09/2018	1263625	REF IR SOBRE RESGATE		2,75-	53,36
30/09/2018	1266277	Ajuste de saldo estimativas exercício anteriores.		17,99-	35,37

TOTAL MÊS -----> 28,89 40,53- 35,37

Débitos: 28,89 Créditos: 40,53- Saldo Atual: 35,37

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 303,30

30/09/2018	1250415	REF IOF SOBRE APLICACAO	100,97		404,27
30/09/2018	1250427	REF IOF SOBRE RESGATE		118,59-	285,68
30/09/2018	1263607	REF IOF SOBRE APLICACAO	49,68		335,36
30/09/2018	1263621	REF IOF SOBRE RESGATE		52,00-	283,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1266278	Ajuste de saldo estimativas exercício anteriores.		237,38-	45,98
TOTAL MÊS ----->			150,65	407,97-	45,98
Débitos: 150,65 Créditos: 407,97- Saldo Atual: 45,98					
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	11.804.648,02
03/09/2018	1203919	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018	5.215.927,91		17.020.575,93
06/09/2018	1266211	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.826.180,08-	15.194.395,85
30/09/2018	1266281	Recebimento de Repasse		4.275.000,00-	10.919.395,85
30/09/2018	1268109	Correção de saldo conforme revisão dos valores de contrato a receber.		138.409,98-	10.780.985,87
TOTAL MÊS ----->			5.215.927,91	6.239.590,06-	10.780.985,87
Débitos: 5.215.927,91 Créditos: 6.239.590,06- Saldo Atual: 10.780.985,87					
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	5.009.931,36
30/09/2018	1266276	Ajuste de saldo estimativas exercício anteriores.	255,37		5.010.186,73
30/09/2018	1268109	Correção de saldo conforme revisão dos valores de contrato a receber.	138.409,98		5.148.596,71
30/09/2018	1268224	Apuração de Resultado	1.603.673,68		6.752.270,39
TOTAL MÊS ----->			1.742.339,03	0,00	6.752.270,39
Débitos: 1.742.339,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.752.270,39					
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	22.390,21
12/09/2018	1224284	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000430601 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REF A FATURA 4306.	7.902,95		30.293,16
14/09/2018	1228242	Baixa NF Estadual N° 0000280953-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280953 - MAT HOSPITALAR		1.050,00-	29.243,16
14/09/2018	1228105	DEVOLUCAO REF A FATURA DE N 4306		7.902,95-	21.340,21
TOTAL MÊS ----->			7.902,95	8.952,95-	21.340,21
Débitos: 7.902,95 Créditos: 8.952,95- Saldo Atual: 21.340,21					
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	57.767,80
30/09/2018	1263816	Adiantamento de férias.	9.177,60		66.945,40
TOTAL MÊS ----->			9.177,60	0,00	66.945,40
Débitos: 9.177,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.945,40					
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	32.601,00
26/09/2018	1244605	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.602,00
26/09/2018	1244865	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00		32.603,00
26/09/2018	1263804	REF BLOQUEIO ORDEM JUDIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00		32.604,00
TOTAL MÊS ----->			3,00	0,00	32.604,00
Débitos: 3,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.604,00					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	596.661,85
01/09/2018	1201289	Ref NF 0002086415 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	623,70		597.285,55
01/09/2018	1201301	Ref NF 0000072210 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.926,50		611.212,05
01/09/2018	1201317	Ref NF 0000072192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.542,30		615.754,35
01/09/2018	1201462	Ref NF 0000237559 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	21.608,85		637.363,20
01/09/2018	1201528	Ref NF 0000062999 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.200,00		672.563,20
01/09/2018	1203464	Ref NF 0000141936 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	837,00		673.400,20
01/09/2018	1203630	Ref NF 0000307758 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.220,00		691.620,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/09/2018	1203735	Ref NF 0000007017 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.960,50	694.580,70
01/09/2018	1203739	Ref NF 0002090846 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	905,00	695.485,70
01/09/2018	1203747	Ref NF 0000072241 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.120,50	696.606,20
01/09/2018	1203762	Ref NF 0000072243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	119,70	696.725,90
01/09/2018	1203773	Ref NF 0000072215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	354,00	697.079,90
01/09/2018	1203779	Ref NF 0000072194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.250,00	705.329,90
01/09/2018	1219266	Ref NF 0000210714 - SUPERMED	24.105,08	729.434,98
01/09/2018	1239466	Ref NF 0000283039 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.280,00	731.714,98
01/09/2018	1239480	Ref NF 0000289038 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.723,60	741.438,58
01/09/2018	1239497	Ref NF 0000289040 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	29.997,00	771.435,58
01/09/2018	1242505	Ref NF 0002104987 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44,00	771.479,58
01/09/2018	1242566	Ref NF 0002108419 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.580,00	779.059,58
04/09/2018	1244298	Ref NF 0000289292 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.780,24	781.839,82
04/09/2018	1246643	Ref NF 0000289293 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	46.870,15	828.709,97
05/09/2018	1245673	Ref NF 0002112324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20.591,00	849.300,97
05/09/2018	1245677	Ref NF 0002112594 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.580,00	856.880,97
06/09/2018	1245675	Ref NF 0002112658 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.295,00	862.175,97
06/09/2018	1245679	Ref NF 0002112915 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	366,00	862.541,97
06/09/2018	1245683	Ref NF 0000245092 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.386,00	866.927,97
06/09/2018	1249820	Ref NF 0000022694 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.075,00	869.002,97
10/09/2018	1245687	Ref NF 0000289585 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19.184,40	888.187,37
10/09/2018	1245697	Ref NF 0000289586 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	43.350,00	931.537,37
12/09/2018	1246659	Ref NF 0000022808 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.075,00	932.612,37
12/09/2018	1246807	Ref NF 0000309676 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.218,00	936.830,37
13/09/2018	1246467	Ref NF 0000148335 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	734,40	937.564,77
13/09/2018	1249909	Ref NF 0000148274 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.126,12	938.690,89
14/09/2018	1246485	Ref NF 0000020357 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	18.116,77	956.807,66
14/09/2018	1250595	Ref NF 0000238566 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.071,73	957.879,39
18/09/2018	1248683	Ref NF 0000220610 - SUPERMED	5.142,06	963.021,45
20/09/2018	1249958	Ref NF 0000850566 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00	963.606,45
30/09/2018	1260879	Consumo de estoque mês.		237.682,88-
30/09/2018	1260885	Consumo de estoque mês.		1.726,15-
30/09/2018	1263666	Reclassificação de contas de estoque.		56.234,36-
TOTAL MÊS ----->			366.944,60	295.643,39-
Débitos: 366.944,60			Créditos: 295.643,39-	Saldo Atual: 667.963,06

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 987.721,17

01/09/2018	1201232	Ref NF 0000002758 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	306,00	988.027,17
01/09/2018	1201250	Ref NF 0000002745 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	37,40	988.064,57
01/09/2018	1201262	Ref NF 0000002139 - RILA INFORMATICA LTDA	2.880,00	990.944,57
01/09/2018	1201299	Ref NF 0000072214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.350,00	992.294,57
01/09/2018	1201305	Ref NF 0000072202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	751,90	993.046,47
01/09/2018	1201311	Ref NF 0000072199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,00	993.396,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/09/2018	1201321	Ref NF 0000072200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.417,50	994.813,97
01/09/2018	1201323	Ref NF 0000072216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.766,00	996.579,97
01/09/2018	1201325	Ref NF 0000001908 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.623,90	1.005.203,87
01/09/2018	1201327	Ref NF 0000001909 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	845,68	1.006.049,55
01/09/2018	1201468	Ref NF 0000237565 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	224,00	1.006.273,55
01/09/2018	1201474	Ref NF 0000000460 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	3.500,00	1.009.773,55
01/09/2018	1201478	Ref NF 0000002825 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.479,98	1.013.253,53
01/09/2018	1201480	Ref NF 0000002841 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.146,40	1.016.399,93
01/09/2018	1201506	Ref NF 0000002786 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	460,04	1.016.859,97
01/09/2018	1201508	Ref NF 0000002792 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	947,50	1.017.807,47
01/09/2018	1201512	Ref NF 0000002785 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	648,00	1.018.455,47
01/09/2018	1201516	Ref NF 0000002759 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	70,00	1.018.525,47
01/09/2018	1201522	Ref NF 0000002842 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.360,56	1.020.886,03
01/09/2018	1203539	Ref NF 0000007465 - GOIAS MERCANTIL	228,45	1.021.114,48
01/09/2018	1203587	Ref NF 0000004206 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.240,00	1.024.354,48
01/09/2018	1203632	Ref NF 0000020146 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19.533,80	1.043.888,28
01/09/2018	1203650	Ref NF 0000020047 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.376,40	1.051.264,68
01/09/2018	1203777	Ref NF 0000071941 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.412,50	1.054.677,18
01/09/2018	1203781	Ref NF 0000002756 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.000,00	1.061.677,18
01/09/2018	1203787	Ref NF 0000189177 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.000,00	1.072.677,18
01/09/2018	1204187	Ref NF 0000002717 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.339,23	1.078.016,41
01/09/2018	1218667	Ref NF 0000007466 - GOIAS MERCANTIL	1.005,00	1.079.021,41
01/09/2018	1219268	Ref NF 0000002830 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.325,60	1.081.347,01
01/09/2018	1238135	Ref NF 0000019901 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.945,40	1.085.292,41
01/09/2018	1239409	Ref NF 0000000292 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	960,00	1.086.252,41
01/09/2018	1239505	Ref NF 0000011421 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	828,00	1.087.080,41
01/09/2018	1239665	Ref NF 0000008478 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.134,00	1.089.214,41
01/09/2018	1239700	Ref NF 0000308748 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.548,60	1.090.763,01
01/09/2018	1244274	Ref NF 0000024879 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	1.332,00	1.092.095,01
01/09/2018	1245699	Ref NF 0000017472 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA	33.160,00	1.125.255,01
03/09/2018	1244290	Ref NF 0000041145 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.042,00	1.130.297,01
03/09/2018	1244320	Ref NF 0000020307 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.700,00	1.131.997,01
03/09/2018	1245707	Ref NF 0000020312 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	300,00	1.132.297,01
04/09/2018	1244304	Ref NF 0000004230 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.330,00	1.140.627,01
05/09/2018	1245681	Ref NF 0000041163 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.297,80	1.141.924,81
05/09/2018	1245689	Ref NF 0002112327 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.732,80	1.146.657,61
05/09/2018	1245703	Ref NF 0002112326 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	32.692,00	1.179.349,61
05/09/2018	1246405	Ref NF 0000995943 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.551,00	1.183.900,61
05/09/2018	1246409	Ref NF 0000995678 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.556,61	1.189.457,22
06/09/2018	1246342	Ref NF 0000020361 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.246,40	1.191.703,62
06/09/2018	1246415	Ref NF 0000996178 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.828,35	1.194.531,97
11/09/2018	1246793	Ref NF 0000011452 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.601,05	1.196.133,02
11/09/2018	1246825	Ref NF 0000309599 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE		

		MEDICAMENTOS	300,00	1.196.433,02
11/09/2018	1246849	Ref NF 0000018211 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.707,80	1.200.140,82
11/09/2018	1246857	Ref NF 0000018213 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	380,00	1.200.520,82
11/09/2018	1249905	Ref NF 0000002045 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.640,00	1.213.160,82
12/09/2018	1246823	Ref NF 0000002873 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.715,00	1.220.875,82
13/09/2018	1246452	Ref NF 0000290144 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	220,00	1.221.095,82
13/09/2018	1246813	Ref NF 0000002900 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	656,00	1.221.751,82
13/09/2018	1246815	Ref NF 0000002898 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.250,00	1.230.001,82
13/09/2018	1246817	Ref NF 0000002899 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.213,88	1.235.215,70
13/09/2018	1246819	Ref NF 0000002907 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	720,00	1.235.935,70
13/09/2018	1246821	Ref NF 0000002909 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	192,00	1.236.127,70
13/09/2018	1246833	Ref NF 0000002901 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	303,50	1.236.431,20
13/09/2018	1246839	Ref NF 0000002904 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	534,50	1.236.965,70
13/09/2018	1246841	Ref NF 0000002902 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	360,24	1.237.325,94
13/09/2018	1246859	Ref NF 0000002903 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	34,80	1.237.360,74
13/09/2018	1246869	Ref NF 0000002908 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.407,00	1.238.767,74
14/09/2018	1246876	Ref NF 0000002914 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.080,00	1.239.847,74
19/09/2018	1248593	Ref NF 0000002980 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	510,00	1.240.357,74
19/09/2018	1248597	Ref NF 0000002982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.500,00	1.241.857,74
19/09/2018	1248603	Ref NF 0000002981 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.090,00	1.244.947,74
19/09/2018	1248605	Ref NF 0000002979 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.553,71	1.248.501,45
19/09/2018	1248612	Ref NF 0000002962 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	673,92	1.249.175,37
19/09/2018	1248618	Ref NF 0000002983 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.608,00	1.250.783,37
19/09/2018	1248671	Ref NF 0000220658 - SUPERMED	566,58	1.251.349,95
20/09/2018	1248599	Ref NF 0000002989 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.764,10	1.254.114,05
20/09/2018	1249966	Ref NF 0000850533 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.981,70	1.256.095,75
20/09/2018	1249968	Ref NF 0000850530 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.755,00	1.263.850,75
20/09/2018	1238124	Baixa NF Estadual N° 0000019901-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019901 - MAT HOSPITALAR		3.945,40- 1.259.905,35
30/09/2018	1260830	Consumo de estoque mês.		8.627,58- 1.251.277,77
30/09/2018	1260877	Consumo de estoque mês.		213.507,48- 1.037.770,29
30/09/2018	1260882	Consumo de estoque mês.		4.901,32- 1.032.868,97
30/09/2018	1263667	Reclassificação de contas de estoque.		24.133,05- 1.008.735,92
30/09/2018	1263668	Reclassificação de contas de estoque.		34.952,50- 973.783,42
30/09/2018	1263669	Reclassificação de contas de estoque.		3.143,35- 970.640,07
TOTAL MÊS ----->			276.129,58	293.210,68- 970.640,07

Débitos: 276.129,58 Créditos: 293.210,68- Saldo Atual: 970.640,07

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 68.367,67

01/09/2018	1201291	Ref NF 0000001152 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	20.089,00	88.456,67
01/09/2018	1246346	Ref NF 0000099611 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.651,05	91.107,72
14/09/2018	1239610	Ref NF 0000045633 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.919,20	99.026,92
14/09/2018	1246559	Ref NF 0000045650 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.468,51	100.495,43
30/09/2018	1260859	Consumo de estoque mês.		26.301,17- 74.194,26
TOTAL MÊS ----->			32.127,76	26.301,17- 74.194,26

Débitos: 32.127,76 Créditos: 26.301,17- Saldo Atual: 74.194,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses			Sd. Ant.:	603.536,69
01/09/2018	1219559	Ref NF 0000321812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		604.184,80
01/09/2018	1219568	Ref NF 0000321820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		604.832,91
01/09/2018	1219575	Ref NF 0000322998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		23,39		604.856,30
01/09/2018	1219589	Ref NF 0000322999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44		604.869,74
01/09/2018	1219600	Ref NF 0000323000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88		604.896,62
01/09/2018	1219604	Ref NF 0000323001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88		604.923,50
01/09/2018	1219612	Ref NF 0000323004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		40,32		604.963,82
01/09/2018	1219616	Ref NF 0000323005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44		604.977,26
01/09/2018	1219626	Ref NF 0000323006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44		604.990,70
01/09/2018	1219634	Ref NF 0000323008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44		605.004,14
01/09/2018	1219640	Ref NF 0000323010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88		605.031,02
01/09/2018	1219651	Ref NF 0000323012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88		605.057,90
01/09/2018	1219660	Ref NF 0000323013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88		605.084,78
01/09/2018	1219668	Ref NF 0000323015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		112,67		605.197,45
01/09/2018	1219674	Ref NF 0000323017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81		605.381,26
01/09/2018	1219688	Ref NF 0000323018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,64		605.461,90
01/09/2018	1219696	Ref NF 0000323023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		62,64		605.524,54
01/09/2018	1219704	Ref NF 0000323024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		295,02		605.819,56
01/09/2018	1219706	Ref NF 0000323048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		239,23		606.058,79
01/09/2018	1219714	Ref NF 0000323050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62		606.782,41
01/09/2018	1219722	Ref NF 0000323052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.085,43		607.867,84
01/09/2018	1219728	Ref NF 0000323057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40		608.016,24
01/09/2018	1219737	Ref NF 0000323059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,92		608.305,16
01/09/2018	1219743	Ref NF 0000323061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		183,81		608.488,97
01/09/2018	1219745	Ref NF 0000323062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		288,92		608.777,89
01/09/2018	1219764	Ref NF 0000323066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		377,26		609.155,15
01/09/2018	1219782	Ref NF 0000323067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		562,68		609.717,83
01/09/2018	1219820	Ref NF 0000323069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		49,20		609.767,03
01/09/2018	1219826	Ref NF 0000323075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.447,24		611.214,27
01/09/2018	1219837	Ref NF 0000323076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.065,34		616.279,61
01/09/2018	1219841	Ref NF 0000323080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		784,21		617.063,82
01/09/2018	1219850	Ref NF 0000323085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		734,08		617.797,90
01/09/2018	1246236	Ref NF 0000323002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		322,20		618.120,10
01/09/2018	1246250	Ref NF 0000323020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,44		618.133,54
01/09/2018	1246252	Ref NF 0000323021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11		618.781,65
01/09/2018	1246259	Ref NF 0000323047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		723,62		619.505,27
01/09/2018	1246265	Ref NF 0000324214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		129,80		619.635,07

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/09/2018	1246267	Ref NF 0000324217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	619.648,51
01/09/2018	1246269	Ref NF 0000324221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	619.688,83
01/09/2018	1246271	Ref NF 0000324223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	620.350,38
01/09/2018	1246277	Ref NF 0000324224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	620.377,26
01/09/2018	1246281	Ref NF 0000324225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	620.417,58
01/09/2018	1246287	Ref NF 0000324227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,46	620.666,04
01/09/2018	1246292	Ref NF 0000324230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	620.679,48
01/09/2018	1246300	Ref NF 0000324232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	621.327,59
01/09/2018	1246304	Ref NF 0000324233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	621.354,47
01/09/2018	1246310	Ref NF 0000324235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	621.381,35
01/09/2018	1246316	Ref NF 0000324237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32	621.421,67
01/09/2018	1246326	Ref NF 0000324239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	622.069,78
01/09/2018	1246332	Ref NF 0000324241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71	622.553,49
01/09/2018	1246338	Ref NF 0000324243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62	623.277,11
01/09/2018	1246344	Ref NF 0000324244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11	623.714,22
01/09/2018	1246348	Ref NF 0000324246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97	624.249,19
01/09/2018	1246358	Ref NF 0000324247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	171,79	624.420,98
01/09/2018	1246362	Ref NF 0000324248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	624.709,69
01/09/2018	1246370	Ref NF 0000324249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71	624.998,40
01/09/2018	1246376	Ref NF 0000324250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39	626.094,79
01/09/2018	1246382	Ref NF 0000324251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62	626.462,41
01/09/2018	1246388	Ref NF 0000324252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59	627.104,00
01/09/2018	1246398	Ref NF 0000324253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91	628.158,91
01/09/2018	1246407	Ref NF 0000324254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	629.322,81
01/09/2018	1246419	Ref NF 0000324255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	630.486,71
01/09/2018	1246425	Ref NF 0000324256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90	631.650,61
01/09/2018	1246450	Ref NF 0000324412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	631.664,05
01/09/2018	1246465	Ref NF 0000323009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44	631.677,49
01/09/2018	1246469	Ref NF 0000324481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11	631.853,60
01/09/2018	1246479	Ref NF 0000324482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08	631.947,68
01/09/2018	1246491	Ref NF 0000324483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40	632.096,08
01/09/2018	1246501	Ref NF 0000324484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	632.371,56
01/09/2018	1246510	Ref NF 0000324485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	275,48	632.647,04
01/09/2018	1246516	Ref NF 0000325075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	632.673,92
01/09/2018	1246541	Ref NF 0000325089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11	633.322,03
01/09/2018	1246545	Ref NF 0000325092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55	633.983,58
01/09/2018	1246551	Ref NF 0000325105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88	634.010,46
01/09/2018	1246557	Ref NF 0000325110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64	634.091,10
01/09/2018	1246569	Ref NF 0000325114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

01/09/2018	1246575	LTDA Ref NF 0000325115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	634.117,98
		LTDA	26,88	634.144,86
04/09/2018	1246523	Ref NF 0000325085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	224,48	634.369,34
04/09/2018	1246531	Ref NF 0000325088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	648,11	635.017,45
04/09/2018	1246553	Ref NF 0000325109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	26,88	635.044,33
04/09/2018	1246563	Ref NF 0000325112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	13,44	635.057,77
04/09/2018	1246577	Ref NF 0000325116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	26,88	635.084,65
04/09/2018	1246590	Ref NF 0000325118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	40,32	635.124,97
04/09/2018	1246599	Ref NF 0000325157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	26,88	635.151,85
04/09/2018	1246605	Ref NF 0000325154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	26,88	635.178,73
04/09/2018	1246607	Ref NF 0000325159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	26,88	635.205,61
04/09/2018	1246609	Ref NF 0000325175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.809,05	637.014,66
04/09/2018	1246613	Ref NF 0000325188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	1.146,88	638.161,54
04/09/2018	1246625	Ref NF 0000325190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	353,66	638.515,20
04/09/2018	1246627	Ref NF 0000325194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	686,87	639.202,07
04/09/2018	1246631	Ref NF 0000325211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	203,82	639.405,89
04/09/2018	1246641	Ref NF 0000325213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	335,64	639.741,53
04/09/2018	1246649	Ref NF 0000325214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	723,62	640.465,15
06/09/2018	1246665	Ref NF 0000325641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	176,11	640.641,26
06/09/2018	1246673	Ref NF 0000325649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	53,76	640.695,02
06/09/2018	1246677	Ref NF 0000325666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	464,20	641.159,22
10/09/2018	1246689	Ref NF 0000325846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
		LTDA	648,11	641.807,33
TOTAL MÊS ----->			38.270,64	0,00
Débitos: 38.270,64				
Créditos: 0,00				
Saldo Atual: 641.807,33				
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais				Sd. Ant.: 0,00
01/09/2018	1203503	Ref NF 0000405094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	14.580,00	14.580,00
01/09/2018	1203652	Ref NF 0000021424 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -		
		ME	200,00	14.780,00
01/09/2018	1203656	Ref NF 0000021472 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -		
		ME	360,00	15.140,00
01/09/2018	1203753	Ref NF 0000000494 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA EPP	1.877,40	17.017,40
01/09/2018	1219273	Ref NF 0000021462 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	230,00	17.247,40
03/09/2018	1244316	Ref NF 0000000527 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA EPP	1.923,00	19.170,40
03/09/2018	1244328	Ref NF 0000021592 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA -		
		ME	3.715,50	22.885,90
05/09/2018	1244332	Ref NF 0000021782 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.713,00	27.598,90
05/09/2018	1245705	Ref NF 0000006355 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		
			1.278,00	28.876,90
12/09/2018	1246647	Ref NF 0000021984 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E		
		PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	870,00	29.746,90
13/09/2018	1246663	Ref NF 0000038003 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA	739,20	30.486,10
13/09/2018	1246669	Ref NF 0000038001 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA	2.217,60	32.703,70
13/09/2018	1246679	Ref NF 0000038002 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES		
		LTDA	2.772,00	35.475,70
30/09/2018	1260860	Consumo de estoque mês.		
				31.169,70-
				4.306,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 35.475,70 31.169,70- 4.306,00

Débitos: 35.475,70 Créditos: 31.169,70- Saldo Atual: 4.306,00

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

04/09/2018	1245713	Ref NF 0000406146 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.399,68		1.399,68
11/09/2018	1249818	Ref NF 0000406775 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	16.000,00		17.399,68
30/09/2018	1260878	Consumo de estoque mês.		73.634,04-	56.234,36-
30/09/2018	1263666	Reclassificação de contas de estoque.	56.234,36		0,00

TOTAL MÊS -----> 73.634,04 73.634,04- 0,00

Débitos: 73.634,04 Créditos: 73.634,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 91.244,65

01/09/2018	1224736	Ref NF 0000002029 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	8.514,00		99.758,65
30/09/2018	1260884	Consumo de estoque mês.		123.891,70-	24.133,05-
30/09/2018	1263667	Reclassificação de contas de estoque.	24.133,05		0,00

TOTAL MÊS -----> 32.647,05 123.891,70- 0,00

Débitos: 32.647,05 Créditos: 123.891,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 75.046,18

01/09/2018	1203393	Ref NF 0000001915 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.623,90		83.670,08
01/09/2018	1203608	Ref NF 0000000091 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	153,00		83.823,08
01/09/2018	1203626	Ref NF 0000000096 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	949,00		84.772,08
01/09/2018	1203661	Ref NF 0000000092 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	195,00		84.967,08
01/09/2018	1203669	Ref NF 0000000101 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	288,00		85.255,08
10/09/2018	1246851	Ref NF 0000018186 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	237,80		85.492,88
12/09/2018	1246805	Ref NF 0000001944 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.201,56		93.694,44
12/09/2018	1246863	Ref NF 0000020599 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	570,10		94.264,54
14/09/2018	1246330	Ref NF 0000000119 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.542,90		95.807,44
14/09/2018	1246799	Ref NF 0000000120 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.119,30		96.926,74
17/09/2018	1246914	Ref NF 0000020633 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.600,00		98.526,74
20/09/2018	1249972	Ref NF 0000000136 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.393,70		99.920,44
20/09/2018	1250129	Ref NF 0000000135 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	12,30		99.932,74
20/09/2018	1250135	Ref NF 0000000137 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	446,50		100.379,24

TOTAL MÊS -----> 25.333,06 0,00 100.379,24

Débitos: 25.333,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.379,24

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

01/09/2018	1201244	Ref NF 0000002762 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	144,90		144,90
01/09/2018	1201256	Ref NF 0000002780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	267,00		411,90
01/09/2018	1201486	Ref NF 0000002803 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.211,26		8.623,16
01/09/2018	1201492	Ref NF 0000002800 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.882,00		24.505,16
01/09/2018	1201498	Ref NF 0000002787 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	963,00		25.468,16
05/09/2018	1245709	Ref NF 0000279278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	100,60		25.568,76
06/09/2018	1245685	Ref NF 0000000588 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	9.144,30		34.713,06
13/09/2018	1246392	Ref NF 0000006732 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME	2.098,28		36.811,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/09/2018	1248572	Ref NF 0000002972 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.151,10		38.962,44
21/09/2018	1250585	Ref NF 0000049011 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	260,66		39.223,10
30/09/2018	1260832	Consumo de estoque mês.		3.219,42-	36.003,68
30/09/2018	1260856	Consumo de estoque mês.		5.983,50-	30.020,18
30/09/2018	1260858	Consumo de estoque mês.		20,22-	29.999,96
30/09/2018	1260883	Consumo de estoque mês.		12.703,24-	17.296,72
TOTAL MÊS ----->			39.223,10	21.926,38-	17.296,72

Débitos: 39.223,10 Créditos: 21.926,38- Saldo Atual: 17.296,72

Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	0,29
01/09/2018	1203395	Ref NF 0000004694 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	545,00		545,29	
01/09/2018	1203448	Ref NF 0000004693 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.020,00		1.565,29	
03/09/2018	1246336	Ref NF 0000037241 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.150,00		2.715,29	
04/09/2018	1245711	Ref NF 0000037258 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	150,50		2.865,79	
11/09/2018	1232686	Ref NF 0000008423 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	10.154,22		13.020,01	
13/09/2018	1246831	Ref NF 0000002897 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12,00		13.032,01	
13/09/2018	1246843	Ref NF 0000002905 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.740,00		14.772,01	
19/09/2018	1248562	Ref NF 0000002964 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	764,00		15.536,01	
19/09/2018	1248564	Ref NF 0000002965 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	547,20		16.083,21	
30/09/2018	1260880	Consumo de estoque mês.		7.720,14-	8.363,07	
30/09/2018	1260881	Consumo de estoque mês.		2.030,86-	6.332,21	
TOTAL MÊS ----->			16.082,92	9.751,00-	6.332,21	

Débitos: 16.082,92 Créditos: 9.751,00- Saldo Atual: 6.332,21

Conta: 1.01.04.02.005 269			Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	0,00
06/09/2018	1244284	Ref NF 0000033544 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.278,80		1.278,80	
17/09/2018	1246396	Ref NF 0000033773 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	3.696,00		4.974,80	
18/09/2018	1248568	Ref NF 0000002956 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	296,70		5.271,50	
18/09/2018	1250386	Ref NF 0000018307 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	200,70		5.472,20	
19/09/2018	1248566	Ref NF 0000002971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	692,30		6.164,50	
30/09/2018	1260855	Consumo de estoque mês.		4.084,06-	2.080,44	
30/09/2018	1260857	Consumo de estoque mês.		37.032,94-	34.952,50-	
30/09/2018	1263668	Reclassificação de contas de estoque.	34.952,50		0,00	
TOTAL MÊS ----->			41.117,00	41.117,00-	0,00	

Débitos: 41.117,00 Créditos: 41.117,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270			Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	51.064,66
01/09/2018	1201287	Ref NF 0000000363 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00		51.608,66	
01/09/2018	1203482	Ref NF 0000000367 - FELIX & SANTOS LTDA ME	428,40		52.037,06	
01/09/2018	1203535	Ref NF 0000000373 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00		52.581,06	
05/09/2018	1242751	Ref NF 0000000376 - FELIX & SANTOS LTDA ME	612,00		53.193,06	
12/09/2018	1246803	Ref NF 0000000382 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00		53.533,06	
18/09/2018	1249946	Ref NF 0000000389 - FELIX & SANTOS LTDA ME	714,00		54.247,06	
30/09/2018	1260831	Consumo de estoque mês.		2.414,00-	51.833,06	
TOTAL MÊS ----->			3.182,40	2.414,00-	51.833,06	

Débitos: 3.182,40 Créditos: 2.414,00- Saldo Atual: 51.833,06

Conta: 1.01.04.02.008 749			Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
30/09/2018	1260829	Consumo de estoque mês.		3.143,35-	3.143,35-	
30/09/2018	1263669	Reclassificação de contas de estoque.	3.143,35		0,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

3.143,35

3.143,35-

0,00

Débitos: 3.143,35 Créditos: 3.143,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	9.249.663,86-
01/09/2018	947082	Ref NF 0000085335 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69-	9.250.224,55-
01/09/2018	1201233	Ref NF 0000002758 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	306,00-	9.250.530,55-
01/09/2018	1201245	Ref NF 0000002762 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	144,90-	9.250.675,45-
01/09/2018	1201251	Ref NF 0000002745 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	37,40-	9.250.712,85-
01/09/2018	1201257	Ref NF 0000002780 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	267,00-	9.250.979,85-
01/09/2018	1201263	Ref NF 0000002139 - RILA INFORMATICA LTDA	2.880,00-	9.253.859,85-
01/09/2018	1201265	Ref NF 0000265473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	127,97-	9.253.987,82-
01/09/2018	1201275	Ref NF 0000266038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	156,44-	9.254.144,26-
01/09/2018	1201279	Ref NF 0000266252 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33-	9.254.229,59-
01/09/2018	1201281	Ref NF 0000265746 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.210,59-	9.257.440,18-
01/09/2018	1201286	Ref NF 0000265723 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	56,89-	9.257.497,07-
01/09/2018	1201288	Ref NF 0000000363 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00-	9.258.041,07-
01/09/2018	1201290	Ref NF 0002086415 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	623,70-	9.258.664,77-
01/09/2018	1201292	Ref NF 0000001152 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME	20.089,00-	9.278.753,77-
01/09/2018	1201300	Ref NF 0000072214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.350,00-	9.280.103,77-
01/09/2018	1201302	Ref NF 0000072210 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.926,50-	9.294.030,27-
01/09/2018	1201306	Ref NF 0000072202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	751,90-	9.294.782,17-
01/09/2018	1201312	Ref NF 0000072199 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,00-	9.295.132,17-
01/09/2018	1201318	Ref NF 0000072192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.542,30-	9.299.674,47-
01/09/2018	1201322	Ref NF 0000072200 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.417,50-	9.301.091,97-
01/09/2018	1201324	Ref NF 0000072216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.766,00-	9.302.857,97-
01/09/2018	1201326	Ref NF 0000001908 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.623,90-	9.311.481,87-
01/09/2018	1201328	Ref NF 0000001909 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	845,68-	9.312.327,55-
01/09/2018	1201463	Ref NF 0000237559 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	21.608,85-	9.333.936,40-
01/09/2018	1201469	Ref NF 0000237565 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	224,00-	9.334.160,40-
01/09/2018	1201475	Ref NF 0000000460 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	3.500,00-	9.337.660,40-
01/09/2018	1201479	Ref NF 0000002825 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.479,98-	9.341.140,38-
01/09/2018	1201481	Ref NF 0000002841 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.146,40-	9.344.286,78-
01/09/2018	1201487	Ref NF 0000002803 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.211,26-	9.352.498,04-
01/09/2018	1201493	Ref NF 0000002800 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.882,00-	9.368.380,04-
01/09/2018	1201499	Ref NF 0000002787 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	963,00-	9.369.343,04-
01/09/2018	1201507	Ref NF 0000002786 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	460,04-	9.369.803,08-
01/09/2018	1201509	Ref NF 0000002792 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	947,50-	9.370.750,58-
01/09/2018	1201513	Ref NF 0000002785 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	648,00-	9.371.398,58-
01/09/2018	1201517	Ref NF 0000002759 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	70,00-	9.371.468,58-
01/09/2018	1201523	Ref NF 0000002842 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.360,56-	9.373.829,14-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/09/2018	1201529	Ref NF 0000062999 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.200,00-	9.409.029,14-
01/09/2018	1203394	Ref NF 0000001915 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.623,90-	9.417.653,04-
01/09/2018	1203396	Ref NF 0000004694 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	545,00-	9.418.198,04-
01/09/2018	1203449	Ref NF 0000004693 - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1.020,00-	9.419.218,04-
01/09/2018	1203465	Ref NF 0000141936 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	837,00-	9.420.055,04-
01/09/2018	1203483	Ref NF 0000000367 - FELIX & SANTOS LTDA ME	428,40-	9.420.483,44-
01/09/2018	1203504	Ref NF 0000405094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14.580,00-	9.435.063,44-
01/09/2018	1203536	Ref NF 0000000373 - FELIX & SANTOS LTDA ME	544,00-	9.435.607,44-
01/09/2018	1203540	Ref NF 0000007465 - GOIAS MERCANTIL	228,45-	9.435.835,89-
01/09/2018	1203588	Ref NF 0000004206 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.240,00-	9.439.075,89-
01/09/2018	1203592	Ref NF 0000266543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.734,70-	9.442.810,59-
01/09/2018	1203609	Ref NF 0000000091 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	153,00-	9.442.963,59-
01/09/2018	1203627	Ref NF 0000000096 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	949,00-	9.443.912,59-
01/09/2018	1203631	Ref NF 0000307758 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.220,00-	9.462.132,59-
01/09/2018	1203633	Ref NF 0000020146 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	19.533,80-	9.481.666,39-
01/09/2018	1203651	Ref NF 0000020047 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.376,40-	9.489.042,79-
01/09/2018	1203653	Ref NF 0000021424 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	200,00-	9.489.242,79-
01/09/2018	1203657	Ref NF 0000021472 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	360,00-	9.489.602,79-
01/09/2018	1203662	Ref NF 0000000092 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	195,00-	9.489.797,79-
01/09/2018	1203670	Ref NF 0000000101 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	288,00-	9.490.085,79-
01/09/2018	1203736	Ref NF 0000007017 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.960,50-	9.493.046,29-
01/09/2018	1203740	Ref NF 0002090846 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	905,00-	9.493.951,29-
01/09/2018	1203748	Ref NF 0000072241 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.120,50-	9.495.071,79-
01/09/2018	1203754	Ref NF 0000000494 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.877,40-	9.496.949,19-
01/09/2018	1203763	Ref NF 0000072243 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	119,70-	9.497.068,89-
01/09/2018	1203774	Ref NF 0000072215 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	354,00-	9.497.422,89-
01/09/2018	1203778	Ref NF 0000071941 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.412,50-	9.500.835,39-
01/09/2018	1203780	Ref NF 0000072194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.250,00-	9.509.085,39-
01/09/2018	1203782	Ref NF 0000002756 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.000,00-	9.516.085,39-
01/09/2018	1203788	Ref NF 0000189177 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.000,00-	9.527.085,39-
01/09/2018	1204188	Ref NF 0000002717 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.339,23-	9.532.424,62-
01/09/2018	1204230	Ref NF 0000876391 - 99 TECNOLOGIA LTDA	272,20-	9.532.696,82-
01/09/2018	1205643	Ref NF 0000002250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	9.533.796,82-
01/09/2018	1218668	Ref NF 0000007466 - GOIAS MERCANTIL	1.005,00-	9.534.801,82-
01/09/2018	1219253	Ref NF 0000266574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,55-	9.534.901,37-
01/09/2018	1219267	Ref NF 0000210714 - SUPERMED	24.105,08-	9.559.006,45-
01/09/2018	1219269	Ref NF 0000002830 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.325,60-	9.561.332,05-
01/09/2018	1219274	Ref NF 0000021462 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	230,00-	9.561.562,05-
01/09/2018	1219459	Ref NF 0002275516 - TOTVS	1.458,75-	9.563.020,80-
01/09/2018	1219560	Ref NF 0000321812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.563.668,91-
01/09/2018	1219569	Ref NF 0000321820 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.564.317,02-
01/09/2018	1219576	Ref NF 0000322998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23,39-	9.564.340,41-
01/09/2018	1219590	Ref NF 0000322999 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.564.353,85-
01/09/2018	1219601	Ref NF 0000323000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.564.380,73-
01/09/2018	1219605	Ref NF 0000323001 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2018	1219613	LTDA Ref NF 0000323004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.564.407,61-
01/09/2018	1219617	Ref NF 0000323005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.564.447,93-
01/09/2018	1219627	Ref NF 0000323006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.564.461,37-
01/09/2018	1219635	Ref NF 0000323008 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.564.474,81-
01/09/2018	1219641	Ref NF 0000323010 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.564.488,25-
01/09/2018	1219652	Ref NF 0000323012 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.564.515,13-
01/09/2018	1219661	Ref NF 0000323013 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.564.542,01-
01/09/2018	1219669	Ref NF 0000323015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.564.568,89-
01/09/2018	1219675	Ref NF 0000323017 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	112,67-	9.564.681,56-
01/09/2018	1219689	Ref NF 0000323018 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.564.865,37-
01/09/2018	1219697	Ref NF 0000323023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	80,64-	9.564.946,01-
01/09/2018	1219705	Ref NF 0000323024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	62,64-	9.565.008,65-
01/09/2018	1219707	Ref NF 0000323048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	295,02-	9.565.303,67-
01/09/2018	1219715	Ref NF 0000323050 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	239,23-	9.565.542,90-
01/09/2018	1219723	Ref NF 0000323052 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.566.266,52-
01/09/2018	1219729	Ref NF 0000323057 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.085,43-	9.567.351,95-
01/09/2018	1219738	Ref NF 0000323059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	148,40-	9.567.500,35-
01/09/2018	1219744	Ref NF 0000323061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	9.567.789,27-
01/09/2018	1219746	Ref NF 0000323062 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	183,81-	9.567.973,08-
01/09/2018	1219765	Ref NF 0000323066 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,92-	9.568.262,00-
01/09/2018	1219783	Ref NF 0000323067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	377,26-	9.568.639,26-
01/09/2018	1219821	Ref NF 0000323069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	562,68-	9.569.201,94-
01/09/2018	1219827	Ref NF 0000323075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	49,20-	9.569.251,14-
01/09/2018	1219838	Ref NF 0000323076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.447,24-	9.570.698,38-
01/09/2018	1219842	Ref NF 0000323080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.065,34-	9.575.763,72-
01/09/2018	1219851	Ref NF 0000323085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	784,21-	9.576.547,93-
01/09/2018	1220118	Ref NF 0000002086 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	734,08-	9.577.282,01-
01/09/2018	1224730	Ref NF 0000394638 - TELEFONICA BRASIL S/A	81.972,60-	9.659.254,61-
01/09/2018	1224737	Ref NF 0000002029 - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP	3.339,20-	9.662.593,81-
01/09/2018	1228191	Ref NF 0000000670 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	8.514,00-	9.671.107,81-
01/09/2018	1232685	Ref NF 0000265768 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	60.772,66-	9.731.880,47-
01/09/2018	1238136	Ref NF 0000019901 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	183,07-	9.732.063,54-
01/09/2018	1239410	Ref NF 0000000292 - ALTAMEDICAL PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME	3.945,40-	9.736.008,94-
01/09/2018	1239467	Ref NF 0000283039 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	960,00-	9.736.968,94-
01/09/2018	1239481	Ref NF 0000289038 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.280,00-	9.739.248,94-
01/09/2018	1239498	Ref NF 0000289040 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.723,60-	9.748.972,54-
01/09/2018	1239506	Ref NF 0000011421 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	29.997,00-	9.778.969,54-
01/09/2018	1239666	Ref NF 0000008478 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	828,00-	9.779.797,54-
01/09/2018	1239701	Ref NF 0000308748 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.134,00-	9.781.931,54-
01/09/2018	1242506	Ref NF 0002104987 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.548,60-	9.783.480,14-
			44,00-	9.783.524,14-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2018	1242567	Ref NF 0002108419 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.580,00-	9.791.104,14-
01/09/2018	1244275	Ref NF 0000024879 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	1.332,00-	9.792.436,14-
01/09/2018	1245700	Ref NF 0000017472 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA	33.160,00-	9.825.596,14-
01/09/2018	1246237	Ref NF 0000323002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	322,20-	9.825.918,34-
01/09/2018	1246251	Ref NF 0000323020 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.825.931,78-
01/09/2018	1246253	Ref NF 0000323021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.826.579,89-
01/09/2018	1246260	Ref NF 0000323047 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.827.303,51-
01/09/2018	1246266	Ref NF 0000324214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	129,80-	9.827.433,31-
01/09/2018	1246268	Ref NF 0000324217 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.827.446,75-
01/09/2018	1246270	Ref NF 0000324221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.827.487,07-
01/09/2018	1246272	Ref NF 0000324223 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,55-	9.828.148,62-
01/09/2018	1246278	Ref NF 0000324224 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.828.175,50-
01/09/2018	1246282	Ref NF 0000324225 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.828.215,82-
01/09/2018	1246288	Ref NF 0000324227 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248,46-	9.828.464,28-
01/09/2018	1246293	Ref NF 0000324230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.828.477,72-
01/09/2018	1246301	Ref NF 0000324232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.829.125,83-
01/09/2018	1246305	Ref NF 0000324233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.829.152,71-
01/09/2018	1246311	Ref NF 0000324235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	9.829.179,59-
01/09/2018	1246317	Ref NF 0000324237 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	9.829.219,91-
01/09/2018	1246327	Ref NF 0000324239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	9.829.868,02-
01/09/2018	1246333	Ref NF 0000324241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	483,71-	9.830.351,73-
01/09/2018	1246339	Ref NF 0000324243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	9.831.075,35-
01/09/2018	1246345	Ref NF 0000324244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	437,11-	9.831.512,46-
01/09/2018	1246347	Ref NF 0000099611 - DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.651,05-	9.834.163,51-
01/09/2018	1246349	Ref NF 0000324246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	534,97-	9.834.698,48-
01/09/2018	1246359	Ref NF 0000324247 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	171,79-	9.834.870,27-
01/09/2018	1246363	Ref NF 0000324248 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	9.835.158,98-
01/09/2018	1246371	Ref NF 0000324249 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	288,71-	9.835.447,69-
01/09/2018	1246377	Ref NF 0000324250 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,39-	9.836.544,08-
01/09/2018	1246383	Ref NF 0000324251 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	367,62-	9.836.911,70-
01/09/2018	1246390	Ref NF 0000324252 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	641,59-	9.837.553,29-
01/09/2018	1246399	Ref NF 0000324253 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.054,91-	9.838.608,20-
01/09/2018	1246408	Ref NF 0000324254 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.839.772,10-
01/09/2018	1246420	Ref NF 0000324255 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.840.936,00-
01/09/2018	1246426	Ref NF 0000324256 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.163,90-	9.842.099,90-
01/09/2018	1246451	Ref NF 0000324412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.842.113,34-
01/09/2018	1246466	Ref NF 0000323009 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	9.842.126,78-
01/09/2018	1246470	Ref NF 0000324481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	9.842.302,89-
01/09/2018	1246480	Ref NF 0000324482 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	94,08-	9.842.396,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/09/2018	1246492	Ref NF 0000324483 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		148,40-	9.842.545,37-
01/09/2018	1246502	Ref NF 0000324484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48-	9.842.820,85-
01/09/2018	1246511	Ref NF 0000324485 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		275,48-	9.843.096,33-
01/09/2018	1246517	Ref NF 0000325075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	9.843.123,21-
01/09/2018	1246542	Ref NF 0000325089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		648,11-	9.843.771,32-
01/09/2018	1246546	Ref NF 0000325092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		661,55-	9.844.432,87-
01/09/2018	1246552	Ref NF 0000325105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	9.844.459,75-
01/09/2018	1246558	Ref NF 0000325110 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,64-	9.844.540,39-
01/09/2018	1246570	Ref NF 0000325114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	9.844.567,27-
01/09/2018	1246576	Ref NF 0000325115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,88-	9.844.594,15-
02/09/2018	1224718	Ref NF 0000009395 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME		871,80-	9.845.465,95-
02/09/2018	1240873	Ref NF 0001420479 - TELEFONICA BRASIL S/A		458,67-	9.845.924,62-
03/09/2018	1198428	Baixa NF Serviço N° 0000108241-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO	4.660,80		9.841.263,82-
03/09/2018	1198431	Baixa NF Serviço N° 0000002088-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 2088	1.100,00		9.840.163,82-
03/09/2018	1198433	Baixa NF Estadual N° 0000002087-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002087 - MAT HOSPITALAR	2.800,00		9.837.363,82-
03/09/2018	1198435	Baixa NF Serviço N° 0000000945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 945	5.653,90		9.831.709,92-
03/09/2018	1198438	Baixa NF Serviço N° 0000000331-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.05/2018	2.352,00		9.829.357,92-
03/09/2018	1198442	Baixa NF Serviço N° 0000000662-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADO EM 06/2018 REF NFS-e N662	6.000,00		9.823.357,92-
03/09/2018	1198444	Baixa NF Serviço N° 0000018338-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GSTAO ESTRATEGICA REF 06/2018 EM NFS-e N 18338	12.158,84		9.811.199,08-
03/09/2018	1198450	Baixa NF Serviço N° 0000023597-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS SANDERO PLACA PQS-9753 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N23597	1.664,65		9.809.534,43-
03/09/2018	1198453	Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001878 - MAT HOSPITALAR	1.512,00		9.808.022,43-
03/09/2018	1198455	Baixa NF Serviço N° 0000001997-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF A NFS-e N 1997	1.100,00		9.806.922,43-
03/09/2018	1198457	Baixa NF Estadual N° 0000002111-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002111 - MAT.HOSPITALAR	1.400,00		9.805.522,43-
03/09/2018	1198459	Baixa NF Estadual N° 0000017310-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017310 - MEDICAMENTOS	3.040,00		9.802.482,43-
03/09/2018	1198461	Baixa NF Serviço N° 0000031712-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 31712	2.375,00		9.800.107,43-
03/09/2018	1198463	Baixa NF Serviço N° 0000031715-A - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 31715	30,00		9.800.077,43-
03/09/2018	1198465	Baixa NF Estadual N° 0000044795-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000044795 - MAT LABORATORIO	1.075,80		9.799.001,63-
03/09/2018	1198467	Baixa NF Serviço N° 0000110207-A - BIONEXO DO BRASIL S A // PLATAFORMA BIONEXO	2.330,40		9.796.671,23-
03/09/2018	1198470	Baixa NF Serviço N° 0000000731-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 07/032018 A 07/04/2018 REF NFS-e N 731	1.000,00		9.795.671,23-
03/09/2018	1198472	Baixa NF Serviço N° 0000000730-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 08/04/2018 A 08/05/2018 REF NFS-e N 730	1.000,00		9.794.671,23-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/09/2018	1198474	Baixa NF Serviço N° 0000001908-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 10/2017 REF NFS-e N 1908	2.250,00	9.792.421,23-
03/09/2018	1198476	Baixa NF Serviço N° 0000001914-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 04/2018 REF NFS-e N 1914	13.500,00	9.778.921,23-
03/09/2018	1198478	Baixa NF Serviço N° 0000003295-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3295	950,00	9.777.971,23-
03/09/2018	1198480	Baixa NF Serviço N° 0000043597-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS EM 04/2018 - REF NFS-e N 43597	10.427,18	9.767.544,05-
03/09/2018	1198482	Baixa NF Estadual N° 0000002615-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002615 - MAT MANUTENÇÃO	745,00	9.766.799,05-
03/09/2018	1198484	Baixa NF Serviço N° 0000033102-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS NFS-e N 33102	2.200,00	9.764.599,05-
03/09/2018	1198486	Baixa NF Serviço N° 0000406337-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2018 REF NFS-e N 406337	831,31	9.763.767,74-
03/09/2018	1198491	Baixa NF Serviço N° 0000001909-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 11/2017 REF NFS-e N 1909	8.250,00	9.755.517,74-
03/09/2018	1198493	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 12/2017 REF NFS-e N 1910	3.750,00	9.751.767,74-
03/09/2018	1198495	Baixa NF Serviço N° 0000001911-A - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVICO DE TRANSPORTE EM 01/2018 REF NFS-e N 1911	9.500,00	9.742.267,74-
03/09/2018	1198497	Baixa NF Serviço N° 0000000218-A - W Q DOS SANTOS - ME // SERVIÇOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 218	6.755,00	9.735.512,74-
03/09/2018	1198499	Baixa NF Estadual N° 0000002576-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002576 - MAT MANUTENÇÃO	350,00	9.735.162,74-
03/09/2018	1198501	Baixa NF Serviço N° 0000000427-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICO LICENCIAMENTO EM 05/2018 REF NFS-e N 427	2.610,25	9.732.552,49-
03/09/2018	1198504	Baixa NF Serviço N° 0000401272-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE GESTAO E CONTROLE DE QUALIDADE EM 03/2018 REF NFS-e N 401272	831,31	9.731.721,18-
03/09/2018	1198507	Baixa NF Serviço N° 0000000324-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.04/2018	2.352,00	9.729.369,18-
03/09/2018	1198509	Baixa NF Serviço N° 0000003252-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3252	80,00	9.729.289,18-
03/09/2018	1198511	Baixa NF Serviço N° 0000003244-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // MANUTENCAO DE VEICULOS REF NFS-e N3244	30,00	9.729.259,18-
03/09/2018	1198513	Baixa NF Serviço N° 0000005903-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 5903	960,00	9.728.299,18-
03/09/2018	1198515	Baixa NF Serviço N° 0002018378-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇOS CONTINUADOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO REF NFS -e N 2018378	5.452,39	9.722.846,79-
03/09/2018	1198518	Baixa NF Serviço N° 0000002064-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SUPORTE TECNICO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 2064	4.200,00	9.718.646,79-
03/09/2018	1198522	Baixa NF Estadual N° 0000017306-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017306 - MAT LIMPEZA	3.279,20	9.715.367,59-
03/09/2018	1198524	Baixa NF Serviço N° 0000033813-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS REF NFS-e N 33813	2.200,00	9.713.167,59-
03/09/2018	1198526	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000022-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/04/2018 A 13/05/2018	9.556,00	9.703.611,59-
03/09/2018	1198528	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000023-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PERFURADORES EM 13/05/2018 A 13/06/2018	9.556,00	9.694.055,59-
03/09/2018	1198530	Baixa NF Serviço N° 0000011196-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // REF LICENÇA DE USO DO SOFTWARE QUALIEX - 30 DIAS REF NFS-e N 11196	650,00	9.693.405,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/09/2018	1198532	Baixa NF Serviço N° 000000683-A - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME // ALUGUEL DE TENDAS EM 06/02/2018 A 06/03/2018 REF NFS-e N 683	1.000,00	9.692.405,59-
03/09/2018	1198534	Baixa NF Serviço N° 0000013506-A - TEKNART DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 13506	700,00	9.691.705,59-
03/09/2018	1198536	Baixa NF Serviço N° 0000000346-A - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS - REF.06/2018	2.352,00	9.689.353,59-
03/09/2018	1198538	Baixa NF Estadual N° 0000001885-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001885 - MAT LIMPEZA	2.390,60	9.686.962,99-
03/09/2018	1201342	Ref NF 0000000143 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	9.691.962,99-
03/09/2018	1204225	Ref NF 0000082017 - 99 TECNOLOGIA LTDA	20,00-	9.691.982,99-
03/09/2018	1219912	Ref NF 0000004341 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	855,89-	9.692.838,88-
03/09/2018	1219959	Ref NF 0000000926 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00-	9.712.838,88-
03/09/2018	1220007	Ref NF 0000000680 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00-	9.718.838,88-
03/09/2018	1220060	Ref NF 0000001379 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00-	9.722.338,88-
03/09/2018	1220101	Ref NF 0000137808 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03-	9.724.868,91-
03/09/2018	1220123	Ref NF 0000012483 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	9.725.518,91-
03/09/2018	1220193	Ref NF 0000000205 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	149.325,00-	9.874.843,91-
03/09/2018	1223581	Ref NF 0000035532 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00-	9.877.043,91-
03/09/2018	1224155	Ref NF 0000002295 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.250,00-	9.910.293,91-
03/09/2018	1224253	Ref NF 0000000145 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	40.335,75-	9.950.629,66-
03/09/2018	1224691	Ref NF 0000122705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65-	9.951.198,31-
03/09/2018	1224698	Ref NF 0000122706 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96-	9.951.757,27-
03/09/2018	1224742	Ref NF 0000008901 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.261,45-	9.954.018,72-
03/09/2018	1227340	Ref NF 0002018218 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	24.817,00-	9.978.835,72-
03/09/2018	1227408	Ref NF 0000018686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.158,84-	9.990.994,56-
03/09/2018	1227908	Ref NF 0000023892 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.773,00-	9.992.767,56-
03/09/2018	1231987	Ref NF 0000000056 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	9.850,00-	10.002.617,56-
03/09/2018	1231990	Ref NF 0000000127 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	123.004,00-	10.125.621,56-
03/09/2018	1232004	Ref NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME	7.189,51-	10.132.811,07-
03/09/2018	1232025	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	308.579,60-	10.441.390,67-
03/09/2018	1232201	Ref NF 0000000006 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	53.660,00-	10.495.050,67-
03/09/2018	1236358	Ref NF 0000004349 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.261,82-	10.502.312,49-
03/09/2018	1244291	Ref NF 0000041145 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.042,00-	10.507.354,49-
03/09/2018	1244317	Ref NF 0000000527 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.923,00-	10.509.277,49-
03/09/2018	1244321	Ref NF 0000020307 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.700,00-	10.510.977,49-
03/09/2018	1244329	Ref NF 0000021592 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.715,50-	10.514.692,99-
03/09/2018	1245708	Ref NF 0000020312 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	300,00-	10.514.992,99-
03/09/2018	1246337	Ref NF 0000037241 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.150,00-	10.516.142,99-
03/09/2018	1208578	Baixa NF Serviço N° 0000002243-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 06-2018 REF NFS-e N 2243	9.850,00	10.506.292,99-
03/09/2018	1303134	Serviço de Esterilização NF 12371	906,20-	10.507.199,19-
04/09/2018	1220141	Ref NF 0000002208 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	10.511.399,19-
04/09/2018	1220164	Ref NF 0000003748 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS	3.000,00-	10.514.399,19-
04/09/2018	1224186	Ref NF 0000001936 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.653,90-	10.520.053,09-
04/09/2018	1243121	Ref NF 0000000062 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	237.670,85-	10.757.723,94-
04/09/2018	1243196	Ref NF 0000000063 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	88.518,95-	10.846.242,89-
04/09/2018	1244299	Ref NF 0000289292 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.780,24-	10.849.023,13-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/09/2018	1244305	Ref NF 0000004230 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.330,00-	10.857.353,13-
04/09/2018	1245712	Ref NF 0000037258 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	150,50-	10.857.503,63-
04/09/2018	1245714	Ref NF 0000406146 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.399,68-	10.858.903,31-
04/09/2018	1246524	Ref NF 0000325085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	224,48-	10.859.127,79-
04/09/2018	1246532	Ref NF 0000325088 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	10.859.775,90-
04/09/2018	1246554	Ref NF 0000325109 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.859.802,78-
04/09/2018	1246564	Ref NF 0000325112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13,44-	10.859.816,22-
04/09/2018	1246578	Ref NF 0000325116 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.859.843,10-
04/09/2018	1246591	Ref NF 0000325118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40,32-	10.859.883,42-
04/09/2018	1246600	Ref NF 0000325157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.859.910,30-
04/09/2018	1246606	Ref NF 0000325154 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.859.937,18-
04/09/2018	1246608	Ref NF 0000325159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	26,88-	10.859.964,06-
04/09/2018	1246610	Ref NF 0000325175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.809,05-	10.861.773,11-
04/09/2018	1246614	Ref NF 0000325188 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.146,88-	10.862.919,99-
04/09/2018	1246626	Ref NF 0000325190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	353,66-	10.863.273,65-
04/09/2018	1246628	Ref NF 0000325194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	686,87-	10.863.960,52-
04/09/2018	1246632	Ref NF 0000325211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	203,82-	10.864.164,34-
04/09/2018	1246642	Ref NF 0000325213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	335,64-	10.864.499,98-
04/09/2018	1246644	Ref NF 0000289293 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	46.870,15-	10.911.370,13-
04/09/2018	1246650	Ref NF 0000325214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,62-	10.912.093,75-
05/09/2018	1201547	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115301-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // JOVEM APRENDIZ - MES 08/2018	7.857,60	10.904.236,15-
05/09/2018	1201551	Baixa NF Estadual N° 2714479779-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2714479779 - ÁGUA E ESGOTO - REF 08/2018	23.609,12	10.880.627,03-
05/09/2018	1203006	Baixa NF Estadual N° 0000000352-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000352 - MAT MANUTENÇÃO	1.391,67	10.879.235,36-
05/09/2018	1203008	Baixa NF Estadual N° 0000308197-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308197 - ORTESES E PROTESES	24,00	10.879.211,36-
05/09/2018	1203012	Baixa NF Estadual N° 0000308199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308199 - ORTESES E PROTESES	24,00	10.879.187,36-
05/09/2018	1203014	Baixa NF Serviço N° 0000002054-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 05/2018 REF NFS-e N2034	86.344,58	10.792.842,78-
05/09/2018	1203016	Baixa NF Serviço N° 0000002532-A - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME // SERVICO MANUTENCAO PREV. EM 04/2018 REF NFS-e N 2532	662,00	10.792.180,78-
05/09/2018	1203018	Baixa NF Estadual N° 0000308193-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308193 - ORTESES E PROTESES	24,00	10.792.156,78-
05/09/2018	1203020	Baixa NF Estadual N° 0000308195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308195 - ORTESES E PROTESES	12,00	10.792.144,78-
05/09/2018	1206586	Ref NF 0000002327 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	9.850,00-	10.801.994,78-
05/09/2018	1224153	Ref NF 0000021120 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00-	10.802.394,78-
05/09/2018	1224681	Ref NF 0000004006 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00-	10.803.054,78-
05/09/2018	1227311	Ref NF 0002018592 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.452,39-	10.808.507,17-
05/09/2018	1242752	Ref NF 0000000376 - FELIX & SANTOS LTDA ME	612,00-	10.809.119,17-
05/09/2018	1243362	Ref NF 0000000044 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/09/2018	1244333	MEDICO AVANÇADO LTDA Ref NF 0000021782 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	41.103,20-	10.850.222,37-
05/09/2018	1245674	Ref NF 0002112324 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.713,00-	10.854.935,37-
05/09/2018	1245678	Ref NF 0002112594 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20.591,00-	10.875.526,37-
05/09/2018	1245682	Ref NF 0000041163 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.580,00-	10.883.106,37-
05/09/2018	1245690	Ref NF 0002112327 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.297,80-	10.884.404,17-
05/09/2018	1245704	Ref NF 0002112326 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.732,80-	10.889.136,97-
05/09/2018	1245706	Ref NF 0000006355 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	32.692,00-	10.921.828,97-
05/09/2018	1245710	Ref NF 0000279278 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.278,00-	10.923.106,97-
05/09/2018	1246406	Ref NF 0000995943 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	100,60-	10.923.207,57-
05/09/2018	1246410	Ref NF 0000995678 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.551,00-	10.927.758,57-
06/09/2018	1204343	Baixa NF Estadual N° 0000264789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264789 - GASES HOSPITALARES	28,44	10.933.286,74-
06/09/2018	1204510	Baixa NF Estadual N° 0000264794-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264794 - GASES HOSPITALARES	1.717,93	10.931.568,81-
06/09/2018	1204894	Baixa NF Serviço N° 0000002267-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 02/2018 - NFS-e N 2267	62.567,44	10.869.001,37-
06/09/2018	1204897	Baixa NF Serviço N° 0000001097-A - CENTRO OESTE CALIBRACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA ME // SERVICOS DE CALIBRACAO REF NFS-e N 1097	2.050,00	10.866.951,37-
06/09/2018	1204899	Baixa NF Estadual N° 0000308196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308196 - ORTESES E PROTESES	12,00	10.866.939,37-
06/09/2018	1204901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 08/2018 REF NFS-e N 143	5.000,00	10.861.939,37-
06/09/2018	1204903	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM 05-2018 REF NFS-E N 571	8.224,00	10.853.715,37-
06/09/2018	1206623	Ref NF 0001724199 - REDEMOB CONSORCIO	250,30-	10.853.965,67-
06/09/2018	1227267	Ref NF 0002291083 - TOTVS	77,33-	10.854.043,00-
06/09/2018	1244285	Ref NF 0000033544 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.278,80-	10.855.321,80-
06/09/2018	1245676	Ref NF 0002112658 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.295,00-	10.860.616,80-
06/09/2018	1245680	Ref NF 0002112915 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	366,00-	10.860.982,80-
06/09/2018	1245684	Ref NF 0000245092 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.386,00-	10.865.368,80-
06/09/2018	1245686	Ref NF 0000000588 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	9.144,30-	10.874.513,10-
06/09/2018	1246343	Ref NF 0000020361 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.246,40-	10.876.759,50-
06/09/2018	1246381	Ref NF 0000267066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	295,03-	10.877.054,53-
06/09/2018	1246416	Ref NF 0000996178 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.828,35-	10.879.882,88-
06/09/2018	1246666	Ref NF 0000325641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	176,11-	10.880.058,99-
06/09/2018	1246674	Ref NF 0000325649 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	53,76-	10.880.112,75-
06/09/2018	1246678	Ref NF 0000325666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	464,20-	10.880.576,95-
06/09/2018	1249821	Ref NF 0000022694 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.075,00-	10.882.651,95-
08/09/2018	1246361	Ref NF 0000267096 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.061,94-	10.885.713,89-
10/09/2018	1219934	Ref NF 4326474334 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19,56-	10.885.733,45-
10/09/2018	1233629	Ref NF 0000000061 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	130.357,50-	11.016.090,95-
10/09/2018	1241954	Ref NF 0000000001 - CELINA RODRIGUES SALLES	6.000,00-	11.022.090,95-
10/09/2018	1245688	Ref NF 0000289585 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19.184,40-	11.041.275,35-
10/09/2018	1245698	Ref NF 0000289586 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	43.350,00-	11.084.625,35-
10/09/2018	1246690	Ref NF 0000325846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	648,11-	11.085.273,46-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/09/2018	1246852	Ref NF 0000018186 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	237,80-	11.085.511,26-
10/09/2018	1208488	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIO MEDICO EM 06/2018 REF NFS-e N 57	85.663,50	10.999.847,76-
10/09/2018	1208505	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // SERVICOS HOSPITALARES EM 06/2018 REF NFS-e N 48	234.930,00	10.764.917,76-
10/09/2018	1208538	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N113	289.422,30	10.475.495,46-
10/09/2018	1208541	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVICOS DE ATENCAO AMBULATORIAL REF NFS-e N 49	9.850,00	10.465.645,46-
10/09/2018	1208548	Baixa NF Estadual N° 0000265198-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265198 - GASES HOSPITALARES	85,33	10.465.560,13-
10/09/2018	1208550	Baixa NF Estadual N° 0000265473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265473 - GASES HOSPITALARES	127,97	10.465.432,16-
10/09/2018	1208552	Baixa NF Estadual N° 0000264942-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264942 - GASES HOSPITALARES	99,55	10.465.332,61-
11/09/2018	1227965	Ref NF 0000045348 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13.828,81-	10.479.161,42-
11/09/2018	1232481	Ref NF 0000000028 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	251.656,29-	10.730.817,71-
11/09/2018	1232687	Ref NF 0000008423 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	10.154,22-	10.740.971,93-
11/09/2018	1246794	Ref NF 0000011452 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.601,05-	10.742.572,98-
11/09/2018	1246826	Ref NF 0000309599 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	300,00-	10.742.872,98-
11/09/2018	1246850	Ref NF 0000018211 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.707,80-	10.746.580,78-
11/09/2018	1246858	Ref NF 0000018213 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	380,00-	10.746.960,78-
11/09/2018	1249819	Ref NF 0000406775 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	16.000,00-	10.762.960,78-
11/09/2018	1249906	Ref NF 0000002045 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.640,00-	10.775.600,78-
12/09/2018	1232781	Ref NF 0002303209 - TOTVS	1.458,75-	10.777.059,53-
12/09/2018	1232812	Ref NF 0000000596 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.829,00-	10.783.888,53-
12/09/2018	1232845	Ref NF 0000002943 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00-	10.784.550,53-
12/09/2018	1243670	Ref NF 0000006020 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.818,40-	10.789.368,93-
12/09/2018	1245726	Ref NF 0000000019 - OX GRAFICA E EDITORA EIRELI	705,00-	10.790.073,93-
12/09/2018	1246357	Ref NF 0000267450 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	113,77-	10.790.187,70-
12/09/2018	1246648	Ref NF 0000021984 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	870,00-	10.791.057,70-
12/09/2018	1246660	Ref NF 0000022808 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.075,00-	10.792.132,70-
12/09/2018	1246804	Ref NF 0000000382 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	10.792.472,70-
12/09/2018	1246806	Ref NF 0000001944 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.201,56-	10.800.674,26-
12/09/2018	1246808	Ref NF 0000309676 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.218,00-	10.804.892,26-
12/09/2018	1246824	Ref NF 0000002873 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.715,00-	10.812.607,26-
12/09/2018	1246864	Ref NF 0000020599 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	570,10-	10.813.177,36-
12/09/2018	1221653	Baixa Faturas e Recibos N° 0001724199-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	250,30	10.812.927,06-
12/09/2018	1221671	Baixa NF Estadual N° 0000019944-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019944 - MAT LIMPEZA	3.354,95	10.809.572,11-
12/09/2018	1221674	Baixa NF Estadual N° 0000019944-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019944 - MAT LIMPEZA	3.354,95	10.806.217,16-
12/09/2018	1221677	Baixa NF Estadual N° 0000019937-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019937 - MAT EXPEDIENTE	967,50	10.805.249,66-
12/09/2018	1221684	Baixa NF Estadual N° 0000019786-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019786 - MAT LIMPEZA	1.280,00	10.803.969,66-
12/09/2018	1221687	Baixa NF Estadual N° 0000103017-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000103017 - MAT HOSPITALAR	1.073,40	10.802.896,26-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/09/2018	1221689	Baixa Faturas e Recibos N° 0000876391-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TÁXI	272,20	10.802.624,06-
12/09/2018	1221696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082017/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 08/2018 - REF NFS-e N82017	20,00	10.802.604,06-
12/09/2018	1222843	Baixa NF Estadual N° 0000013063-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013063 - ORTESES E PROTESES	12,00	10.802.592,06-
12/09/2018	1222845	Baixa NF Estadual N° 0000013081-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013081 - ORTESES E PROTESES	703,50	10.801.888,56-
12/09/2018	1222847	Baixa NF Estadual N° 0000013065-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013065 - ORTESES E PROTESES	15,34	10.801.873,22-
12/09/2018	1222849	Baixa NF Estadual N° 0000013064-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013064 - ORTESES E PROTESES	24,00	10.801.849,22-
12/09/2018	1222851	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013070 - ORTESES E PROTESES	36,00	10.801.813,22-
12/09/2018	1222853	Baixa NF Estadual N° 0000013071-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013071 - ORTESES E PROTESES	200,00	10.801.613,22-
12/09/2018	1222855	Baixa NF Estadual N° 0000013085-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013085 - ÓRTESES E PRÓTESES	330,45	10.801.282,77-
12/09/2018	1222857	Baixa Faturas e Recibos N° IENTIFICA 121 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	38.032,80	10.763.249,97-
12/09/2018	1222859	Baixa NF Serviço N° 0000005710-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO XS800 N/S 67539 - SEM OPERADOR REF NFS-e N 5710	5.369,40	10.757.880,57-
12/09/2018	1222861	Baixa NF Estadual N° 0000013072-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013072 - ORTESES E PROTESES	24,00	10.757.856,57-
12/09/2018	1222863	Baixa NF Estadual N° 0000013075-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013075 - ORTESES E PROTESES	60,00	10.757.796,57-
12/09/2018	1222865	Baixa NF Estadual N° 0000013066-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013066 - ORTESES E PROTESES	36,00	10.757.760,57-
12/09/2018	1222867	Baixa NF Estadual N° 0000013067-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013067 - ORTESES E PROTESES	480,42	10.757.280,15-
12/09/2018	1222869	Baixa NF Estadual N° 0000013087-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013087 - ÓRTESES E PRÓTESES	323,61	10.756.956,54-
12/09/2018	1222871	Baixa NF Estadual N° 0000013073-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013073 - ORTESES E PROTESES	24,00	10.756.932,54-
12/09/2018	1222873	Baixa NF Estadual N° 0000013074-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013074 - ORTESES E PROTESES	36,00	10.756.896,54-
12/09/2018	1222875	Baixa NF Estadual N° 0000037576-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037576 - GENEROS ALIMENTICIOS	17.428,43	10.739.468,11-
12/09/2018	1222877	Baixa NF Estadual N° 0000037697-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037697 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.016,00	10.737.452,11-
12/09/2018	1222879	Baixa Faturas e Recibos N° RM 1209/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM HOSPITALAR	21.566,86	10.715.885,25-
12/09/2018	1222882	Baixa Faturas e Recibos N° M HOSP 1209/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO CM HOSPITALAR	22.521,41	10.693.363,84-
12/09/2018	1222885	Baixa Faturas e Recibos N° APIJA 1209/1 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ACORDO APIJA	13.944,72	10.679.419,12-
12/09/2018	1222887	Baixa Faturas e Recibos N° FERNANDES 1/1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO CIRURGICA FERNANDES	17.182,19	10.662.236,93-
12/09/2018	1222889	Baixa NF Estadual N° 0000013079-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013079 - ORTESES E PROTESES	239,23	10.661.997,70-
12/09/2018	1222891	Baixa NF Estadual N° 0000013080-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013080 - ORTESES E PROTESES	1.511,97	10.660.485,73-
12/09/2018	1222893	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004306-A - ANDORA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - FATURA 4306	7.902,95	10.652.582,78-
12/09/2018 1222895	Baixa NF Estadual N° 0000013086-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013086 - ÓRTESES E PRÓTESES	605,13	10.651.977,65-
12/09/2018 1222897	Baixa NF Estadual N° 0000013088-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013088 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	10.651.688,94-
12/09/2018 1222899	Baixa NF Estadual N° 0000013068-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013068 - ORTESES E PROTESES	692,47	10.650.996,47-
12/09/2018 1222901	Baixa NF Estadual N° 0000013069-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013069 - ORTESES E PROTESES	36,00	10.650.960,47-
12/09/2018 1222903	Baixa NF Estadual N° 0000013082-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013082 - ORTESES E PROTESES	235,88	10.650.724,59-
12/09/2018 1222905	Baixa NF Estadual N° 0000013083-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013083 - ORTESES E PROTESES	275,48	10.650.449,11-
12/09/2018 1222907	Baixa NF Estadual N° 0000013084-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013084 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	10.649.470,19-
12/09/2018 1222909	Baixa NF Estadual N° 0000013092-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013092 - ÓRTESES E PRÓTESES	431,92	10.649.038,27-
12/09/2018 1222911	Baixa NF Estadual N° 0000013093-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013093 - ÓRTESES E PRÓTESES	202,06	10.648.836,21-
12/09/2018 1222913	Baixa NF Estadual N° 0000013094-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013094 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	10.647.750,78-
12/09/2018 1222915	Baixa NF Estadual N° 0000013095-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013095 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.647.450,88-
12/09/2018 1222917	Baixa NF Estadual N° 0000013111-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013111 - ÓRTESES E PRÓTESES	788,34	10.646.662,54-
12/09/2018 1222919	Baixa NF Estadual N° 0000013076-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013076 - ORTESES E PROTESES	24,00	10.646.638,54-
12/09/2018 1222921	Baixa NF Estadual N° 0000013089-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013089 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.646.454,73-
12/09/2018 1222923	Baixa NF Estadual N° 0000013090-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013090 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	10.645.731,11-
12/09/2018 1222925	Baixa NF Estadual N° 0000013091-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013091 - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	10.645.584,47-
12/09/2018 1222927	Baixa NF Estadual N° 0000013112-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013112 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	10.645.295,76-
12/09/2018 1222929	Baixa NF Estadual N° 0000013113-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013113 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	10.645.240,34-
12/09/2018 1222931	Baixa NF Estadual N° 0000013114-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013114 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	10.645.034,50-
12/09/2018 1222933	Baixa NF Estadual N° 0000013131-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013131 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	10.645.010,50-
12/09/2018 1222935	Baixa NF Estadual N° 0000013056-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013056 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,67	10.644.419,83-
12/09/2018 1222937	Baixa NF Estadual N° 0000398008-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000398008 - DIETAS PARENTERAIS	8.777,60	10.635.642,23-
12/09/2018 1222943	Baixa NF Estadual N° 0000018966-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018966 - MAT HOSPITALAR	2.683,75	10.632.958,48-
12/09/2018 1222945	Baixa NF Estadual N° 0000018965-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018965 - MEDICAMENTOS	21.548,55	10.611.409,93-
12/09/2018 1222947	Baixa NF Estadual N° 0000019077-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019077 - MEDICAMENTOS	5.446,00	10.605.963,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/09/2018	1222949	Baixa Faturas e Recibos N° SG 120920181 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME //	53.722,84	10.552.241,09-
13/09/2018	1229287	Ref NF 0000002242 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00-	10.553.241,09-
13/09/2018	1232874	Ref NF 0000000175 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00-	10.572.241,09-
13/09/2018	1232908	Ref NF 0000426857 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	831,31-	10.573.072,40-
13/09/2018	1232930	Ref NF 0000002553 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	62.567,44-	10.635.639,84-
13/09/2018	1241807	Ref NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	231.234,00-	10.866.873,84-
13/09/2018	1243490	Ref NF 0000034302 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	2.030,00-	10.868.903,84-
13/09/2018	1246373	Ref NF 0000267485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.913,28-	10.871.817,12-
13/09/2018	1246393	Ref NF 0000006732 - GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA ME	2.098,28-	10.873.915,40-
13/09/2018	1246453	Ref NF 0000290144 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	220,00-	10.874.135,40-
13/09/2018	1246468	Ref NF 0000148335 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	734,40-	10.874.869,80-
13/09/2018	1246664	Ref NF 0000038003 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	739,20-	10.875.609,00-
13/09/2018	1246670	Ref NF 0000038001 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.217,60-	10.877.826,60-
13/09/2018	1246680	Ref NF 0000038002 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.772,00-	10.880.598,60-
13/09/2018	1246814	Ref NF 0000002900 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	656,00-	10.881.254,60-
13/09/2018	1246816	Ref NF 0000002898 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.250,00-	10.889.504,60-
13/09/2018	1246818	Ref NF 0000002899 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.213,88-	10.894.718,48-
13/09/2018	1246820	Ref NF 0000002907 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	720,00-	10.895.438,48-
13/09/2018	1246822	Ref NF 0000002909 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	192,00-	10.895.630,48-
13/09/2018	1246832	Ref NF 0000002897 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12,00-	10.895.642,48-
13/09/2018	1246834	Ref NF 0000002901 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	303,50-	10.895.945,98-
13/09/2018	1246840	Ref NF 0000002904 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	534,50-	10.896.480,48-
13/09/2018	1246842	Ref NF 0000002902 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	360,24-	10.896.840,72-
13/09/2018	1246844	Ref NF 0000002905 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.740,00-	10.898.580,72-
13/09/2018	1246860	Ref NF 0000002903 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	34,80-	10.898.615,52-
13/09/2018	1246870	Ref NF 0000002908 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.407,00-	10.900.022,52-
13/09/2018	1246926	Ref NF 0000000039 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00-	10.909.578,52-
13/09/2018	1249910	Ref NF 0000148274 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.126,12-	10.910.704,64-
13/09/2018	1226694	Baixa NF Estadual N° 0000306093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000306093 - ORTESES E PROTESES	1.809,05	10.908.895,59-
13/09/2018	1226696	Baixa NF Estadual N° 0000308217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308217 - ORTESES E PROTESES	1.873,78	10.907.021,81-
13/09/2018	1226698	Baixa NF Estadual N° 0000308281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308281 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	10.907.009,81-
13/09/2018	1226700	Baixa NF Estadual N° 0000308218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308218 - ORTESES E PROTESES	7.144,19	10.899.865,62-
13/09/2018	1226702	Baixa NF Estadual N° 0000307647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307647 - ÓRTESES E PRÓTESES	639,26	10.899.226,36-
13/09/2018	1226704	Baixa NF Estadual N° 0000307639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307639 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	10.899.202,36-
13/09/2018	1226706	Baixa NF Estadual N° 0000307661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000307661 - ÓRTESES E PRÓTESES	578,67	10.898.623,69-
13/09/2018	1226708	Baixa NF Estadual N° 0000308203-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308203 -		

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2018	1226710	ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	10.898.611,69-
13/09/2018	1226710	Baixa NF Estadual N° 0002022789-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002022789 - MEDICAMENTOS	115,50	10.898.496,19-
13/09/2018	1226712	Baixa NF Estadual N° 0000007242-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007242 - MAT HOSPITALAR	113,60	10.898.382,59-
13/09/2018	1226714	Baixa NF Estadual N° 0002016964-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016964 - MEDICAMENTOS	6.057,00	10.892.325,59-
13/09/2018	1226716	Baixa NF Estadual N° 0000308210-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308210 - ORTESES E PROTESES	439,92	10.891.885,67-
13/09/2018	1226718	Baixa NF Estadual N° 0000308211-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308211 - ORTESES E PROTESES	978,92	10.890.906,75-
13/09/2018	1226720	Baixa NF Estadual N° 0002016963-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016963 - MEDICAMENTOS	12.289,25	10.878.617,50-
13/09/2018	1226722	Baixa NF Estadual N° 0002017227-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002017227 - MEDICAMENTOS	767,50	10.877.850,00-
13/09/2018	1226724	Baixa NF Estadual N° 0000000992-A - VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA - ME // Ref. NF 0000000992 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	26.401,00	10.851.449,00-
13/09/2018	1226726	Baixa NF Estadual N° 0002018768-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018768 - MEDICAMENTOS	3.800,00	10.847.649,00-
13/09/2018	1226728	Baixa NF Estadual N° 0000308207-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308207 - ORTESES E PROTESES	33,88	10.847.615,12-
13/09/2018	1226730	Baixa NF Estadual N° 0000308209-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308209 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.657,58	10.845.957,54-
13/09/2018	1226732	Baixa NF Estadual N° 0000308213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308213 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	10.844.978,62-
13/09/2018	1226734	Baixa NF Estadual N° 0000308270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308270 - ÓRTESES E PRÓTESES	573,48	10.844.405,14-
13/09/2018	1226736	Baixa NF Estadual N° 0000308275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308275 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	10.844.393,14-
13/09/2018	1226738	Baixa NF Estadual N° 0000308286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308286 - ÓRTESES E PRÓTESES	590,67	10.843.802,47-
13/09/2018	1226740	Baixa NF Estadual N° 0000310040-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310040 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.843.789,03-
13/09/2018	1226742	Baixa NF Estadual N° 0000310087-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310087 - ORTESES E PROTESES	67,20	10.843.721,83-
13/09/2018	1226744	Baixa NF Estadual N° 0002018612-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018612 - MEDICAMENTOS	452,50	10.843.269,33-
13/09/2018	1226746	Baixa NF Estadual N° 0000845978-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845978 - MAT HOSPITALAR	50.804,78	10.792.464,55-
13/09/2018	1226749	Baixa NF Estadual N° 0000007284-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007284 - MAT HOSPITALAR	152,30	10.792.312,25-
13/09/2018	1226751	Baixa NF Estadual N° 0000845263-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845263 - MAT HOSPITALAR	8.385,00	10.783.927,25-
13/09/2018	1226754	Baixa NF Estadual N° 0002031902-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002031902 - MEDICAMENTOS	2.360,00	10.781.567,25-
13/09/2018	1226756	Baixa NF Estadual N° 0000021554-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021554 - MEDICAMENTOS	35.687,55	10.745.879,70-
13/09/2018	1226758	Baixa NF Estadual N° 0000310071-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310071 - ORTESES E PROTESES	299,90	10.745.579,80-
13/09/2018	1226760	Baixa NF Estadual N° 0000021511-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021511 - MEDICAMENTOS	3.555,00	10.742.024,80-
13/09/2018	1226762	Baixa NF Estadual N° 0000308347-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308347 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.741.997,92-

13/09/2018	1226764	Baixa NF Estadual N° 0000309265-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309265 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.741.984,48-
13/09/2018	1226766	Baixa NF Estadual N° 0000308204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308204 - ORTESES E PROTESES	24,00	10.741.960,48-
13/09/2018	1226768	Baixa NF Estadual N° 0000308288-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308288 - ÓRTESES E PRÓTESES	217,84	10.741.742,64-
13/09/2018	1226770	Baixa NF Estadual N° 0000308293-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308293 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	10.741.718,64-
13/09/2018	1226772	Baixa NF Estadual N° 0000309267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309267 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.741.705,20-
13/09/2018	1226774	Baixa NF Estadual N° 0000308346-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308346 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.741.678,32-
13/09/2018	1226776	Baixa NF Estadual N° 0000308348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308348 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	10.740.382,10-
13/09/2018	1226778	Baixa NF Estadual N° 0000308353-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308353 - ÓRTESES E PRÓTESES	329,03	10.740.053,07-
13/09/2018	1226780	Baixa NF Estadual N° 0000309270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309270 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.739.404,96-
13/09/2018	1226782	Baixa NF Estadual N° 0000309272-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309272 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.739.378,08-
13/09/2018	1226784	Baixa NF Estadual N° 0000309274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309274 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.738.729,97-
13/09/2018	1226786	Baixa NF Estadual N° 0000309276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309276 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.738.703,09-
13/09/2018	1226788	Baixa NF Estadual N° 0000309277-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309277 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.738.676,21-
13/09/2018	1226790	Baixa NF Estadual N° 0000309278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309278 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.738.635,89-
13/09/2018	1226792	Baixa NF Estadual N° 0000310037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310037 - ÓRTESES E PRÓTESES	94,08	10.738.541,81-
13/09/2018	1226794	Baixa NF Estadual N° 0000308205-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308205 - ORTESES E PROTESES	24,00	10.738.517,81-
13/09/2018	1226796	Baixa NF Estadual N° 0000308206-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308206 - ORTESES E PROTESES	12,00	10.738.505,81-
13/09/2018	1226798	Baixa NF Estadual N° 0000845836-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845836 - MEDICAMENTOS	6.900,00	10.731.605,81-
13/09/2018	1226801	Baixa NF Estadual N° 0000308297-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308297 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	10.730.158,57-
13/09/2018	1226803	Baixa NF Serviço N° 0000308319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308319 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	10.730.146,57-
13/09/2018	1226805	Baixa NF Estadual N° 0000308320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308320 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	10.729.157,42-
13/09/2018	1226807	Baixa NF Estadual N° 0000275207-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275207 - MAT EXPEDIENTE	288,05	10.728.869,37-
13/09/2018	1226809	Baixa Faturas e Recibos N° OSDROGAS COM1 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //	8.442,64	10.720.426,73-
13/09/2018	1226812	Baixa NF Serviço N° 0002018153-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 03/2018 REF NFS-e N2018153	25.116,00	10.695.310,73-
13/09/2018	1226814	Baixa NF Serviço N° 0000002245-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 02/2018 REF. NFS-E 2245	33.250,00	10.662.060,73-
13/09/2018	1226816	Baixa NF Serviço N° 0000002238-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA - 12/2017 REF. NFS-E 2238	33.250,00	10.628.810,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2018	1226818	Baixa NF Estadual N° 0000270031-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000270031 - MAT EXPEDIENTE	81,20	10.628.729,53-
13/09/2018	1226820	Baixa NF Estadual N° 0000007188-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007188 - MAT HOSPITALAR	962,78	10.627.766,75-
13/09/2018	1226824	Baixa NF Estadual N° 0000310038-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310038 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.627.739,87-
13/09/2018	1226826	Baixa NF Estadual N° 0000031864-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031864 - MEDICAMENTOS	7.839,00	10.619.900,87-
13/09/2018	1226828	Baixa NF Estadual N° 0000036633-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036633 - MAT HOSPITALAR	75,00	10.619.825,87-
13/09/2018	1226830	Baixa NF Estadual N° 0000001887-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001887 - MAT LIMPEZA	5.156,00	10.614.669,87-
13/09/2018	1226833	Baixa NF Estadual N° 0000036694-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036694 - MAT DE MANUTENCAO	395,95	10.614.273,92-
13/09/2018	1226835	Baixa NF Estadual N° 0000031774-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000031774 - MAT HOSPITALAR	8.279,04	10.605.994,88-
13/09/2018	1226837	Baixa NF Estadual N° 0000309320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309320 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	10.605.791,06-
13/09/2018	1226839	Baixa NF Estadual N° 0000309333-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309333 - ÓRTESES E PRÓTESES	253,94	10.605.537,12-
13/09/2018	1226841	Baixa NF Estadual N° 0000308350-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308350 - ÓRTESES E PRÓTESES	401,91	10.605.135,21-
13/09/2018	1226843	Baixa NF Estadual N° 0000309257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309257 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.604.487,10-
13/09/2018	1226845	Baixa NF Estadual N° 0000309261-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309261 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99	10.603.812,11-
13/09/2018	1226847	Baixa NF Estadual N° 0000309280-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309280 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.603.771,79-
13/09/2018	1226849	Baixa NF Estadual N° 0000309284-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309284 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.603.123,68-
13/09/2018	1226851	Baixa NF Estadual N° 0000309319-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309319 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	10.602.756,06-
13/09/2018	1226853	Baixa NF Estadual N° 0000309326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309326 - ÓRTESES E PRÓTESES	641,59	10.602.114,47-
13/09/2018	1226855	Baixa NF Estadual N° 0000309331-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309331 - ÓRTESES E PRÓTESES	352,88	10.601.761,59-
13/09/2018	1226857	Baixa NF Estadual N° 0000308279-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308279 - ORTESES E PROTESES	12,00	10.601.749,59-
13/09/2018	1226859	Baixa NF Estadual N° 0000309332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309332 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.601.565,78-
13/09/2018	1226861	Baixa NF Estadual N° 0000308201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308201 - ORTESES E PROTESES	578,67	10.600.987,11-
13/09/2018	1226863	Baixa NF Estadual N° 0000308292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308292 - ORTESES E PROTESES	1.157,34	10.599.829,77-
13/09/2018	1226865	Baixa NF Estadual N° 0000308294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308294 - ORTESES E PROTESES	790,40	10.599.039,37-
13/09/2018	1226867	Baixa NF Estadual N° 0000308300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308300 - ORTESES E PROTESES	299,84	10.598.739,53-
13/09/2018	1226869	Baixa NF Estadual N° 0000308214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308214 - ORTESES E PROTESES	131,36	10.598.608,17-
13/09/2018	1226871	Baixa NF Estadual N° 0000308215-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308215 - ORTESES E PROTESES	1.163,90	10.597.444,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/09/2018	1226873	Baixa NF Estadual N° 0000309262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309262 - ÓRTESES E PRÓTESES	207,46	10.597.236,81-
13/09/2018	1226875	Baixa NF Estadual N° 0000309334-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309334 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.597.053,00-
13/09/2018	1226884	Baixa NF Estadual N° 0000309335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309335 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	10.596.985,80-
13/09/2018	1226886	Baixa NF Estadual N° 0000308200-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308200 - ORTESES E PROTESES	24,00	10.596.961,80-
13/09/2018	1226888	Baixa NF Estadual N° 0000308202-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308202 - ORTESES E PROTESES	578,67	10.596.383,13-
13/09/2018	1226890	Baixa NF Estadual N° 0000309336-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309336 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.596.147,25-
13/09/2018	1226892	Baixa NF Estadual N° 0000309329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309329 - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82	10.595.943,43-
13/09/2018	1226894	Baixa NF Estadual N° 0000310036-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310036 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.595.929,99-
13/09/2018	1226896	Baixa NF Estadual N° 0000309263-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309263 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.595.916,55-
13/09/2018	1226898	Baixa NF Estadual N° 0000309264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309264 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.595.268,44-
13/09/2018	1226900	Baixa NF Estadual N° 0000308216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308216 - ORTESES E PROTESES	275,48	10.594.992,96-
13/09/2018	1226902	Baixa NF Estadual N° 0000308304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308304 - ORTESES E PROTESES	174,35	10.594.818,61-
13/09/2018	1226904	Baixa NF Estadual N° 0000308308-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308308 - ORTESES E PROTESES	596,61	10.594.222,00-
13/09/2018	1226906	Baixa NF Estadual N° 0000308784-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308784 - ORTESES E PROTESES	179,36	10.594.042,64-
13/09/2018	1227184	Baixa NF Estadual N° 4326474334-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4326474334 - AGUA E ESGOTO - REF.08/2018 - REF. FATURA 432647433-4	19,56	10.594.023,08-
14/09/2018	1239611	Ref NF 0000045633 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.919,20-	10.601.942,28-
14/09/2018	1246331	Ref NF 0000000119 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.542,90-	10.603.485,18-
14/09/2018	1246486	Ref NF 0000020357 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	18.116,77-	10.621.601,95-
14/09/2018	1246560	Ref NF 0000045650 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.468,51-	10.623.070,46-
14/09/2018	1246800	Ref NF 0000000120 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.119,30-	10.624.189,76-
14/09/2018	1246877	Ref NF 0000002914 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.080,00-	10.625.269,76-
14/09/2018	1250596	Ref NF 0000238566 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.071,73-	10.626.341,49-
14/09/2018	1228241	Baixa NF Estadual N° 0000280953-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000280953 - MAT HOSPITALAR	1.050,00	10.625.291,49-
15/09/2018	1239539	Ref NF 0000889674 - 99 TECNOLOGIA LTDA	229,30-	10.625.520,79-
17/09/2018	1240888	Ref NF 0000004397 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	418,63-	10.625.939,42-
17/09/2018	1243419	Ref NF 0000001950 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	44.581,90-	10.670.521,32-
17/09/2018	1245692	Ref NF 0000267706 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	85,33-	10.670.606,65-
17/09/2018	1245749	Ref NF 0000000373 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.352,00-	10.672.958,65-
17/09/2018	1246397	Ref NF 0000033773 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	3.696,00-	10.676.654,65-
17/09/2018	1246915	Ref NF 0000020633 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.600,00-	10.678.254,65-
17/09/2018	1231144	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000021 - MAT LIMPEZA	902,80	10.677.351,85-

Lucas Silva Gervatho
Contador
CRC - BA 03377010

17/09/2018	1231146	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000001195 - MAT HOSPITALAR	19.440,00	10.657.911,85-
17/09/2018	1231148	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT LIMPEZA	158,60	10.657.753,25-
17/09/2018	1231150	Baixa NF Estadual N° 0000011625-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011625 - MAT HOSPITALAR	18.841,90	10.638.911,35-
17/09/2018	1231152	Baixa NF Estadual N° 0001010583-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001010583 - MAT HOSPITALAR	20.950,00	10.617.961,35-
17/09/2018	1231154	Baixa NF Estadual N° 0000463724-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000463724 - MEDICAMENTOS	24.180,00	10.593.781,35-
17/09/2018	1231156	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000026 - MAT LIMPEZA	1.110,20	10.592.671,15-
17/09/2018	1231158	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000034 - MAT LIMPEZA	507,00	10.592.164,15-
17/09/2018	1231160	Baixa NF Estadual N° 0000019570-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019570 - MAT HOSPITALAR	1.200,00	10.590.964,15-
17/09/2018	1231162	Baixa NF Estadual N° 0000098873-A - DIAMED LATINO AMERICA S.A // Ref. NF 0000098873 - MAT HOSPITALAR	5.119,76	10.585.844,39-
17/09/2018	1231164	Baixa Faturas e Recibos N° UPERMED 13091 - SUPERMED //	14.080,07	10.571.764,32-
17/09/2018	1231167	Baixa Faturas e Recibos N° REMIER 1709/1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO PREMIER	14.466,90	10.557.297,42-
17/09/2018	1231169	Baixa Faturas e Recibos N° RE SISTEMAS/1 - CORE SISTEMAS LABORATORIAIS LTDA - ME // ACORDO CORE SISTEMAS 1709	39.760,00	10.517.537,42-
17/09/2018	1231173	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX 1 - FELIX & SANTOS LTDA ME //	1.366,80	10.516.170,62-
17/09/2018	1231175	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004341-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - VINICIUS FALSIN XAVIER	855,89	10.515.314,73-
17/09/2018	1232267	REF PAGAMENTO DE NF 1787 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	460,00	10.514.854,73-
17/09/2018	1232272	TED DEVOLVIDA REF A NF 1787 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		460,00- 10.515.314,73-
18/09/2018	1239580	Ref NF 0000004401 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.093,10- 10.516.407,83-
18/09/2018	1243648	Ref NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		60.952,50- 10.577.360,33-
18/09/2018	1248569	Ref NF 0000002956 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		296,70- 10.577.657,03-
18/09/2018	1248684	Ref NF 0000220610 - SUPERMED		5.142,06- 10.582.799,09-
18/09/2018	1249947	Ref NF 0000000389 - FELIX & SANTOS LTDA ME		714,00- 10.583.513,09-
18/09/2018	1250387	Ref NF 0000018307 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		200,70- 10.583.713,79-
18/09/2018	1232728	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 42	38.849,40	10.544.864,39-
19/09/2018	1248563	Ref NF 0000002964 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		764,00- 10.545.628,39-
19/09/2018	1248565	Ref NF 0000002965 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		547,20- 10.546.175,59-
19/09/2018	1248567	Ref NF 0000002971 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		692,30- 10.546.867,89-
19/09/2018	1248573	Ref NF 0000002972 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.151,10- 10.549.018,99-
19/09/2018	1248594	Ref NF 0000002980 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		510,00- 10.549.528,99-
19/09/2018	1248598	Ref NF 0000002982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.500,00- 10.551.028,99-
19/09/2018	1248604	Ref NF 0000002981 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.090,00- 10.554.118,99-
19/09/2018	1248606	Ref NF 0000002979 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.553,71- 10.557.672,70-
19/09/2018	1248613	Ref NF 0000002962 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		673,92- 10.558.346,62-
19/09/2018	1248619	Ref NF 0000002983 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.608,00- 10.559.954,62-
19/09/2018	1248672	Ref NF 0000220658 - SUPERMED		566,58- 10.560.521,20-
19/09/2018	1235673	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - NOVO TOQUE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000004018 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	7.804,25	10.552.716,95-
19/09/2018	1236105	Baixa NF Estadual N° 0000000510-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000510 - MAT HOSPITALAR	489,60	10.552.227,35-
19/09/2018	1236107	Baixa NF Estadual N° 0000013129-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013129 - ÓRTESES E PRÓTESES	84,00	10.552.143,35-
19/09/2018	1236109	Baixa NF Estadual N° 0000000538-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000538 - MAT EXPEDIENTE	1.740,00	10.550.403,35-
19/09/2018	1236111	Baixa NF Estadual N° 0000311697-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311697 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.550.363,03-
19/09/2018	1236113	Baixa NF Estadual N° 0000310075-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310075 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	10.549.277,60-
19/09/2018	1236115	Baixa NF Estadual N° 0000308302-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308302 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.101,09	10.547.176,51-
19/09/2018	1236117	Baixa NF Estadual N° 0000308480-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000308480 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.381,16	10.545.795,35-
19/09/2018	1236119	Baixa Faturas e Recibos N° MPM 1909/1 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO MPM 1909	4.960,00	10.540.835,35-
19/09/2018	1236121	Baixa NF Estadual N° 0000311635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311635 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	10.540.173,80-
19/09/2018	1236123	Baixa NF Estadual N° 0000311636-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311636 - ÓRTESES E PRÓTESES	259,60	10.539.914,20-
19/09/2018	1236125	Baixa NF Estadual N° 0000013115-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013115 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	10.539.890,20-
19/09/2018	1236127	Baixa NF Estadual N° 0000013122-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013122 - ÓRTESES E PRÓTESES	200,00	10.539.690,20-
19/09/2018	1236129	Baixa NF Estadual N° 0000013124-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013124 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,00	10.539.630,20-
19/09/2018	1236131	Baixa NF Estadual N° 0000311637-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311637 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.539.616,76-
19/09/2018	1236133	Baixa NF Estadual N° 0000310089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310089 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.539.603,32-
19/09/2018	1236135	Baixa NF Estadual N° 0000310090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310090 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99	10.538.928,33-
19/09/2018	1236137	Baixa NF Estadual N° 0000032175-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032175 - MAT SEGURANÇA - EPI	1.281,52	10.537.646,81-
19/09/2018	1236139	Baixa NF Estadual N° 0000005277-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005277 - MAT EXPEDIENTE	266,40	10.537.380,41-
19/09/2018	1236141	Baixa NF Estadual N° 0000001901-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001901 - MAT LIMPEZA	13.970,30	10.523.410,11-
19/09/2018	1236144	Baixa NF Estadual N° 0000005444-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005444 - MAT EXPEDIENTE	123,70	10.523.286,41-
19/09/2018	1236146	Baixa NF Estadual N° 0000310077-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310077 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	10.522.200,98-
19/09/2018	1236148	Baixa NF Estadual N° 0000003868-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003868 - MAT HOSPITALAR	3.294,00	10.518.906,98-
19/09/2018	1236150	Baixa Faturas e Recibos N° AMATER 1909/1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO FARMATER	9.189,45	10.509.717,53-
19/09/2018	1236152	Baixa NF Estadual N° 0000309256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000309256 - ÓRTESES E PRÓTESES	600,63	10.509.116,90-
19/09/2018	1236154	Baixa NF Estadual N° 0000311624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311624 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.508.468,79-
19/09/2018	1236156	Baixa NF Estadual N° 0000311628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311628 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00	10.507.688,79-
19/09/2018	1236158	Baixa NF Estadual N° 0000311634-A - SINTESE		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311634 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.507.675,35-
19/09/2018	1236160 Baixa NF Estadual N° 0000310035-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310035 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	641,59	10.507.033,76-
19/09/2018	1236162 Baixa NF Estadual N° 0000310039-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310039 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.506.385,65-
19/09/2018	1236164 Baixa NF Estadual N° 0000002011-A - EMBALAGENS JK		
	LTDA ME // Ref. NF 0000002011 - MAT LIMPEZA	415,08	10.505.970,57-
19/09/2018	1236166 Baixa NF Estadual N° 0000013130-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013130 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	10.505.946,57-
19/09/2018	1236168 Baixa NF Estadual N° 0000013132-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013132 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	10.505.910,57-
19/09/2018	1236170 Baixa NF Estadual N° 0000002010-A - EMBALAGENS JK		
	LTDA ME // Ref. NF 0000002010 - MAT LIMPEZA	792,50	10.505.118,07-
19/09/2018	1236172 Baixa NF Estadual N° 0000013133-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013133 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	747,89	10.504.370,18-
19/09/2018	1236174 Baixa NF Estadual N° 0000013138-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013138 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.504.134,30-
19/09/2018	1236176 Baixa NF Estadual N° 0000013139-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013139 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	202,06	10.503.932,24-
19/09/2018	1236183 Baixa NF Estadual N° 0000013140-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013140 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	644,84	10.503.287,40-
19/09/2018	1236185 Baixa NF Estadual N° 0000013141-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013141 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.503.103,59-
19/09/2018	1236187 Baixa NF Estadual N° 0000013142-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013142 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	10.502.741,78-
19/09/2018	1236189 Baixa NF Estadual N° 0000013125-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013125 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	10.502.729,78-
19/09/2018	1236195 Baixa NF Estadual N° 0000013144-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013144 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.511,97	10.501.217,81-
19/09/2018	1236197 Baixa NF Estadual N° 0000013147-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013147 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	10.500.238,89-
19/09/2018	1236199 Baixa NF Estadual N° 0000013145-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013145 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	311,48	10.499.927,41-
19/09/2018	1236201 Baixa NF Estadual N° 0000013208-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013208 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	10.499.915,41-
19/09/2018	1236203 Baixa NF Estadual N° 0000310041-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310041 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.499.267,30-
19/09/2018	1236205 Baixa NF Estadual N° 0000310043-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310043 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	381,06	10.498.886,24-
19/09/2018	1236207 Baixa NF Estadual N° 0000310051-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310051 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	10.498.524,43-
19/09/2018	1236209 Baixa NF Estadual N° 0000310059-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310059 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	10.498.457,23-
19/09/2018	1236211 Baixa NF Estadual N° 0000310062-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310062 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.497.360,84-
19/09/2018	1236213 Baixa NF Estadual N° 0000310070-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310070 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	105,69	10.497.255,15-
19/09/2018	1236215 Baixa NF Estadual N° 0000310074-A - SINTESE		
	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310074 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	322,20	10.496.932,95-
19/09/2018	1236217 Baixa NF Estadual N° 0000013143-A - DELTA		
	HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013143 -		
	ÓRTESES E PRÓTESES	161,98	10.496.770,97-
19/09/2018	1236219 Baixa Faturas e Recibos N° MODERNA1 - MODERNA		
	COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP //	2.341,01	10.494.429,96-

19/09/2018	1236221	Baixa NF Estadual N° 0000013146-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013146 - ÓRTESES E PRÓTESES	978,92	10.493.451,04-
19/09/2018	1236223	Baixa NF Estadual N° 0000311638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311638 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	10.493.386,04-
19/09/2018	1236225	Baixa NF Estadual N° 0000311640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311640 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.492.737,93-
19/09/2018	1236227	Baixa NF Estadual N° 0000311644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311644 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	10.492.532,09-
19/09/2018	1236229	Baixa NF Estadual N° 0000311649-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311649 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.491.883,98-
19/09/2018	1236231	Baixa NF Estadual N° 0000310093-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310093 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.491.870,54-
19/09/2018	1236233	Baixa NF Estadual N° 0000013126-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013126 - ÓRTESES E PRÓTESES	12,00	10.491.858,54-
19/09/2018	1236235	Baixa NF Estadual N° 0000310668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310668 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.491.831,66-
19/09/2018	1236237	Baixa NF Estadual N° 0000310698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310698 - ÓRTESES E PRÓTESES	490,49	10.491.341,17-
19/09/2018	1236239	Baixa NF Estadual N° 0000310720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310720 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.491.192,77-
19/09/2018	1236241	Baixa NF Estadual N° 0000311618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311618 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.490.544,66-
19/09/2018	1236243	Baixa NF Estadual N° 0000311621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311621 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.489.896,55-
19/09/2018	1236245	Baixa NF Estadual N° 0000310080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310080 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.488.732,65-
19/09/2018	1236247	Baixa NF Estadual N° 0000310083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310083 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	10.488.677,23-
19/09/2018	1236249	Baixa NF Estadual N° 0000310085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000310085 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	10.487.381,01-
19/09/2018	1236251	Baixa NF Estadual N° 0000311647-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311647 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	10.487.327,25-
19/09/2018	1236253	Baixa NF Estadual N° 0000017798-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017798 - MAT HOSPITALAR	2.616,84	10.484.710,41-
19/09/2018	1236255	Baixa NF Estadual N° 0000311646-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311646 - ÓRTESES E PRÓTESES	674,99	10.484.035,42-
19/09/2018	1236257	Baixa NF Estadual N° 0000000414-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000414 - DIETAS ENTERAIS	6.421,00	10.477.614,42-
19/09/2018	1236263	Baixa NF Estadual N° 0000311692-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311692 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.477.600,98-
19/09/2018	1236265	Baixa NF Estadual N° 0000311694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311694 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.477.587,54-
19/09/2018	1236267	Baixa NF Estadual N° 0000013127-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013127 - ÓRTESES E PRÓTESES	24,00	10.477.563,54-
19/09/2018	1236269	Baixa NF Estadual N° 0000013128-A - DELTA HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000013128 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,00	10.477.527,54-
20/09/2018	1243849	Ref NF 0000004404 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	880,15-	10.478.407,69-
20/09/2018	1243851	Ref NF 0001733060 - REDEMOB CONSORCIO	24.546,30-	10.502.953,99-
20/09/2018	1248600	Ref NF 0000002989 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.764,10-	10.505.718,09-
20/09/2018	1249959	Ref NF 0000850566 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	585,00-	10.506.303,09-
20/09/2018	1249967	Ref NF 0000850533 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

20/09/2018	1249969	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000850530 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.981,70-	10.508.284,79-
20/09/2018	1249973	Ref NF 0000000136 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	7.755,00-	10.516.039,79-
20/09/2018	1250130	Ref NF 0000000135 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.393,70-	10.517.433,49-
20/09/2018	1250136	Ref NF 0000000137 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	12,30-	10.517.445,79-
20/09/2018	1238123	Baixa NF Estadual N° 0000019901-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000019901 - MAT HOSPITALAR	3.945,40	10.513.946,89-
20/09/2018	1238944	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085336-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/08/2018 À 14/09/2018	560,69	10.513.386,20-
20/09/2018	1238950	Baixa Faturas e Recibos N° 0000085335-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // ALUGUEL DE 15/09/2018 À 14/10/2018	560,69	10.512.825,51-
20/09/2018	1239012	Baixa NF Estadual N° 0000266038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266038 - GASES HOSPITALARES	156,44	10.512.669,07-
20/09/2018	1239014	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRI 2009/1 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // ACORDO NUTRI&QUALY 2009	5.424,00	10.507.245,07-
20/09/2018	1239016	Baixa Faturas e Recibos N° RTOMED 2009/1 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO ORTOMED 2009	2.480,00	10.504.765,07-
20/09/2018	1239018	Baixa Faturas e Recibos N° IME COMERCI/1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO PRIMECOMERCIO 2009	18.731,00	10.486.034,07-
20/09/2018	1239020	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004349-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/FINANCEIRO / ADRIANO MURICY - JURÍDICO / VINICIUS XAVIER - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	7.261,82	10.478.772,25-
20/09/2018	1239022	Baixa NF Estadual N° 0000266252-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266252 - GASES HOSPITALARES	85,33	10.478.686,92-
20/09/2018	1239033	Baixa NF Estadual N° 0000266543-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266543 - GASES HOSPITALARES	3.734,70	10.474.952,22-
20/09/2018	1239035	Baixa NF Estadual N° 0000266574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266574 - GASES HOSPITALARES	99,55	10.474.852,67-
20/09/2018	1239037	Baixa Faturas e Recibos N° TA LAB 2009/1 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // ACORDO OCTA LAB 2009	1.700,00	10.473.152,67-
20/09/2018	1239039	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR	460,00	10.472.692,67-
20/09/2018	1239041	Baixa NF Estadual N° 0000006817-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006817 - MEDICAMENTOS	6.875,00	10.465.817,67-
20/09/2018	1239043	Baixa NF Estadual N° 0000006934-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000006934 - MEDICAMENTOS	4.097,00	10.461.720,67-
20/09/2018	1239045	Baixa NF Estadual N° 0000184978-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000184978 - MAT HOSPITALAR	20.020,00	10.441.700,67-
20/09/2018	1239047	Baixa NF Estadual N° 0000024824-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000024824 - MAT LABORATÓRIO	221,40	10.441.479,27-
20/09/2018	1239049	Baixa NF Estadual N° 0000012090-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012090 - MAT HOSPITALAR	900,00	10.440.579,27-
20/09/2018	1239051	Baixa NF Estadual N° 0000005895-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005895 - MAT EXPEDIENTE	567,22	10.440.012,05-
20/09/2018	1239053	Baixa NF Estadual N° 0000025090-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000025090 - MAT LABORATÓRIO	210,00	10.439.802,05-
20/09/2018	1239055	Baixa NF Estadual N° 0000003559-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000003559 - MAT DE MANUTENCAO	504,00	10.439.298,05-
20/09/2018	1239057	Baixa Faturas e Recibos N° OCLEAN 2009/1 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // ACORDO NEOCLEAN	5.394,00	10.433.904,05-
20/09/2018	1239059	Baixa Faturas e Recibos N° IA NUT 2009/1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		

		45.849,00	10.388.055,05-
21/09/2018 1245807	Ref NF 0000501260 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA		94,75- 10.388.149,80-
21/09/2018 1250586	Ref NF 0000049011 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		260,66- 10.388.410,46-
24/09/2018 1241970	Baixa NF Estadual N° 0000020173-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020173 - MAT LIMPEZA	2.060,90	10.386.349,56-
24/09/2018 1241981	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME // SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF NF-e N27	257.207,31	10.129.142,25-
24/09/2018 1242012	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420479-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.09/2018 - REF. FATURA 1420479	458,67	10.128.683,58-
24/09/2018 1242020	Baixa Faturas e Recibos N° 0000889674-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE - TÁXI	229,30	10.128.454,28-
24/09/2018 1242022	Baixa NF Serviço N° 0000000894-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 894	7.189,51	10.121.264,77-
24/09/2018 1242025	Baixa NF Estadual N° 0000314550-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314550 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.421,34	10.118.843,43-
24/09/2018 1242027	Baixa NF Estadual N° 0000313305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313305 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.118.829,99-
24/09/2018 1242029	Baixa NF Estadual N° 0000314392-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314392 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.118.181,88-
24/09/2018 1242031	Baixa NF Estadual N° 0000311855-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311855 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.700,49	10.115.481,39-
24/09/2018 1242033	Baixa NF Estadual N° 0000314397-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314397 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.115.454,51-
24/09/2018 1242035	Baixa NF Estadual N° 0000238135-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000238135 - MEDICAMENTOS	6.360,00	10.109.094,51-
24/09/2018 1242038	Baixa NF Estadual N° 0000312489-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312489 - ÓRTESES E PRÓTESES	344,34	10.108.750,17-
24/09/2018 1242040	Baixa NF Estadual N° 0000314388-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314388 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.108.102,06-
24/09/2018 1242042	Baixa NF Estadual N° 0000313310-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313310 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.108.075,18-
24/09/2018 1242044	Baixa NF Estadual N° 0000313315-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313315 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	10.108.048,30-
24/09/2018 1242046	Baixa NF Estadual N° 0000313317-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313317 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	10.107.994,54-
24/09/2018 1242048	Baixa NF Estadual N° 0000001428-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001428 - MEDICAMENTOS	5.121,09	10.102.873,45-
24/09/2018 1242050	Baixa NF Estadual N° 0000314405-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314405 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.102.225,34-
24/09/2018 1242052	Baixa NF Estadual N° 0000311630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311630 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	10.101.563,79-
24/09/2018 1242054	Baixa NF Estadual N° 0000000352-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000352 - MAT HOSPITALAR	544,00	10.101.019,79-
24/09/2018 1242056	Baixa NF Estadual N° 0001740568-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001740568 - MEDICAMENTOS	34,17	10.100.985,62-
24/09/2018 1242059	Baixa NF Estadual N° 0000138652-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000138652 - MEDICAMENTOS	3.308,40	10.097.677,22-
24/09/2018 1242062	Baixa NF Estadual N° 0000000611-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000611 - MAT HOSPITALAR	320,00	10.097.357,22-
24/09/2018 1242064	Baixa NF Estadual N° 0000313244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313244 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	10.097.316,90-
24/09/2018 1242066	Baixa NF Estadual N° 0000311641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311641 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.096.668,79-
24/09/2018 1242068	Baixa NF Estadual N° 0000313304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313304 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

24/09/2018	1242070	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000311752-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311752 - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42 764,34	10.096.613,37- 10.095.849,03-
24/09/2018	1242072	Baixa NF Estadual N° 0000311839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311839 - ÓRTESES E PRÓTESES	 723,62	 10.095.125,41-
24/09/2018	1242074	Baixa NF Estadual N° 0000314359-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314359 - ÓRTESES E PRÓTESES	 648,11	 10.094.477,30-
24/09/2018	1242076	Baixa NF Estadual N° 0000312474-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312474 - ÓRTESES E PRÓTESES	 1.603,71	 10.092.873,59-
24/09/2018	1242078	Baixa NF Estadual N° 0000313239-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313239 - ÓRTESES E PRÓTESES	 648,11	 10.092.225,48-
24/09/2018	1242080	Baixa NF Estadual N° 0000314360-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314360 - ÓRTESES E PRÓTESES	 26,88	 10.092.198,60-
24/09/2018	1242082	Baixa NF Estadual N° 0000312429-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312429 - ÓRTESES E PRÓTESES	 648,11	 10.091.550,49-
24/09/2018	1242084	Baixa NF Estadual N° 0000314361-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314361 - ÓRTESES E PRÓTESES	 40,32	 10.091.510,17-
24/09/2018	1242086	Baixa NF Estadual N° 0000314363-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314363 - ÓRTESES E PRÓTESES	 688,43	 10.090.821,74-
24/09/2018	1242088	Baixa NF Estadual N° 0000314365-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314365 - ÓRTESES E PRÓTESES	 648,11	 10.090.173,63-
24/09/2018	1242090	Baixa NF Estadual N° 0000314394-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314394 - ÓRTESES E PRÓTESES	 648,11	 10.089.525,52-
24/09/2018	1242092	Baixa NF Estadual N° 0000312457-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312457 - ÓRTESES E PRÓTESES	 723,62	 10.088.801,90-
24/09/2018	1242094	Baixa NF Estadual N° 0000314551-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314551 - ÓRTESES E PRÓTESES	 315,59	 10.088.486,31-
24/09/2018	1242096	Baixa NF Estadual N° 0000311709-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311709 - ÓRTESES E PRÓTESES	 648,11	 10.087.838,20-
24/09/2018	1242098	Baixa NF Estadual N° 0000312456-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312456 - ÓRTESES E PRÓTESES	 315,80	 10.087.522,40-
24/09/2018	1242100	Baixa NF Estadual N° 0000314552-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314552 - ÓRTESES E PRÓTESES	 516,02	 10.087.006,38-
24/09/2018	1242102	Baixa NF Estadual N° 0000312491-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312491 - ÓRTESES E PRÓTESES	 56,49	 10.086.949,89-
24/09/2018	1242104	Baixa NF Estadual N° 0000312493-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312493 - ÓRTESES E PRÓTESES	 302,15	 10.086.647,74-
24/09/2018	1242106	Baixa NF Estadual N° 0000008813-A - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA // Ref. NF 0000008813 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	 1.914,62	 10.084.733,12-
24/09/2018	1242108	Baixa NF Estadual N° 0000254988-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254988 - MEDICAMENTOS	 512,00	 10.084.221,12-
24/09/2018	1242111	Baixa NF Estadual N° 0000312449-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312449 - ÓRTESES E PRÓTESES	 648,11	 10.083.573,01-
24/09/2018	1242113	Baixa NF Estadual N° 0000313267-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313267 - ÓRTESES E PRÓTESES	 197,60	 10.083.375,41-
24/09/2018	1242115	Baixa NF Estadual N° 0000313249-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313249 - ÓRTESES E PRÓTESES	 1.096,39	 10.082.279,02-
24/09/2018	1242117	Baixa NF Estadual N° 0000313327-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313327 - ÓRTESES E PRÓTESES	 13,44	 10.082.265,58-
24/09/2018	1242119	Baixa NF Estadual N° 0001039244-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001039244 - MEDICAMENTOS	 540,00	 10.081.725,58-
24/09/2018	1242121	Baixa NF Estadual N° 0000000560-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000560 - MAT HOSPITALAR	 600,00	 10.081.125,58-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

24/09/2018	1242123	Baixa NF Estadual N° 0000311860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311860 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.080.825,68-
24/09/2018	1242125	Baixa NF Estadual N° 0000313309-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313309 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	10.080.758,48-
24/09/2018	1242127	Baixa NF Estadual N° 0000311861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311861 - ÓRTESES E ÓRTESES	275,48	10.080.483,00-
24/09/2018	1242129	Baixa NF Estadual N° 0000312262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312262 - ÓRTESES E ÓRTESES	288,71	10.080.194,29-
24/09/2018	1242131	Baixa NF Estadual N° 0000312264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312264 - ÓRTESES E ÓRTESES	52,00	10.080.142,29-
24/09/2018	1242133	Baixa NF Serviço N° 0000000120-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N120	94.354,00	9.985.788,29-
24/09/2018	1242136	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N119	94.354,00	9.891.434,29-
24/09/2018	1242139	Baixa NF Estadual N° 0000311705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311705 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	9.890.138,07-
24/09/2018	1242141	Baixa NF Estadual N° 0000312423-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312423 - ÓRTESES E PRÓTESES	42,22	9.890.095,85-
24/09/2018	1242143	Baixa NF Estadual N° 0000313294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313294 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.889.859,97-
24/09/2018	1242145	Baixa NF Estadual N° 0000313298-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313298 - ÓRTESES E PRÓTESES	647,36	9.889.212,61-
24/09/2018	1242147	Baixa NF Estadual N° 0000312458-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312458 - ÓRTESES E PRÓTESES	384,28	9.888.828,33-
24/09/2018	1242149	Baixa NF Estadual N° 0000313295-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313295 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.887.731,94-
24/09/2018	1242151	Baixa NF Estadual N° 0000313296-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313296 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.887.678,18-
24/09/2018	1242153	Baixa NF Estadual N° 0000313250-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313250 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.887.651,30-
24/09/2018	1242155	Baixa NF Estadual N° 0000313257-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313257 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.887.003,19-
24/09/2018	1242157	Baixa NF Estadual N° 0000845373-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000845373 - MEDICAMENTOS	2.154,00	9.884.849,19-
24/09/2018	1242160	Baixa NF Estadual N° 0000000348-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000348 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	476,00	9.884.373,19-
24/09/2018	1242162	Baixa NF Estadual N° 0000021635-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021635 - MAT HOSPITALAR	1.950,00	9.882.423,19-
24/09/2018	1242164	Baixa NF Estadual N° 0000021627-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021627 - MEDICAMENTOS - DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR R\$ 1008,00	3.768,00	9.878.655,19-
24/09/2018	1242167	Baixa NF Estadual N° 0000313325-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313325 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.878.641,75-
24/09/2018	1242169	Baixa NF Estadual N° 0000313326-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313326 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.878.614,87-
24/09/2018	1242171	Baixa NF Estadual N° 0000313262-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313262 - ÓRTESES E PRÓTESES	727,28	9.877.887,59-
24/09/2018	1242173	Baixa NF Estadual N° 0000313264-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313264 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	9.876.802,16-
24/09/2018	1242175	Baixa NF Estadual N° 0000313337-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313337 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.798,27	9.875.003,89-
24/09/2018	1242177	Baixa Faturas e Recibos N° SG 240920181 - SG		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

24/09/2018	1242179	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Baixa NF Estadual N° 0000254655-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254655 - MEDICAMENTOS	51.133,28 848,64	9.823.870,61- 9.823.021,97-
24/09/2018	1242182	Baixa NF Estadual N° 0000254691-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254691 - MAT HOSPITALAR	2.592,00	9.820.429,97-
24/09/2018	1242185	Baixa NF Estadual N° 0002031902-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002031902 - MEDICAMENTOS	2.360,00	9.818.069,97-
24/09/2018	1242187	Baixa NF Estadual N° 0002022789-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002022789 - MEDICAMENTOS	115,50	9.817.954,47-
24/09/2018	1242189	Baixa NF Estadual N° 0000007202-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007202 - MAT HOSPITALAR	5.458,20	9.812.496,27-
24/09/2018	1242191	Baixa NF Estadual N° 0000312629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312629 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.811.848,16-
24/09/2018	1242193	Baixa NF Estadual N° 0000312630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312630 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.811.200,05-
24/09/2018	1242195	Baixa NF Estadual N° 0001036703-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001036703 - MEDICAMENTOS	1.927,80	9.809.272,25-
24/09/2018	1242197	Baixa NF Estadual N° 0000313329-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313329 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	9.809.246,25-
24/09/2018	1242199	Baixa NF Estadual N° 0000313330-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313330 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.809.219,37-
24/09/2018	1242201	Baixa NF Estadual N° 0000313332-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313332 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.809.192,49-
24/09/2018	1242203	Baixa NF Estadual N° 0000312484-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312484 - ÓRTESES E PRÓTESES	174,45	9.809.018,04-
24/09/2018	1242205	Baixa NF Estadual N° 0000313251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313251 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.808.991,16-
24/09/2018	1242207	Baixa NF Estadual N° 0000313254-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313254 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.808.937,40-
24/09/2018	1242209	Baixa NF Estadual N° 0000313291-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313291 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.807.882,49-
24/09/2018	1242211	Baixa NF Estadual N° 0000313292-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313292 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.806.827,58-
24/09/2018	1242213	Baixa NF Estadual N° 0000846078-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000846078 - MAT HOSPITALAR	20.137,50	9.786.690,08-
24/09/2018	1242216	Baixa NF Estadual N° 0000313300-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313300 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.786.506,27-
24/09/2018	1242218	Baixa NF Estadual N° 0000312447-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312447 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.786.479,39-
24/09/2018	1242220	Baixa NF Estadual N° 0000312452-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312452 - ÓRTESES E PRÓTESES	205,84	9.786.273,55-
24/09/2018	1242222	Baixa NF Estadual N° 0000312461-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312461 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.069,39	9.785.204,16-
24/09/2018	1242224	Baixa NF Estadual N° 0000036642-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036642 - MAT HOSPITALAR	1.285,20	9.783.918,96-
24/09/2018	1242226	Baixa NF Estadual N° 0000312466-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312466 - ÓRTESES E PRÓTESES	67,20	9.783.851,76-
24/09/2018	1242228	Baixa NF Estadual N° 0000312467-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312467 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.333,47	9.781.518,29-
24/09/2018	1242230	Baixa NF Estadual N° 0000312471-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312471 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	9.780.581,71-
24/09/2018	1242232	Baixa NF Estadual N° 0000313301-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313301 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.780.281,81-
24/09/2018	1242234	Baixa NF Estadual N° 0000313272-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313272 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.779.558,19-
24/09/2018	1242236	Baixa NF Estadual N° 0000311740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311740 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.778.461,80-
24/09/2018	1242238	Baixa NF Estadual N° 0000312433-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312433 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.778.434,92-
24/09/2018	1242240	Baixa NF Estadual N° 0000312437-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312437 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.778.408,04-
24/09/2018	1242242	Baixa NF Estadual N° 0000313275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313275 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59	9.776.172,45-
24/09/2018	1242244	Baixa NF Estadual N° 0000313276-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313276 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	9.775.076,06-
24/09/2018	1242246	Baixa NF Estadual N° 0000312454-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312454 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.775.049,18-
24/09/2018	1242248	Baixa NF Estadual N° 0002056948-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002056948 - MEDICAMENTOS	4.880,00	9.770.169,18-
24/09/2018	1242250	Baixa NF Estadual N° 0000313335-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313335 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.769.521,07-
24/09/2018	1242252	Baixa NF Estadual N° 0000311843-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311843 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	9.769.372,67-
24/09/2018	1242254	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004397-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - HILTON GARDEN	418,63	9.768.954,04-
24/09/2018	1242256	Baixa NF Estadual N° 0000004694-A - CENTRAL MEDICA ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME // Ref. NF 0000004694 - MAT MANUTENÇÃO	545,00	9.768.409,04-
24/09/2018	1242258	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 06/2018 REF NFS-E N 4	47.760,00	9.720.649,04-
24/09/2018	1242260	Baixa NF Estadual N° 0000003498-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003498 - MAT HOSPITALAR	23.569,60	9.697.079,44-
24/09/2018	1242262	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004401-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	1.093,10	9.695.986,34-
24/09/2018	1242264	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 56	231.339,20	9.464.647,14-
24/09/2018	1242267	Baixa NF Estadual N° 0000314344-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314344 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.464.620,26-
24/09/2018	1242269	Baixa NF Estadual N° 0000312464-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312464 - ÓRTESES E PRÓTESES	49,20	9.464.571,06-
24/09/2018	1242271	Baixa NF Estadual N° 0000312442-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312442 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.464.544,18-
24/09/2018	1242273	Baixa NF Estadual N° 0000312444-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312444 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.464.360,37-
24/09/2018	1242275	Baixa NF Estadual N° 0000312445-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312445 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.464.333,49-
24/09/2018	1242277	Baixa NF Estadual N° 0000312271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312271 - ÓRTESES E ÓRTESES	302,15	9.464.031,34-
24/09/2018	1242279	Baixa NF Estadual N° 0000311753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311753 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	9.463.855,23-
24/09/2018	1242281	Baixa NF Estadual N° 0000311755-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311755 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,92	9.463.566,31-
24/09/2018	1242283	Baixa NF Estadual N° 0000312463-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312463 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	9.463.204,50-
24/09/2018	1242285	Baixa NF Estadual N° 0000312468-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312468 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.462.040,60-
24/09/2018	1242287	Baixa NF Estadual N° 0000312470-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

24/09/2018	1242289	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312470 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,31	9.461.857,29-
24/09/2018	1242291	Baixa NF Estadual N° 0000312476-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312476 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.461.209,18-
24/09/2018	1242293	Baixa NF Estadual N° 0000313318-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313318 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.461.168,86-
24/09/2018	1242295	Baixa NF Estadual N° 0000313320-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313320 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.461.141,98-
24/09/2018	1242297	Baixa NF Estadual N° 0000311834-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311834 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.459.978,08-
24/09/2018	1242299	Baixa NF Estadual N° 0000311849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311849 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	9.459.707,21-
24/09/2018	1242301	Baixa NF Estadual N° 0000311851-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311851 - ÓRTESES E PRÓTESES	354,24	9.459.352,97-
24/09/2018	1242303	Baixa NF Estadual N° 0000314345-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314345 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.459.326,09-
24/09/2018	1242303	Baixa NF Estadual N° 0000314348-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314348 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.459.285,77-
24/09/2018	1242305	Baixa NF Estadual N° 0000311757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311757 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	9.458.997,06-
24/09/2018	1242309	Baixa NF Estadual N° 0000312472-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312472 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.458.813,25-
24/09/2018	1242311	Baixa NF Estadual N° 0000314404-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314404 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.458.799,81-
24/09/2018	1242313	Baixa NF Estadual N° 0000314403-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314403 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	9.458.786,37-
24/09/2018	1242315	Baixa NF Estadual N° 0000314386-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314386 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	9.457.490,15-
24/09/2018	1242317	Baixa NF Estadual N° 0000314383-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314383 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.456.842,04-
24/09/2018	1242319	Baixa NF Estadual N° 0000311770-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311770 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.456.606,16-
24/09/2018	1242321	Baixa NF Estadual N° 0000311827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311827 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	9.456.370,28-
24/09/2018	1242323	Baixa NF Estadual N° 0000311832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311832 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.455.646,66-
24/09/2018	1242325	Baixa NF Estadual N° 0000314401-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314401 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.454.998,55-
24/09/2018	1242327	Baixa NF Estadual N° 0000314377-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314377 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.454.971,67-
24/09/2018	1242329	Baixa NF Estadual N° 0000314376-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314376 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.454.944,79-
24/09/2018	1242331	Baixa NF Estadual N° 0000314409-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314409 - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38	9.454.790,41-
24/09/2018	1242333	Baixa NF Estadual N° 0000314408-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314408 - ÓRTESES E PRÓTESES	270,87	9.454.519,54-
24/09/2018	1242335	Baixa NF Estadual N° 0000314547-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314547 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	9.453.795,92-
24/09/2018	1242337	Baixa NF Estadual N° 0000314548-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314548 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	9.453.496,02-
24/09/2018	1242339	Baixa NF Estadual N° 0000314549-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314549 - ÓRTESES E PRÓTESES	224,13	9.453.271,89-

24/09/2018	1242341	Baixa NF Estadual N° 0000311857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311857 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	9.452.216,98-
24/09/2018	1242343	Baixa NF Estadual N° 0000311859-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311859 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	9.451.053,08-
24/09/2018	1242345	Baixa NF Estadual N° 0000314371-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314371 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.451.026,20-
24/09/2018	1242347	Baixa NF Estadual N° 0000314370-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000314370 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	9.450.999,32-
24/09/2018	1242349	Baixa NF Estadual N° 0000313303-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313303 - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	9.450.945,56-
24/09/2018	1242351	Baixa NF Estadual N° 0000313278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000313278 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	9.450.761,75-
24/09/2018	1242353	Baixa NF Estadual N° 0000467621-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000467621 - MEDICAMENTOS	4.800,00	9.445.961,75-
24/09/2018	1242355	Baixa NF Estadual N° 0000311858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000311858 - ÓRTESES E ÓRTESES	1.054,91	9.444.906,84-
24/09/2018	1242357	Baixa NF Estadual N° 0000312632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312632 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	9.444.258,73-
24/09/2018	1242359	Baixa NF Estadual N° 0000312635-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000312635 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	9.444.218,41-
24/09/2018	1242380	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 59	130.357,50	9.313.860,91-
25/09/2018	1248660	Ref NF 0000004431 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.316,71-
26/09/2018	1249257	Ref NF 0000002084 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		2.610,25-
26/09/2018	1244599	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733060-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	24.546,30	9.293.241,57-
26/09/2018	1244611	Baixa NF Estadual N° 0000000041-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000041 - MAT LIMPEZA	244,00	9.292.997,57-
26/09/2018	1244617	Baixa NF Estadual N° 0000069060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069060 - MAT HOSPITALAR	2.700,00	9.290.297,57-
26/09/2018	1244619	Baixa NF Estadual N° 0000069057-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069057 - MEDICAMENTOS	2.189,60	9.288.107,97-
26/09/2018	1244621	Baixa NF Estadual N° 0000069100-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069100 - MEDICAMENTOS	2.695,92	9.285.412,05-
26/09/2018	1244623	Baixa NF Estadual N° 0000069590-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069590 - MAT HOSPITALAR	877,50	9.284.534,55-
26/09/2018	1244625	Baixa NF Estadual N° 0000071020-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000071020 - MEDICAMENTOS	7.068,08	9.277.466,47-
26/09/2018	1244627	Baixa NF Estadual N° 0000002029-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002029 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	8.514,00	9.268.952,47-
26/09/2018	1244629	Baixa NF Serviço N° 0000044387-A - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS EM 06/2018 - REF NFS-e N44387	13.480,95	9.255.471,52-
26/09/2018	1244631	Baixa NF Serviço N° 0000002508-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 07/2018 - NFS-e N 2508	62.567,44	9.192.904,08-
26/09/2018	1244638	Baixa NF Estadual N° 0000069055-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069055 - MEDICAMENTOS	685,20	9.192.218,88-
26/09/2018	1244640	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000040 - MAT LIMPEZA	260,00	9.191.958,88-
26/09/2018	1244642	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000042 - MAT LIMPEZA	759,50	9.191.199,38-
26/09/2018	1244644	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - LWM INDUSTRIA E		

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000043 - MAT LIMPEZA	2.970,00		9.188.229,38-
26/09/2018	1244646	Baixa NF Estadual N° 0000069059-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069059 - MEDICAMENTOS	1.992,40		9.186.236,98-
27/09/2018	1246167	Baixa NF Estadual N° 0000265723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265723 - GASES HOSPITALARES	56,89		9.186.180,09-
27/09/2018	1246172	Baixa NF Estadual N° 0000265746-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265746 - GASES HOSPITALARES	3.210,59		9.182.969,50-
27/09/2018	1246177	Baixa NF Estadual N° 0000265768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265768 - GASES HOSPITALARES	183,07		9.182.786,43-
27/09/2018	1246190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001379/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N 1379	3.500,00		9.179.286,43-
27/09/2018	1246192	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004404-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS	880,15		9.178.406,28-
TOTAL MÊS ----->			3.196.218,25	3.124.960,67-	9.178.406,28-

Débitos: 3.196.218,25 Créditos: 3.124.960,67- Saldo Atual: 9.178.406,28-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar				Sd. Ant.:	11.640,50-
06/09/2018	1203821	Ref NF 0000002066 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		795,52-	12.436,02-
06/09/2018	1203823	Ref NF 0000002067 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		921,74-	13.357,76-
06/09/2018	1203825	Ref NF 0000002068 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		73,40-	13.431,16-
10/09/2018	1205264	Ref NF 0000002072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		274,29-	13.705,45-
10/09/2018	1208412	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001947-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE	594,72		13.110,73-
10/09/2018	1208420	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002072-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	274,29		12.836,44-
10/09/2018	1208424	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002027-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE DESPESAS - CELINA SALLES 19 A 23/08	218,70		12.617,74-
13/09/2018	1224765	Ref NF 0000002078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		550,07-	13.167,81-
14/09/2018	1227954	Ref NF 0000002079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		131,34-	13.299,15-
27/09/2018	1245322	Ref NF 0000002096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA		385,92-	13.685,07-
TOTAL MÊS ----->			1.087,71	3.132,28-	13.685,07-

Débitos: 1.087,71 Créditos: 3.132,28- Saldo Atual: 13.685,07-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	52.509,91-
03/09/2018	1220195	REF ISS Retido NF 0000000205 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		4.950,00-	57.459,91-
03/09/2018	1224156	REF ISS Retido NF 0000002295 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.750,00-	59.209,91-
03/09/2018	1227342	REF ISS Retido NF 0002018218 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.495,00-	60.704,91-
03/09/2018	1231991	REF ISS Retido NF 0000000127 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		3.864,00-	64.568,91-
03/09/2018	1232026	REF ISS Retido NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		9.693,60-	74.262,51-
04/09/2018	1243122	REF ISS Retido NF 0000000062 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		7.466,10-	81.728,61-
04/09/2018	1243197	REF ISS Retido NF 0000000063 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		2.780,70-	84.509,31-
05/09/2018	1243363	REF ISS Retido NF 0000000044 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.291,20-	85.800,51-
10/09/2018	1233630	REF ISS Retido NF 0000000061 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		4.095,00-	89.895,51-
12/09/2018	1221717	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS RETIDO DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 08/2018		52.509,91	37.385,60-
13/09/2018	1232932 REF ISS Retido NF 0000002553 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.208,26-
13/09/2018	1241808 REF ISS Retido NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		7.380,00-
17/09/2018	1245750 REF ISS Retido NF 0000000373 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME		48,00-
30/09/2018	1251583 0323 ISS RETIDO		450,00-
TOTAL MÊS ----->		52.509,91	47.471,86-

Débitos: 52.509,91 Créditos: 47.471,86- Saldo Atual: 47.471,86-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 24.951,38-

03/09/2018	1220194 REF INSS Retido NF 0000000205 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		9.075,00-
03/09/2018	1227341 REF INSS Retido NF 0002018218 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.289,00-
13/09/2018	1232931 REF INSS Retido NF 0000002553 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		8.096,96-
13/09/2018	1241809 REF INSS Retido NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME		3.696,00-
17/09/2018	1243420 REF INSS Retido NF 0000001950 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92-
17/09/2018	1231086 Baixa GPS Retido PJ N° 55 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA NF 55	462,00	
17/09/2018	1231088 Baixa GPS Retido PJ N° 1877 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE NF 1877	480,92	
17/09/2018	1231097 Baixa GPS Retido PJ N° 2018204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS SERVIÇOS NF 2018204	3.289,00	
17/09/2018	1231099 Baixa GPS Retido PJ N° 0420 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 20	3.547,50	
17/09/2018	1231101 Baixa GPS Retido PJ N° 2508 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2508	8.096,96	
17/09/2018	1231104 Baixa GPS Retido PJ N° 200 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON NF 200	9.075,00	
18/09/2018	1243649 REF INSS Retido NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		3.547,50-
TOTAL MÊS ----->		24.951,38	28.185,38-

Débitos: 24.951,38 Créditos: 28.185,38- Saldo Atual: 28.185,38-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 24.555,46-

03/09/2018	1220196 REF IR Retido NF 0000000205 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		1.650,00-
03/09/2018	1224254 REF IR Retido NF 0000000145 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP		614,25-
03/09/2018	1227343 REF IR Retido NF 0002018218 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		299,00-
03/09/2018	1227409 REF IR Retido NF 0000018686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		185,16-
03/09/2018	1227909 REF IR Retido NF 0000023892 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		27,00-
03/09/2018	1231988 REF IR Retido NF 0000000056 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME		150,00-
03/09/2018	1231992 REF IR Retido NF 0000000127 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		1.932,00-
03/09/2018	1232005 REF IR Retido NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME		109,49-
03/09/2018	1232027 REF IR Retido NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME		4.846,80-
04/09/2018	1224187 REF IR Retido NF 0000001936 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		86,10-
04/09/2018	1243123 REF IR Retido NF 0000000062 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		3.733,05-
04/09/2018	1243198 REF IR Retido NF 0000000063 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA		1.390,35-
05/09/2018	1206587 REF IR Retido NF 0000002327 - TIME SERVICOS E		


Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/09/2018	1227312	ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME REF IR Retido NF 0002018592 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	150,00-	39.728,66-
05/09/2018	1243364	REF IR Retido NF 0000000044 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	83,03-	39.811,69-
10/09/2018	1233631	REF IR Retido NF 0000000061 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	645,60-	40.457,29-
13/09/2018	1232909	REF IR Retido NF 0000426857 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	2.047,50-	42.504,79-
13/09/2018	1232933	REF IR Retido NF 0000002553 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	12,66-	42.517,45-
13/09/2018	1241810	REF IR Retido NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	736,09-	43.253,54-
19/09/2018	1235650	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS MES 08/2018	3.690,00-	46.943,54-
26/09/2018	1249258	REF IR Retido NF 0000002084 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	24.555,46	22.388,08-
			39,75-	22.427,83-
TOTAL MÊS ----->			24.555,46	22.427,83-

Débitos: 24.555,46 Créditos: 22.427,83- Saldo Atual: 22.427,83-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	24.267,71-
03/09/2018	1198430	Retenção PCC N° 0000108241-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	220,03-	24.487,74-
03/09/2018	1198437	Retenção PCC N° 0000000945-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	266,91-	24.754,65-
03/09/2018	1198446	Retenção PCC N° 0000018338-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	25.328,65-
03/09/2018	1198452	Retenção PCC N° 0000023597-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	25.407,24-
03/09/2018	1198469	Retenção PCC N° 0000110207-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	110,01-	25.517,25-
03/09/2018	1198488	Retenção PCC N° 0000406337-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	25.556,49-
03/09/2018	1198503	Retenção PCC N° 0000000427-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	123,23-	25.679,72-
03/09/2018	1198506	Retenção PCC N° 0000401272-A - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	39,24-	25.718,96-
03/09/2018	1198517	Retenção PCC N° 0002018378-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	257,40-	25.976,36-
03/09/2018	1208580	Retenção PCC N° 0000002243-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	465,00-	26.441,36-
06/09/2018	1204896	Retenção PCC N° 0000002267-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	29.783,56-
10/09/2018	1208490	Retenção PCC N° 0000000057-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	4.171,05-	33.954,61-
10/09/2018	1208507	Retenção PCC N° 0000000048-A - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME // [HIS	11.439,00-	45.393,61-
10/09/2018	1208540	Retenção PCC N° 0000000113-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	14.092,29-	59.485,90-
10/09/2018	1208543	Retenção PCC N° 0000000049-A - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	59.950,90-
18/09/2018	1232730	Retenção PCC N° 0000000042-A - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.891,62-	61.842,52-
19/09/2018	1235648	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 309 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 08/2018	24.267,71	37.574,81-
24/09/2018	1242024	Retenção PCC N° 0000000894-A - CARDIOINTERV LTDA - ME // [HIS	339,40-	37.914,21-
24/09/2018	1242135	Retenção PCC N° 0000000120-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	4.594,20-	42.508,41-
24/09/2018	1242138	Retenção PCC N° 0000000119-A - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	4.594,20-	47.102,61-
24/09/2018	1242266	Retenção PCC N° 0000000056-A - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA // [HIS	11.264,16-	58.366,77-
24/09/2018	1242382	Retenção PCC N° 0000000059-A - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	6.347,25-	64.714,02-
26/09/2018	1244633	Retenção PCC N° 0000002508-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	3.342,20-	68.056,22-
TOTAL MÊS ----->			24.267,71	68.056,22-

Débitos: 24.267,71 Créditos: 68.056,22- Saldo Atual: 68.056,22-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			Sd. Ant.:	834.068,25-
			 Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010	

03/09/2018	1203173	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	825.224,90	8.843,35-
05/09/2018	1203177	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.288,01	7.555,34-
06/09/2018	1205267	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	745,56	6.809,78-
06/09/2018	1205279	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.287,51	2.522,27-
06/09/2018	1205280	Baixa Liquido de Folha N° 1395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	2.522,27	0,00
30/09/2018	1255823	017 Líquido Folha Per3	116.584,83-	116.584,83-
30/09/2018	1255837	017 Líquido Folha Per3	71.475,17-	188.060,00-
30/09/2018	1255845	017 Líquido Folha Per3	63.300,43-	251.360,43-
30/09/2018	1255856	017 Líquido Folha Per3	56.096,15-	307.456,58-
30/09/2018	1255860	017 Líquido Folha Per3	54.601,39-	362.057,97-
30/09/2018	1255862	017 Líquido Folha Per3	52.133,56-	414.191,53-
30/09/2018	1255867	017 Líquido Folha Per3	46.464,63-	460.656,16-
30/09/2018	1255870	017 Líquido Folha Per3	45.736,33-	506.392,49-
30/09/2018	1255877	017 Líquido Folha Per3	43.494,25-	549.886,74-
30/09/2018	1255886	017 Líquido Folha Per3	38.026,93-	587.913,67-
30/09/2018	1255892	017 Líquido Folha Per3	33.931,70-	621.845,37-
30/09/2018	1255939	017 Líquido Folha Per3	22.090,59-	643.935,96-
30/09/2018	1255942	017 Líquido Folha Per3	21.626,53-	665.562,49-
30/09/2018	1255957	017 Líquido Folha Per3	20.808,73-	686.371,22-
30/09/2018	1255958	017 Líquido Folha Per3	20.482,15-	706.853,37-
30/09/2018	1255964	017 Líquido Folha Per3	19.787,03-	726.640,40-
30/09/2018	1255965	017 Líquido Folha Per3	19.777,21-	746.417,61-
30/09/2018	1255974	017 Líquido Folha Per3	19.215,45-	765.633,06-
30/09/2018	1255988	017 Líquido Folha Per3	17.837,37-	783.470,43-
30/09/2018	1256016	017 Líquido Folha Per3	15.145,52-	798.615,95-
30/09/2018	1256035	017 Líquido Folha Per3	13.838,44-	812.454,39-
30/09/2018	1256036	017 Líquido Folha Per3	13.762,52-	826.216,91-
30/09/2018	1256069	017 Líquido Folha Per3	11.744,17-	837.961,08-
30/09/2018	1256079	017 Líquido Folha Per3	10.999,41-	848.960,49-
30/09/2018	1256085	017 Líquido Folha Per3	10.692,89-	859.653,38-
30/09/2018	1256131	017 Líquido Folha Per3	8.312,77-	867.966,15-
30/09/2018	1256203	017 Líquido Folha Per3	6.381,17-	874.347,32-
30/09/2018	1256221	017 Líquido Folha Per3	5.852,62-	880.199,94-
30/09/2018	1256230	017 Líquido Folha Per3	5.704,58-	885.904,52-
30/09/2018	1256246	017 Líquido Folha Per3	5.260,66-	891.165,18-
30/09/2018	1256328	017 Líquido Folha Per3	4.027,95-	895.193,13-
30/09/2018	1256393	017 Líquido Folha Per3	3.217,08-	898.410,21-
30/09/2018	1256403	017 Líquido Folha Per3	3.128,21-	901.538,42-
30/09/2018	1256443	017 Líquido Folha Per3	2.737,40-	904.275,82-
30/09/2018	1256454	017 Líquido Folha Per3	2.684,92-	906.960,74-
30/09/2018	1256471	017 Líquido Folha Per3	2.618,15-	909.578,89-
30/09/2018	1256487	017 Líquido Folha Per3	2.475,91-	912.054,80-
30/09/2018	1256494	017 Líquido Folha Per3	2.465,34-	914.520,14-
30/09/2018	1256563	017 Líquido Folha Per3	1.980,28-	916.500,42-
30/09/2018	1256757	017 Líquido Folha Per3	1.261,95-	917.762,37-
30/09/2018	1256834	017 Líquido Folha Per3	1.016,82-	918.779,19-
TOTAL MÊS ----->			834.068,25	918.779,19-

Débitos: 834.068,25 Créditos: 918.779,19- Saldo Atual: 918.779,19-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/09/2018 1251553 019 Líquido Folha Per20 10.475,72- 10.475,72-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.475,72- 10.475,72-

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

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

06/09/2018 1205287 Baixa Liquido de Rescisão N° 3121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCOS MAURILIO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3 11.934,13 11.934,13

06/09/2018 1205289 Baixa Liquido de Rescisão N° 3118 - INSTITUTO DE

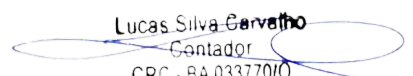
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LEIDIJANE RIBEIRO DE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: ago/2018			
		Períodos: 3	1.005,31		12.939,44
12/09/2018	1223153	Baixa Liquido de Rescisão N° 3156 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	8.904,39		21.843,83
12/09/2018	1223157	Baixa Liquido de Rescisão N° 3158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	3.049,98		24.893,81
12/09/2018	1223159	Baixa Liquido de Rescisão N° 3157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	6.432,72		31.326,53
19/09/2018	1236523	Baixa Liquido de Rescisão N° 3287 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	397,48		31.724,01
19/09/2018	1236525	Baixa Liquido de Rescisão N° 3284 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	4.241,51		35.965,52
19/09/2018	1236529	Baixa Liquido de Rescisão N° 3280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	3.572,25		39.537,77
20/09/2018	1239076	Baixa Liquido de Rescisão N° 3306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	4.913,34		44.451,11
24/09/2018	1242008	Baixa Liquido de Rescisão N° 3330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARCELO DE FARIA SILVA - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: set/2018 Períodos: 3	469,10		44.920,21
30/09/2018	1256063	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.934,13-	32.986,08
30/09/2018	1256100	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.775,04-	23.211,04
30/09/2018	1256198	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.432,72-	16.778,32
30/09/2018	1256224	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.806,75-	10.971,57
30/09/2018	1256244	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.319,36-	5.652,21
30/09/2018	1256315	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.241,51-	1.410,70
30/09/2018	1256364	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.572,25-	2.161,55-
30/09/2018	1256409	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.049,98-	5.211,53-
30/09/2018	1257151	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		469,10-	5.680,63-
30/09/2018	1257226	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		397,48-	6.078,11-
TOTAL MÊS ----->			44.920,21	50.998,32-	6.078,11-

Débitos: 44.920,21 Créditos: 50.998,32- Saldo Atual: 6.078,11-

		Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.: 366,00-	
05/09/2018	1201545	Baixa Guia de Rec Sindical N° 831 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3	366,00		0,00
30/09/2018	1257767	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		135,30-	135,30-
30/09/2018	1257825	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		124,00-	259,30-
30/09/2018	1257837	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,00-	382,30-
30/09/2018	1257881	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		111,20-	493,50-
30/09/2018	1257897	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		108,38-	601,88-
30/09/2018	1257973	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		90,20-	692,08-
30/09/2018	1258099	0137 MENSALIDADE STS		70,00-	762,08-
30/09/2018	1258140	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		63,84-	825,92-
30/09/2018	1258158	0137 MENSALIDADE STS		60,00-	885,92-
30/09/2018	1258267	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		45,10-	931,02-
30/09/2018	1258268	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		45,10-	976,12-
30/09/2018	1258275	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		45,10-	1.021,22-
30/09/2018	1258278	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	1.066,22-
30/09/2018	1258282	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	1.111,22-
30/09/2018	1258283	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	1.156,22-
30/09/2018	1258392	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		31,00-	1.187,22-
30/09/2018	1258409	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	1.217,22-
30/09/2018	1258411	0137 MENSALIDADE STS		30,00-	1.247,22-
30/09/2018	1258495	0137 MENSALIDADE STS		20,00-	1.267,22-
30/09/2018	1258544	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	1.282,22-
30/09/2018	1258552	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	1.297,22-
30/09/2018	1258556	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	1.312,22-
TOTAL MÊS ----->			366,00	1.312,22-	1.312,22-

Débitos: 366,00 Créditos: 1.312,22- Saldo Atual: 1.312,22-

		Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		Sd. Ant.: 0,00	
		 Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010			

26/09/2018	1244870	Baixa Liquido de Ferias N° 1104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido de Férias HUAPA - Competência: set/2018 Períodos:	64.951,03		64.951,03
30/09/2018	1256029	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.093,18-	50.857,85
30/09/2018	1256155	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.460,30-	43.397,55
30/09/2018	1256217	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.958,57-	37.438,98
30/09/2018	1256281	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.639,89-	32.799,09
30/09/2018	1256292	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.497,17-	28.301,92
30/09/2018	1256334	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.985,41-	24.316,51
30/09/2018	1256411	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.020,48-	21.296,03
30/09/2018	1256441	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.760,88-	18.535,15
30/09/2018	1256466	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.631,53-	15.903,62
30/09/2018	1256523	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.244,67-	13.658,95
30/09/2018	1256617	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.718,32-	11.940,63
30/09/2018	1256636	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.662,57-	10.278,06
30/09/2018	1256802	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.100,46-	9.177,60
30/09/2018	1263816	Adiantamento de férias.		9.177,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->			64.951,03	64.951,03-	0,00

Débitos: 64.951,03 Créditos: 64.951,03- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 75.625,80-

17/09/2018	1231108	Baixa GPS Folha N° 349 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018	75.936,85		311,05
30/09/2018	1251986	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.547,58		6.858,63
30/09/2018	1252162	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.126,38		10.985,01
30/09/2018	1252320	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.975,00		13.960,01
30/09/2018	1252357	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17		16.719,18
30/09/2018	1252576	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.858,35		18.577,53
30/09/2018	1252817	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.318,52		19.896,05
30/09/2018	1252847	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.258,43		21.154,48
30/09/2018	1253710	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	418,72		21.573,20
30/09/2018	1253743	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	402,37		21.975,57
30/09/2018	1253961	0065 DIF SALÁRIO FAMILIA	285,39		22.260,96
30/09/2018	1254577	0005 SALÁRIO FAMILIA	117,93		22.378,89
30/09/2018	1254754	0005 SALÁRIO FAMILIA	90,00		22.468,89
30/09/2018	1254774	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	85,96		22.554,85
30/09/2018	1254889	0005 SALÁRIO FAMILIA	68,71		22.623,56
30/09/2018	1254932	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42		22.686,98
30/09/2018	1254979	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	58,72		22.745,70
30/09/2018	1255108	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	44,28		22.789,98
30/09/2018	1256065	0003 I.N.S.S.		11.836,64-	10.953,34
30/09/2018	1256145	0003 I.N.S.S.		7.723,36-	3.229,98
30/09/2018	1256168	0003 I.N.S.S.		7.035,71-	3.805,73-
30/09/2018	1256209	0003 I.N.S.S.		6.268,36-	10.074,09-
30/09/2018	1256220	0003 I.N.S.S.		5.869,73-	15.943,82-
30/09/2018	1256240	0003 I.N.S.S.		5.401,54-	21.345,36-
30/09/2018	1256243	0003 I.N.S.S.		5.353,51-	26.698,87-
30/09/2018	1256252	0003 I.N.S.S.		5.086,59-	31.785,46-
30/09/2018	1256266	0003 I.N.S.S.		4.881,19-	36.666,65-
30/09/2018	1256344	0003 I.N.S.S.		3.822,93-	40.489,58-
30/09/2018	1256434	0003 I.N.S.S.		2.817,71-	43.307,29-
30/09/2018	1256479	0003 I.N.S.S.		2.548,80-	45.856,09-
30/09/2018	1256482	0003 I.N.S.S.		2.508,47-	48.364,56-
30/09/2018	1256508	0003 I.N.S.S.		2.324,89-	50.689,45-
30/09/2018	1256510	0003 I.N.S.S.		2.298,58-	52.988,03-
30/09/2018	1256521	0003 I.N.S.S.		2.246,67-	55.234,70-
30/09/2018	1256558	0003 I.N.S.S.		2.025,23-	57.259,93-
30/09/2018	1256608	0003 I.N.S.S.		1.753,11-	59.013,04-
30/09/2018	1256611	0003 I.N.S.S.		1.744,51-	60.757,55-
30/09/2018	1256626	0098 INSS FÉRIAS		1.694,23-	62.451,78-
30/09/2018	1256647	0003 I.N.S.S.		1.613,01-	64.064,79-
30/09/2018	1256696	0003 I.N.S.S.		1.467,51-	65.532,30-
30/09/2018	1256742	0003 I.N.S.S.		1.297,38-	66.829,68-
30/09/2018	1256764	0003 I.N.S.S.		1.242,06-	68.071,74-
30/09/2018	1256778	0003 I.N.S.S.		1.189,47-	69.261,21-
30/09/2018	1256805	0003 I.N.S.S.		1.090,44-	70.351,65-
30/09/2018	1256820	0003 I.N.S.S.		1.045,21-	71.396,86-
30/09/2018	1256898	0003 I.N.S.S.		851,69-	72.248,55-
30/09/2018	1256952	0003 I.N.S.S.		732,01-	72.980,56-
30/09/2018	1256967	0098 INSS FÉRIAS		707,72-	73.688,28-
30/09/2018	1256986	0003 I.N.S.S.		675,13-	74.363,41-
30/09/2018	1256993	0098 INSS FÉRIAS		663,13-	75.026,54-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1257019	0003	I.N.S.S.	624,31-	75.650,85-	
30/09/2018	1257057	0003	I.N.S.S.	588,33-	76.239,18-	
30/09/2018	1257158	0098	INSS FÉRIAS	460,84-	76.700,02-	
30/09/2018	1257211	0098	INSS FÉRIAS	412,83-	77.112,85-	
30/09/2018	1257268	0098	INSS FÉRIAS	360,95-	77.473,80-	
30/09/2018	1257295	0003	I.N.S.S.	346,68-	77.820,48-	
30/09/2018	1257307	0003	I.N.S.S.	339,66-	78.160,14-	
30/09/2018	1257311	0011	INSS 13° SALÁRIO	336,87-	78.497,01-	
30/09/2018	1257328	0098	INSS FÉRIAS	325,80-	78.822,81-	
30/09/2018	1257349	0003	I.N.S.S.	311,74-	79.134,55-	
30/09/2018	1257357	0098	INSS FÉRIAS	301,76-	79.436,31-	
30/09/2018	1257358	0003	I.N.S.S.	301,66-	79.737,97-	
30/09/2018	1257418	0003	I.N.S.S.	260,08-	79.998,05-	
30/09/2018	1257436	0003	I.N.S.S.	248,32-	80.246,37-	
30/09/2018	1257445	0003	I.N.S.S.	246,92-	80.493,29-	
30/09/2018	1257449	0098	INSS FÉRIAS	245,33-	80.738,62-	
30/09/2018	1257554	0003	I.N.S.S.	204,77-	80.943,39-	
30/09/2018	1257562	0098	INSS FÉRIAS	202,03-	81.145,42-	
30/09/2018	1257690	0098	INSS FÉRIAS	158,49-	81.303,91-	
30/09/2018	1257695	0011	INSS 13° SALÁRIO	156,64-	81.460,55-	
30/09/2018	1257708	0098	INSS FÉRIAS	153,35-	81.613,90-	
30/09/2018	1257784	0003	I.N.S.S.	131,66-	81.745,56-	
30/09/2018	1257796	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	129,00-	81.874,56-	
30/09/2018	1257835	0011	INSS 13° SALÁRIO	123,19-	81.997,75-	
30/09/2018	1257863	0003	I.N.S.S.	115,23-	82.112,98-	
30/09/2018	1257934	0011	INSS 13° SALÁRIO	98,33-	82.211,31-	
30/09/2018	1257955	0098	INSS FÉRIAS	95,69-	82.307,00-	
30/09/2018	1258008	0011	INSS 13° SALÁRIO	87,07-	82.394,07-	
30/09/2018	1258035	0011	INSS 13° SALÁRIO	81,75-	82.475,82-	
30/09/2018	1258057	0011	INSS 13° SALÁRIO	75,97-	82.551,79-	
30/09/2018	1258087	0011	INSS 13° SALÁRIO	71,23-	82.623,02-	
30/09/2018	1258089	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	70,66-	82.693,68-	
30/09/2018	1258220	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	51,56-	82.745,24-	
30/09/2018	1258357	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,44-	82.782,68-	
30/09/2018	1258360	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,94-	82.819,62-	
30/09/2018	1258375	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,93-	82.852,55-	
30/09/2018	1258480	0011	INSS 13° SALÁRIO	23,04-	82.875,59-	
30/09/2018	1258497	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,95-	82.895,54-	
30/09/2018	1258502	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,75-	82.914,29-	
30/09/2018	1258522	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,92-	82.931,21-	
30/09/2018	1258536	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,57-	82.946,78-	
30/09/2018	1258597	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,06-	82.956,84-	
30/09/2018	1258606	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,73-	82.966,57-	
30/09/2018	1258627	0011	INSS 13° SALÁRIO	5,10-	82.971,67-	
30/09/2018	1258652	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	2,13-	82.973,80-	
30/09/2018	1258694	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,65-	82.974,45-	
30/09/2018	1258695	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,56-	82.975,01-	
30/09/2018	1258700	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,36-	82.975,37-	
30/09/2018	1258701	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,35-	82.975,72-	
30/09/2018	1258702	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,31-	82.976,03-	
30/09/2018	1258704	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,27-	82.976,30-	
30/09/2018	1258716	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,23-	82.976,53-	
30/09/2018	1258717	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,17-	82.976,70-	
30/09/2018	1258718	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,16-	82.976,86-	
30/09/2018	1263919		INSS Autônomos	1.129,16-	84.106,02-	
TOTAL MÊS ----->				98.415,78	106.896,00-	84.106,02-

Debitos: 98.415,78 Créditos: 106.896,00- Saldo Atual: 84.106,02-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 36.989,74-

05/09/2018	1201549	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 462 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018 Períodos: 3		36.989,74	0,00
30/09/2018	1256222	0004	I.R.R.F.	5.823,93-	5.823,93-
30/09/2018	1256242	0004	I.R.R.F.	5.370,84-	11.194,77-
30/09/2018	1256311	0004	I.R.R.F.	4.290,20-	15.484,97-
30/09/2018	1256444	0004	I.R.R.F.	2.733,46-	18.218,43-
30/09/2018	1256451	0004	I.R.R.F.	2.701,17-	20.919,60-
30/09/2018	1256498	0004	I.R.R.F.	2.415,20-	23.334,80-
30/09/2018	1256536	0004	I.R.R.F.	2.154,10-	25.488,90-
30/09/2018	1256659	0004	I.R.R.F.	1.582,50-	27.071,40-
30/09/2018	1256675	0004	I.R.R.F.	1.519,79-	28.591,19-
30/09/2018	1256859	0004	I.R.R.F.	935,72-	29.526,91-
30/09/2018	1256870	0004	I.R.R.F.	916,08-	30.442,99-
30/09/2018	1256888	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	884,95-	31.327,94-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1256890	0004	I.R.R.F.	880,54-	32.208,48-
30/09/2018	1256907	0004	I.R.R.F.	829,30-	33.037,78-
30/09/2018	1256909	0004	I.R.R.F.	824,39-	33.862,17-
30/09/2018	1256927	0004	I.R.R.F.	786,12-	34.648,29-
30/09/2018	1256957	0004	I.R.R.F.	722,15-	35.370,44-
30/09/2018	1257086	0004	I.R.R.F.	549,51-	35.919,95-
30/09/2018	1257120	0004	I.R.R.F.	508,97-	36.428,92-
30/09/2018	1257220	0004	I.R.R.F.	405,02-	36.833,94-
30/09/2018	1257282	0004	I.R.R.F.	353,46-	37.187,40-
30/09/2018	1257299	0004	I.R.R.F.	346,02-	37.533,42-
30/09/2018	1257305	0004	I.R.R.F.	340,07-	37.873,49-
30/09/2018	1257312	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	336,24-	38.209,73-
30/09/2018	1257379	0004	I.R.R.F.	289,60-	38.499,33-
30/09/2018	1257408	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	269,86-	38.769,19-
30/09/2018	1257484	0004	I.R.R.F.	228,64-	38.997,83-
30/09/2018	1257816	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	126,37-	39.124,20-
30/09/2018	1257817	0004	I.R.R.F.	126,35-	39.250,55-
30/09/2018	1257824	0004	I.R.R.F.	124,41-	39.374,96-
30/09/2018	1257861	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	115,61-	39.490,57-
30/09/2018	1258108	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	69,80-	39.560,37-
30/09/2018	1258115	0004	I.R.R.F.	67,57-	39.627,94-
30/09/2018	1258145	0004	I.R.R.F.	63,31-	39.691,25-
30/09/2018	1258176	0004	I.R.R.F.	57,44-	39.748,69-
30/09/2018	1258184	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	55,87-	39.804,56-
30/09/2018	1258219	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	51,59-	39.856,15-
30/09/2018	1258260	0004	I.R.R.F.	46,37-	39.902,52-
30/09/2018	1258263	0004	I.R.R.F.	45,51-	39.948,03-
30/09/2018	1258402	0004	I.R.R.F.	30,33-	39.978,36-
30/09/2018	1258423	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	28,80-	40.007,16-
30/09/2018	1258427	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	28,24-	40.035,40-
30/09/2018	1258429	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	27,62-	40.063,02-
30/09/2018	1258609	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	9,41-	40.072,43-
30/09/2018	1258664	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	1,82-	40.074,25-
TOTAL MÊS ----->				36.989,74	40.074,25-

Débitos: 36.989,74 Créditos: 40.074,25- Saldo Atual: 40.074,25-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	85.174,75-
06/09/2018	1204634	Baixa GRF SEFIP N° 466 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2018	85.172,72		2,03-
30/09/2018	1251057	002 FGTS Folha Mensal		11.803,96-	11.805,99-
30/09/2018	1251075	002 FGTS Folha Mensal		6.758,04-	18.564,03-
30/09/2018	1251080	002 FGTS Folha Mensal		6.253,98-	24.818,01-
30/09/2018	1251091	002 FGTS Folha Mensal		5.726,16-	30.544,17-
30/09/2018	1251101	002 FGTS Folha Mensal		5.044,13-	35.588,30-
30/09/2018	1251103	002 FGTS Folha Mensal		4.988,03-	40.576,33-
30/09/2018	1251111	002 FGTS Folha Mensal		4.573,58-	45.149,91-
30/09/2018	1251112	002 FGTS Folha Mensal		4.482,61-	49.632,52-
30/09/2018	1251117	002 FGTS Folha Mensal		4.313,66-	53.946,18-
30/09/2018	1251123	002 FGTS Folha Mensal		3.853,05-	57.799,23-
30/09/2018	1251136	002 FGTS Folha Mensal		3.401,68-	61.200,91-
30/09/2018	1251181	002 FGTS Folha Mensal		2.167,60-	63.368,51-
30/09/2018	1251183	002 FGTS Folha Mensal		2.081,93-	65.450,44-
30/09/2018	1251186	002 FGTS Folha Mensal		2.038,08-	67.488,52-
30/09/2018	1251190	002 FGTS Folha Mensal		1.998,01-	69.486,53-
30/09/2018	1251191	002 FGTS Folha Mensal		1.975,60-	71.462,13-
30/09/2018	1251202	002 FGTS Folha Mensal		1.867,97-	73.330,10-
30/09/2018	1251205	002 FGTS Folha Mensal		1.824,35-	75.154,45-
30/09/2018	1251206	002 FGTS Folha Mensal		1.824,29-	76.978,74-
30/09/2018	1251245	002 FGTS Folha Mensal		1.367,88-	78.346,62-
30/09/2018	1251250	002 FGTS Folha Mensal		1.306,91-	79.653,53-
30/09/2018	1251253	002 FGTS Folha Mensal		1.275,00-	80.928,53-
30/09/2018	1251264	002 FGTS Folha Mensal		1.200,89-	82.129,42-
30/09/2018	1251285	002 FGTS Folha Mensal		1.067,28-	83.196,70-
30/09/2018	1251292	002 FGTS Folha Mensal		1.039,73-	84.236,43-
30/09/2018	1251323	002 FGTS Folha Mensal		788,25-	85.024,68-
30/09/2018	1251360	002 FGTS Folha Mensal		570,92-	85.595,60-
30/09/2018	1251362	002 FGTS Folha Mensal		562,83-	86.158,43-
30/09/2018	1251364	002 FGTS Folha Mensal		543,95-	86.702,38-
30/09/2018	1251369	002 FGTS Folha Mensal		522,96-	87.225,34-
30/09/2018	1251374	002 FGTS Folha Mensal		491,43-	87.716,77-
30/09/2018	1251409	002 FGTS Folha Mensal		373,02-	88.089,79-
30/09/2018	1251422	002 FGTS Folha Mensal		281,50-	88.371,29-
30/09/2018	1251431	002 FGTS Folha Mensal		252,13-	88.623,42-
30/09/2018	1251432	002 FGTS Folha Mensal		247,03-	88.870,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/09/2018	1251433	002 FGTS Folha Mensal		246,92-	89.117,37-
30/09/2018	1251439	002 FGTS Folha Mensal		226,72-	89.344,09-
30/09/2018	1251442	002 FGTS Folha Mensal		220,73-	89.564,82-
30/09/2018	1251452	002 FGTS Folha Mensal		186,13-	89.750,95-
30/09/2018	1251454	002 FGTS Folha Mensal		182,02-	89.932,97-
30/09/2018	1251484	002 FGTS Folha Mensal		115,24-	90.048,21-

TOTAL MÊS -----> 85.172,72 90.046,18- 90.048,21-

Débitos: 85.172,72 Créditos: 90.046,18- Saldo Atual: 90.048,21-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/09/2018	1251572	0335 INSS AUTÔNOMOS		1.129,16-	1.129,16-
30/09/2018	1263919	INSS Autônomos	1.129,16		0,00

TOTAL MÊS -----> 1.129,16 1.129,16- 0,00

Débitos: 1.129,16 Créditos: 1.129,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/09/2018	1251563	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		2.945,12-	2.945,12-
------------	---------	-----------------------	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.945,12- 2.945,12-

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

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 0,00

06/09/2018	1204630	Baixa GRRF N° 1700 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCOS MAURILIO DA SILVA - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	2.297,40		2.297,40
06/09/2018	1204632	Baixa GRRF N° 1695 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LEIDIJANE RIBEIRO DE ARAUJO - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	40,77		2.338,17
12/09/2018	1221705	Baixa GRRF N° 1717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	5.255,43		7.593,60
12/09/2018	1221707	Baixa GRRF N° 1718 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	4.623,43		12.217,03
12/09/2018	1221711	Baixa GRRF N° 1719 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	623,17		12.840,20
19/09/2018	1235208	Baixa GRRF N° 1741 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	728,15		13.568,35
19/09/2018	1235671	Baixa GRRF N° 1746 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	3.657,97		17.226,32
19/09/2018	1236359	Baixa GRRF N° 1743 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARINA APARECIDA _ GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	2.361,59		19.587,91
24/09/2018	1242010	Baixa GRRF N° 1752 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO FARIAS - GRRF COMPLEMENTAR - Competência: set/2018 Per: 3	38,97		19.626,88
30/09/2018	1251098	0020 GRRF		5.278,53-	14.348,35
30/09/2018	1251109	0020 GRRF		4.623,44-	9.724,91
30/09/2018	1251130	0020 GRRF		3.705,35-	6.019,56
30/09/2018	1251168	0020 GRRF		2.361,59-	3.657,97
30/09/2018	1251172	0020 GRRF		2.297,40-	1.360,57
30/09/2018	1251331	0020 GRRF		728,15-	632,42
30/09/2018	1251351	0020 GRRF		623,18-	9,24
30/09/2018	1251397	0020 GRRF		408,76-	399,52-
30/09/2018	1251510	0020 GRRF		34,58-	434,10-
30/09/2018	1264306	Valor referente a encargo GRRF complementar de Marcelo Farias.		4,39-	438,49-
30/09/2018	1264307	Provisão complementar GRRF de Leidjane Ribeiro e Ronaldo Brito. Importação da folha a menor.		17,67-	456,16-
30/09/2018	1264308	Ajuste de valor provisionado GRRF de Jomair Gomes	47,38		408,78-

TOTAL MÊS -----> 19.674,26 20.083,04- 408,78-

Débitos: 19.674,26 Créditos: 20.083,04- Saldo Atual: 408,78-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 1.394.652,16-

30/09/2018	1251849	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.894,72		1.382.757,44-
30/09/2018	1252025	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.897,77		1.376.859,67-
30/09/2018	1252112	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.849,95		1.372.009,72-
30/09/2018	1252180	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.964,92		1.368.044,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1252250	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.440,49	1.364.604,49-
30/09/2018	1252293	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.142,13	1.361.462,36-
30/09/2018	1252304	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.062,50	1.358.399,86-
30/09/2018	1252380	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.632,30	1.355.767,56-
30/09/2018	1252420	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.461,05	1.353.306,51-
30/09/2018	1252472	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.221,38	1.351.085,13-
30/09/2018	1252516	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.044,47	1.349.040,66-
30/09/2018	1252541	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.965,92	1.347.074,74-
30/09/2018	1252578	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.852,98	1.345.221,76-
30/09/2018	1252637	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.720,53	1.343.501,23-
30/09/2018	1252652	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.683,63	1.341.817,60-
30/09/2018	1252678	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.616,66	1.340.200,94-
30/09/2018	1252687	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.582,53	1.338.618,41-
30/09/2018	1252814	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.320,81	1.337.297,60-
30/09/2018	1252834	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.277,96	1.336.019,64-
30/09/2018	1252883	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.209,38	1.334.810,26-
30/09/2018	1252927	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.146,77	1.333.663,49-
30/09/2018	1252995	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.047,38	1.332.616,11-
30/09/2018	1253010	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.021,92	1.331.594,19-
30/09/2018	1253012	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.020,83	1.330.573,36-
30/09/2018	1253017	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.013,49	1.329.559,87-
30/09/2018	1253139	0041 FÉRIAS NO MÊS	897,11	1.328.662,76-
30/09/2018	1253145	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	890,48	1.327.772,28-
30/09/2018	1253157	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	877,43	1.326.894,85-
30/09/2018	1253198	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	820,35	1.326.074,50-
30/09/2018	1253267	0024 FÉRIAS VENCIDAS	741,52	1.325.332,98-
30/09/2018	1253269	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	740,46	1.324.592,52-
30/09/2018	1253277	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	729,36	1.323.863,16-
30/09/2018	1253296	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	709,05	1.323.154,11-
30/09/2018	1253331	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	681,49	1.322.472,62-
30/09/2018	1253354	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	662,54	1.321.810,08-
30/09/2018	1253389	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	622,20	1.321.187,88-
30/09/2018	1253414	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	611,19	1.320.576,69-
30/09/2018	1253478	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	561,21	1.320.015,48-
30/09/2018	1253580	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	483,41	1.319.532,07-
30/09/2018	1253670	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	440,27	1.319.091,80-
30/09/2018	1253699	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	425,98	1.318.665,82-
30/09/2018	1253719	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	410,73	1.318.255,09-
30/09/2018	1253741	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	403,13	1.317.851,96-
30/09/2018	1253836	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	351,11	1.317.500,85-
30/09/2018	1253845	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	346,42	1.317.154,43-
30/09/2018	1253848	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	344,11	1.316.810,32-
30/09/2018	1253856	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	340,64	1.316.469,68-
30/09/2018	1253896	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	316,72	1.316.152,96-
30/09/2018	1253917	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	308,79	1.315.844,17-
30/09/2018	1253939	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	299,04	1.315.545,13-
30/09/2018	1253943	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	296,83	1.315.248,30-
30/09/2018	1253966	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	281,84	1.314.966,46-
30/09/2018	1254029	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	256,18	1.314.710,28-
30/09/2018	1254079	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	243,12	1.314.467,16-
30/09/2018	1254140	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	220,84	1.314.246,32-
30/09/2018	1254290	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	187,07	1.314.059,25-
30/09/2018	1254293	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	185,70	1.313.873,55-
30/09/2018	1254326	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	175,79	1.313.697,76-
30/09/2018	1254345	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	170,24	1.313.527,52-
30/09/2018	1254380	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	161,13	1.313.366,39-
30/09/2018	1254395	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	158,67	1.313.207,72-
30/09/2018	1254454	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,03	1.313.061,69-
30/09/2018	1254487	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	137,57	1.312.924,12-
30/09/2018	1254581	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	117,03	1.312.807,09-
30/09/2018	1254590	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	115,47	1.312.691,62-
30/09/2018	1254592	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	114,70	1.312.576,92-
30/09/2018	1254629	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	105,57	1.312.471,35-
30/09/2018	1254648	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,93	1.312.368,42-
30/09/2018	1254728	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,34	1.312.274,08-
30/09/2018	1254730	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	93,94	1.312.180,14-
30/09/2018	1254742	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	91,28	1.312.088,86-
30/09/2018	1254755	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	89,96	1.311.998,90-
30/09/2018	1254955	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	62,68	1.311.936,22-
30/09/2018	1254960	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,36	1.311.873,86-
30/09/2018	1254981	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,60	1.311.815,26-
30/09/2018	1255009	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,89	1.311.762,37-
30/09/2018	1255011	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,74	1.311.709,63-
30/09/2018	1255026	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	51,16	1.311.658,47-
30/09/2018	1255067	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,68	1.311.609,79-
30/09/2018	1255122	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	41,53	1.311.568,26-
30/09/2018	1255136	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,59	1.311.528,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1255176	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,74		1.311.492,93-
30/09/2018	1255243	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	31,45		1.311.461,48-
30/09/2018	1255260	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,43		1.311.431,05-
30/09/2018	1255336	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	23,09		1.311.407,96-
30/09/2018	1255358	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	21,55		1.311.386,41-
30/09/2018	1255590	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,46		1.311.380,95-
30/09/2018	1258892	004 Provisão de Férias		16.418,42-	1.327.799,37-
30/09/2018	1258919	004 Provisão de Férias		9.893,15-	1.337.692,52-
30/09/2018	1258929	004 Provisão de Férias		8.433,74-	1.346.126,26-
30/09/2018	1258934	004 Provisão de Férias		8.090,24-	1.354.216,50-
30/09/2018	1258936	004 Provisão de Férias		8.036,27-	1.362.252,77-
30/09/2018	1258937	004 Provisão de Férias		7.961,48-	1.370.214,25-
30/09/2018	1258953	004 Provisão de Férias		6.750,63-	1.376.964,88-
30/09/2018	1258959	004 Provisão de Férias		6.556,63-	1.383.521,51-
30/09/2018	1258981	004 Provisão de Férias		5.528,02-	1.389.049,53-
30/09/2018	1258993	004 Provisão de Férias		5.123,25-	1.394.172,78-
30/09/2018	1259001	004 Provisão de Férias		4.815,14-	1.398.987,92-
30/09/2018	1259065	004 Provisão de Férias		3.184,20-	1.402.172,12-
30/09/2018	1259081	004 Provisão de Férias		3.010,55-	1.405.182,67-
30/09/2018	1259085	004 Provisão de Férias		2.954,56-	1.408.137,23-
30/09/2018	1259086	004 Provisão de Férias		2.942,71-	1.411.079,94-
30/09/2018	1259087	004 Provisão de Férias		2.929,82-	1.414.009,76-
30/09/2018	1259103	004 Provisão de Férias		2.719,17-	1.416.728,93-
30/09/2018	1259125	004 Provisão de Férias		2.471,54-	1.419.200,47-
30/09/2018	1259142	004 Provisão de Férias		2.327,80-	1.421.528,27-
30/09/2018	1259185	004 Provisão de Férias		2.018,91-	1.423.547,18-
30/09/2018	1259187	004 Provisão de Férias		2.009,08-	1.425.556,26-
30/09/2018	1259201	004 Provisão de Férias		1.915,53-	1.427.471,79-
30/09/2018	1259208	004 Provisão de Férias		1.848,34-	1.429.320,13-
30/09/2018	1259259	004 Provisão de Férias		1.567,29-	1.430.887,42-
30/09/2018	1259275	004 Provisão de Férias		1.485,11-	1.432.372,53-
30/09/2018	1259312	004 Provisão de Férias	1.303,84		1.431.068,69-
30/09/2018	1259363	004 Provisão de Férias		1.112,85-	1.432.181,54-
30/09/2018	1259372	004 Provisão de Férias	1.091,65		1.431.089,89-
30/09/2018	1259452	004 Provisão de Férias		821,60-	1.431.911,49-
30/09/2018	1259460	004 Provisão de Férias		792,58-	1.432.704,07-
30/09/2018	1259469	004 Provisão de Férias		772,88-	1.433.476,95-
30/09/2018	1259477	004 Provisão de Férias		765,35-	1.434.242,30-
30/09/2018	1259496	004 Provisão de Férias		727,66-	1.434.969,96-
30/09/2018	1259497	004 Provisão de Férias		726,36-	1.435.696,32-
30/09/2018	1259649	004 Provisão de Férias		444,20-	1.436.140,52-
30/09/2018	1259671	004 Provisão de Férias		417,07-	1.436.557,59-
30/09/2018	1259716	004 Provisão de Férias		352,45-	1.436.910,04-
30/09/2018	1259730	004 Provisão de Férias		330,00-	1.437.240,04-
30/09/2018	1259742	004 Provisão de Férias		314,89-	1.437.554,93-
30/09/2018	1259755	004 Provisão de Férias		306,58-	1.437.861,51-
30/09/2018	1259825	004 Provisão de Férias		238,27-	1.438.099,78-
30/09/2018	1259908	004 Provisão de Férias		190,40-	1.438.290,18-
30/09/2018	1259917	004 Provisão de Férias		184,19-	1.438.474,37-
30/09/2018	1260117	004 Provisão de Férias	102,48		1.438.371,89-
30/09/2018	1260222	004 Provisão de Férias		69,36-	1.438.441,25-
30/09/2018	1260395	004 Provisão de Férias	31,60		1.438.409,65-
30/09/2018	1264918	Provisão acumulada mês.		1.789,31-	1.440.198,96-
TOTAL MÊS ----->			85.800,78	131.347,58-	1.440.198,96-

Débitos: 85.800,78 Créditos: 131.347,58- Saldo Atual: 1.440.198,96-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	111.572,53-
30/09/2018	1259310	006 Provisão de FGTS Férias	1.313,50-	112.886,03-
30/09/2018	1259461	006 Provisão de FGTS Férias	791,47-	113.677,50-
30/09/2018	1259517	006 Provisão de FGTS Férias	674,70-	114.352,20-
30/09/2018	1259525	006 Provisão de FGTS Férias	647,24-	114.999,44-
30/09/2018	1259527	006 Provisão de FGTS Férias	642,89-	115.642,33-
30/09/2018	1259530	006 Provisão de FGTS Férias	636,91-	116.279,24-
30/09/2018	1259583	006 Provisão de FGTS Férias	540,03-	116.819,27-
30/09/2018	1259594	006 Provisão de FGTS Férias	524,53-	117.343,80-
30/09/2018	1259651	006 Provisão de FGTS Férias	442,23-	117.786,03-
30/09/2018	1259678	006 Provisão de FGTS Férias	409,86-	118.195,89-
30/09/2018	1259693	006 Provisão de FGTS Férias	385,20-	118.581,09-
30/09/2018	1259804	006 Provisão de FGTS Férias	254,74-	118.835,83-
30/09/2018	1259823	006 Provisão de FGTS Férias	240,85-	119.076,68-
30/09/2018	1259831	006 Provisão de FGTS Férias	236,35-	119.313,03-
30/09/2018	1259833	006 Provisão de FGTS Férias	235,42-	119.548,45-
30/09/2018	1259835	006 Provisão de FGTS Férias	234,39-	119.782,84-
30/09/2018	1259865	006 Provisão de FGTS Férias	217,53-	120.000,37-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1259895	006	Provisão de FGTS Férias		197,72-	120.198,09-
30/09/2018	1259913	006	Provisão de FGTS Férias		186,23-	120.384,32-
30/09/2018	1259967	006	Provisão de FGTS Férias		161,50-	120.545,82-
30/09/2018	1259971	006	Provisão de FGTS Férias		160,73-	120.706,55-
30/09/2018	1259993	006	Provisão de FGTS Férias		153,24-	120.859,79-
30/09/2018	1260002	006	Provisão de FGTS Férias		147,87-	121.007,66-
30/09/2018	1260054	006	Provisão de FGTS Férias		125,38-	121.133,04-
30/09/2018	1260070	006	Provisão de FGTS Férias		118,81-	121.251,85-
30/09/2018	1260109	006	Provisão de FGTS Férias	104,31		121.147,54-
30/09/2018	1260157	006	Provisão de FGTS Férias		89,03-	121.236,57-
30/09/2018	1260166	006	Provisão de FGTS Férias	87,33		121.149,24-
30/09/2018	1260235	006	Provisão de FGTS Férias		65,73-	121.214,97-
30/09/2018	1260242	006	Provisão de FGTS Férias		63,41-	121.278,38-
30/09/2018	1260250	006	Provisão de FGTS Férias		61,82-	121.340,20-
30/09/2018	1260257	006	Provisão de FGTS Férias		61,23-	121.401,43-
30/09/2018	1260270	006	Provisão de FGTS Férias		58,21-	121.459,64-
30/09/2018	1260271	006	Provisão de FGTS Férias		58,11-	121.517,75-
30/09/2018	1260372	006	Provisão de FGTS Férias		35,53-	121.553,28-
30/09/2018	1260385	006	Provisão de FGTS Férias		33,36-	121.586,64-
30/09/2018	1260407	006	Provisão de FGTS Férias		28,20-	121.614,84-
30/09/2018	1260415	006	Provisão de FGTS Férias		26,40-	121.641,24-
30/09/2018	1260422	006	Provisão de FGTS Férias		25,19-	121.666,43-
30/09/2018	1260425	006	Provisão de FGTS Férias		24,53-	121.690,96-
30/09/2018	1260456	006	Provisão de FGTS Férias		19,06-	121.710,02-
30/09/2018	1260484	006	Provisão de FGTS Férias		15,23-	121.725,25-
30/09/2018	1260486	006	Provisão de FGTS Férias		14,74-	121.739,99-
30/09/2018	1260533	006	Provisão de FGTS Férias	8,20		121.731,79-
30/09/2018	1260539	006	Provisão de FGTS Férias		5,55-	121.737,34-
30/09/2018	1260550	006	Provisão de FGTS Férias	2,53		121.734,81-
30/09/2018	1264914		Provisão acumulada mês.	6.518,92		115.215,89-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->				6.721,29	10.364,65-	115.215,89-

Débitos: 6.721,29 Créditos: 10.364,65- Saldo Atual: 115.215,89-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	589.776,21-
30/09/2018	1252382	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.625,00	587.151,21-
30/09/2018	1252735	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.457,35	585.693,86-
30/09/2018	1252893	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.196,15	584.497,71-
30/09/2018	1253009	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.021,92	583.475,79-
30/09/2018	1253170	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	858,35	582.617,44-
30/09/2018	1253183	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	844,17	581.773,27-
30/09/2018	1253266	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	742,07	581.031,20-
30/09/2018	1253569	0486	13º LIC. MATERN RESC	491,66	580.539,54-
30/09/2018	1253675	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	437,50	580.102,04-
30/09/2018	1253705	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	422,29	579.679,75-
30/09/2018	1253909	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	311,17	579.368,58-
30/09/2018	1253918	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	308,00	579.060,58-
30/09/2018	1253957	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	288,10	578.772,48-
30/09/2018	1254069	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	245,83	578.526,65-
30/09/2018	1254151	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	217,69	578.308,96-
30/09/2018	1254442	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,41	578.160,55-
30/09/2018	1254470	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	142,45	578.018,10-
30/09/2018	1254630	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,52	577.912,58-
30/09/2018	1255068	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	48,66	577.863,92-
30/09/2018	1255196	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,07	577.829,85-
30/09/2018	1255285	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	29,24	577.800,61-
30/09/2018	1255455	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,10	577.787,51-
30/09/2018	1255470	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,05	577.775,46-
30/09/2018	1255496	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,36	577.765,10-
30/09/2018	1255532	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	8,65	577.756,45-
30/09/2018	1255573	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,58	577.749,87-
30/09/2018	1255691	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,04	577.747,83-
30/09/2018	1258906	008	Provisão de 13º Salário		11.920,37-
30/09/2018	1258948	008	Provisão de 13º Salário		7.125,38-
30/09/2018	1258961	008	Provisão de 13º Salário		6.403,33-
30/09/2018	1258974	008	Provisão de 13º Salário		5.888,89-
30/09/2018	1258988	008	Provisão de 13º Salário		5.249,15-
30/09/2018	1258989	008	Provisão de 13º Salário		5.204,41-
30/09/2018	1259003	008	Provisão de 13º Salário		4.783,57-
30/09/2018	1259006	008	Provisão de 13º Salário		4.643,79-
30/09/2018	1259018	008	Provisão de 13º Salário		4.161,16-
30/09/2018	1259036	008	Provisão de 13º Salário		3.824,33-
30/09/2018	1259044	008	Provisão de 13º Salário		3.611,36-
30/09/2018	1259154	008	Provisão de 13º Salário		2.257,91-
30/09/2018	1259162	008	Provisão de 13º Salário		2.223,31-

Lucas Silva Cervatto
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1259171	008	Provisão de 13° Salário		2.161,61-	647.206,40-
30/09/2018	1259173	008	Provisão de 13° Salário		2.125,33-	649.331,73-
30/09/2018	1259181	008	Provisão de 13° Salário		2.054,25-	651.385,98-
30/09/2018	1259183	008	Provisão de 13° Salário		2.024,99-	653.410,97-
30/09/2018	1259191	008	Provisão de 13° Salário		1.982,51-	655.393,48-
30/09/2018	1259200	008	Provisão de 13° Salário		1.930,88-	657.324,36-
30/09/2018	1259274	008	Provisão de 13° Salário		1.489,30-	658.813,66-
30/09/2018	1259289	008	Provisão de 13° Salário		1.428,62-	660.242,28-
30/09/2018	1259294	008	Provisão de 13° Salário		1.391,71-	661.633,99-
30/09/2018	1259317	008	Provisão de 13° Salário		1.288,42-	662.922,41-
30/09/2018	1259350	008	Provisão de 13° Salário		1.169,27-	664.091,68-
30/09/2018	1259364	008	Provisão de 13° Salário		1.111,25-	665.202,93-
30/09/2018	1259449	008	Provisão de 13° Salário		834,53-	666.037,46-
30/09/2018	1259546	008	Provisão de 13° Salário		601,76-	666.639,22-
30/09/2018	1259549	008	Provisão de 13° Salário		598,08-	667.237,30-
30/09/2018	1259562	008	Provisão de 13° Salário		570,72-	667.808,02-
30/09/2018	1259577	008	Provisão de 13° Salário		544,77-	668.352,79-
30/09/2018	1259596	008	Provisão de 13° Salário		523,34-	668.876,13-
30/09/2018	1259600	008	Provisão de 13° Salário		514,86-	669.390,99-
30/09/2018	1259738	008	Provisão de 13° Salário	318,72		669.072,27-
30/09/2018	1259762	008	Provisão de 13° Salário		297,85-	669.370,12-
30/09/2018	1259792	008	Provisão de 13° Salário		264,46-	669.634,58-
30/09/2018	1259793	008	Provisão de 13° Salário		264,34-	669.898,92-
30/09/2018	1259815	008	Provisão de 13° Salário		247,50-	670.146,42-
30/09/2018	1259832	008	Provisão de 13° Salário		236,17-	670.382,59-
30/09/2018	1259844	008	Provisão de 13° Salário		229,93-	670.612,52-
30/09/2018	1259944	008	Provisão de 13° Salário		173,39-	670.785,91-
30/09/2018	1259963	008	Provisão de 13° Salário		162,97-	670.948,88-
30/09/2018	1260058	008	Provisão de 13° Salário		123,65-	671.072,53-
30/09/2018	1260444	008	Provisão de 13° Salário	20,52		671.052,01-
30/09/2018	1264912		Provisão acumulada mês.		2.148,41-	673.200,42-
TOTAL MÊS ----->				12.367,62	95.791,83-	673.200,42-

Débitos: 12.367,62 Créditos: 95.791,83- Saldo Atual: 673.200,42-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	47.181,91-
30/09/2018	1259411	010	Provisão de FGTS 13° Salário	953,60-	48.135,51-
30/09/2018	1259564	010	Provisão de FGTS 13° Salário	570,01-	48.705,52-
30/09/2018	1259601	010	Provisão de FGTS 13° Salário	512,28-	49.217,80-
30/09/2018	1259631	010	Provisão de FGTS 13° Salário	471,12-	49.688,92-
30/09/2018	1259670	010	Provisão de FGTS 13° Salário	419,96-	50.108,88-
30/09/2018	1259673	010	Provisão de FGTS 13° Salário	416,37-	50.525,25-
30/09/2018	1259696	010	Provisão de FGTS 13° Salário	382,69-	50.907,94-
30/09/2018	1259702	010	Provisão de FGTS 13° Salário	371,50-	51.279,44-
30/09/2018	1259728	010	Provisão de FGTS 13° Salário	332,89-	51.612,33-
30/09/2018	1259757	010	Provisão de FGTS 13° Salário	305,94-	51.918,27-
30/09/2018	1259772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	288,92-	52.207,19-
30/09/2018	1259928	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,64-	52.387,83-
30/09/2018	1259937	010	Provisão de FGTS 13° Salário	177,86-	52.565,69-
30/09/2018	1259946	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,92-	52.738,61-
30/09/2018	1259949	010	Provisão de FGTS 13° Salário	170,03-	52.908,64-
30/09/2018	1259962	010	Provisão de FGTS 13° Salário	164,34-	53.072,98-
30/09/2018	1259965	010	Provisão de FGTS 13° Salário	162,00-	53.234,98-
30/09/2018	1259976	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,60-	53.393,58-
30/09/2018	1259988	010	Provisão de FGTS 13° Salário	154,47-	53.548,05-
30/09/2018	1260069	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,15-	53.667,20-
30/09/2018	1260084	010	Provisão de FGTS 13° Salário	114,30-	53.781,50-
30/09/2018	1260092	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,34-	53.892,84-
30/09/2018	1260115	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,07-	53.995,91-
30/09/2018	1260146	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,54-	54.089,45-
30/09/2018	1260158	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,90-	54.178,35-
30/09/2018	1260233	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,76-	54.245,11-
30/09/2018	1260306	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,14-	54.293,25-
30/09/2018	1260308	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,85-	54.341,10-
30/09/2018	1260318	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,66-	54.386,76-
30/09/2018	1260329	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,59-	54.430,35-
30/09/2018	1260338	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,87-	54.472,22-
30/09/2018	1260341	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,19-	54.513,41-
30/09/2018	1260419	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,50	54.487,91-
30/09/2018	1260427	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,83-	54.511,74-
30/09/2018	1260442	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,15-	54.532,89-
30/09/2018	1260443	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,15-	54.554,04-
30/09/2018	1260451	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,80-	54.573,84-
30/09/2018	1260459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,89-	54.592,73-
30/09/2018	1260463	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39-	54.611,12-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/09/2018	1260489	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,87-	54.624,99-
30/09/2018	1260498	010 Provisão de FGTS 13° Salário		13,04-	54.638,03-
30/09/2018	1260525	010 Provisão de FGTS 13° Salário		9,89-	54.647,92-
30/09/2018	1260557	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1,64		54.646,28-
30/09/2018	1264913	Provisão acumulada mês.	790,25		53.856,03-

TOTAL MÊS -----> 817,39 7.491,51- 53.856,03-

Débitos: 817,39 Créditos: 7.491,51- Saldo Atual: 53.856,03-

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

06/09/2018	1266210	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.		875.000,00-	875.000,00-
13/09/2018	1266216	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.		300.000,00-	1.175.000,00-
21/09/2018	1266219	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.		1.801.131,79-	2.976.131,79-
21/09/2018	1266220	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2018.		198.868,21-	3.175.000,00-
26/09/2018	1267700	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.		800.000,00-	3.975.000,00-
26/09/2018	1267701	BAIXA Repasse de Contrato N° 002015201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01/01/2015 À 31/03/2018. RETROATIVO - RECEBIMENTOS GOIAS.		300.000,00-	4.275.000,00-
30/09/2018	1266281	Recebimento de Repasse	4.275.000,00		0,00

TOTAL MÊS -----> 4.275.000,00 4.275.000,00- 0,00

Débitos: 4.275.000,00 Créditos: 4.275.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 9.731.039,39-

30/09/2018	1260925	INSS CEBAS Folha de pagamento.		318.263,72-	10.049.303,11-
30/09/2018	1260927	INSS CEBAS Folha Autônomos.		3.300,00-	10.052.603,11-

TOTAL MÊS -----> 0,00 321.563,72- 10.052.603,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 321.563,72- Saldo Atual: 10.052.603,11-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 41.727.423,28-

03/09/2018	1203920	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018		5.215.927,91-	46.943.351,19-
------------	---------	-------------------------------------------------------------	--	---------------	----------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.215.927,91- 46.943.351,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.215.927,91- Saldo Atual: 46.943.351,19-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 5.371.109,13-

30/09/2018	1268224	Apuração de Resultado		1.603.673,68-	6.974.782,81-
------------	---------	-----------------------	--	---------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.603.673,68- 6.974.782,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.603.673,68- Saldo Atual: 6.974.782,81-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.342.185,67

30/09/2018	1260879	Consumo de estoque mês.	237.682,88		1.579.868,55
30/09/2018	1260885	Consumo de estoque mês.	1.726,15		1.581.594,70

TOTAL MÊS -----> 239.409,03 0,00 1.581.594,70

Débitos: 239.409,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.581.594,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 1.766.111,71

30/09/2018 1260830 Consumo de estoque mês. 8.627,58 1.774.739,29
30/09/2018 1260877 Consumo de estoque mês. 213.507,48 1.988.246,77
30/09/2018 1260882 Consumo de estoque mês. 4.901,32 1.993.148,09

TOTAL MÊS -----> 227.036,38 0,00 1.993.148,09

Débitos: 227.036,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.993.148,09

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 100.293,28

01/09/2018 1201264 Ref NF 0000265473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 127,97 100.421,25
01/09/2018 1201274 Ref NF 0000266038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 156,44 100.577,69
01/09/2018 1201278 Ref NF 0000266252 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 85,33 100.663,02
01/09/2018 1201280 Ref NF 0000265746 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 3.210,59 103.873,61
01/09/2018 1201285 Ref NF 0000265723 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 56,89 103.930,50
01/09/2018 1203591 Ref NF 0000266543 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 3.734,70 107.665,20
01/09/2018 1219252 Ref NF 0000266574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 99,55 107.764,75
01/09/2018 1232684 Ref NF 0000265768 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 183,07 107.947,82
06/09/2018 1246380 Ref NF 0000267066 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 295,03 108.242,85
08/09/2018 1246360 Ref NF 0000267096 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 3.061,94 111.304,79
12/09/2018 1246356 Ref NF 0000267450 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 113,77 111.418,56
13/09/2018 1246372 Ref NF 0000267485 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2.913,28 114.331,84
17/09/2018 1245691 Ref NF 0000267706 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 85,33 114.417,17

TOTAL MÊS -----> 14.123,89 0,00 114.417,17

Débitos: 14.123,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.417,17

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 217.467,94

30/09/2018 1260859 Consumo de estoque mês. 26.301,17 243.769,11

TOTAL MÊS -----> 26.301,17 0,00 243.769,11

Débitos: 26.301,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.769,11

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 297.116,45

30/09/2018 1260860 Consumo de estoque mês. 31.169,70 328.286,15

TOTAL MÊS -----> 31.169,70 0,00 328.286,15

Débitos: 31.169,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.286,15

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 862.286,36

30/09/2018 1260878 Consumo de estoque mês. 73.634,04 935.920,40

TOTAL MÊS -----> 73.634,04 0,00 935.920,40

Débitos: 73.634,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 935.920,40

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 114.107,30

30/09/2018 1260884 Consumo de estoque mês. 123.891,70 237.999,00

TOTAL MÊS -----> 123.891,70 0,00 237.999,00

Débitos: 123.891,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.999,00

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 172.533,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1260832	Consumo de estoque mês.	3.219,42	175.753,39
30/09/2018	1260856	Consumo de estoque mês.	5.983,50	181.736,89
30/09/2018	1260858	Consumo de estoque mês.	20,22	181.757,11
30/09/2018	1260883	Consumo de estoque mês.	12.703,24	194.460,35

TOTAL MÊS -----> 21.926,38 0,00 194.460,35

Débitos: 21.926,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.460,35

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 147.216,04

30/09/2018	1260880	Consumo de estoque mês.	7.720,14	154.936,18
30/09/2018	1260881	Consumo de estoque mês.	2.030,86	156.967,04

TOTAL MÊS -----> 9.751,00 0,00 156.967,04

Débitos: 9.751,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.967,04

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 324.361,99

30/09/2018	1260855	Consumo de estoque mês.	4.084,06	328.446,05
30/09/2018	1260857	Consumo de estoque mês.	37.032,94	365.478,99

TOTAL MÊS -----> 41.117,00 0,00 365.478,99

Débitos: 41.117,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.478,99

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 16.131,59

30/09/2018	1260831	Consumo de estoque mês.	2.414,00	18.545,59
30/09/2018	1264212	Transferência de saldo conforme orientação do Escritório Regional.		18.545,59- 0,00

TOTAL MÊS -----> 2.414,00 18.545,59- 0,00

Débitos: 2.414,00 Créditos: 18.545,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 33.557,07

30/09/2018	1260829	Consumo de estoque mês.	3.143,35	36.700,42
30/09/2018	1264213	Transferência de saldo conforme orientação do Escritório Regional.		36.700,42- 0,00

TOTAL MÊS -----> 3.143,35 36.700,42- 0,00

Débitos: 3.143,35 Créditos: 36.700,42- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 0,00

30/09/2018	1264211	Transferência de saldo conforme orientação do Escritório Regional.	55.246,01	55.246,01
------------	---------	--------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 55.246,01 0,00 55.246,01

Débitos: 55.246,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.246,01

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 5.832.840,33

30/09/2018	1251620	0002 DIAS TRABALHADOS	104.359,32	5.937.199,65
30/09/2018	1251639	0002 DIAS TRABALHADOS	54.231,01	5.991.430,66
30/09/2018	1251640	0002 DIAS TRABALHADOS	53.853,34	6.045.284,00
30/09/2018	1251657	0002 DIAS TRABALHADOS	45.684,19	6.090.968,19
30/09/2018	1251666	0002 DIAS TRABALHADOS	42.701,17	6.133.669,36
30/09/2018	1251668	0002 DIAS TRABALHADOS	41.881,50	6.175.550,86
30/09/2018	1251669	0002 DIAS TRABALHADOS	41.338,35	6.216.889,21
30/09/2018	1251673	0002 DIAS TRABALHADOS	40.096,81	6.256.986,02
30/09/2018	1251675	0002 DIAS TRABALHADOS	38.470,12	6.295.456,14
30/09/2018	1251682	0002 DIAS TRABALHADOS	34.254,44	6.329.710,58
30/09/2018	1251685	0002 DIAS TRABALHADOS	33.392,92	6.363.103,50
30/09/2018	1251700	0002 DIAS TRABALHADOS	25.883,77	6.388.987,27
30/09/2018	1251730	0002 DIAS TRABALHADOS	21.327,32	6.410.314,59
30/09/2018	1251745	0002 DIAS TRABALHADOS	19.439,98	6.429.754,57
30/09/2018	1251754	0002 DIAS TRABALHADOS	18.271,67	6.448.026,24
30/09/2018	1251761	0002 DIAS TRABALHADOS	17.867,99	6.465.894,23
30/09/2018	1251779	0002 DIAS TRABALHADOS	16.137,95	6.482.032,18
30/09/2018	1251784	0002 DIAS TRABALHADOS	15.679,36	6.497.711,54

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1251802	0002 DIAS TRABALHADOS	14.330,16	6.512.041,70
30/09/2018	1251804	0002 DIAS TRABALHADOS	14.216,13	6.526.257,83
30/09/2018	1251823	0002 DIAS TRABALHADOS	13.182,31	6.539.440,14
30/09/2018	1251837	0002 DIAS TRABALHADOS	12.719,12	6.552.159,26
30/09/2018	1251844	0002 DIAS TRABALHADOS	12.301,85	6.564.461,11
30/09/2018	1251859	0002 DIAS TRABALHADOS	11.367,86	6.575.828,97
30/09/2018	1251878	0002 DIAS TRABALHADOS	10.436,99	6.586.265,96
30/09/2018	1251959	0037 DIFERENÇA SALARIAL	7.357,89	6.593.623,85
30/09/2018	1251964	0002 DIAS TRABALHADOS	7.175,56	6.600.799,41
30/09/2018	1252008	0002 DIAS TRABALHADOS	6.106,11	6.606.905,52
30/09/2018	1252029	0002 DIAS TRABALHADOS	5.832,86	6.612.738,38
30/09/2018	1252076	0002 DIAS TRABALHADOS	5.335,13	6.618.073,51
30/09/2018	1252088	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5.101,59	6.623.175,10
30/09/2018	1252108	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.877,96	6.628.053,06
30/09/2018	1252130	0037 DIFERENÇA SALARIAL	4.648,02	6.632.701,08
30/09/2018	1252134	0002 DIAS TRABALHADOS	4.593,26	6.637.294,34
30/09/2018	1252150	0002 DIAS TRABALHADOS	4.383,22	6.641.677,56
30/09/2018	1252198	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.806,79	6.645.484,35
30/09/2018	1252305	0002 DIAS TRABALHADOS	3.060,00	6.648.544,35
30/09/2018	1252307	0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.048,66	6.651.593,01
30/09/2018	1252351	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.771,02	6.654.364,03
30/09/2018	1252367	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00	6.657.067,03
30/09/2018	1252381	0002 DIAS TRABALHADOS	2.627,42	6.659.694,45
30/09/2018	1252394	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	6.662.247,02
30/09/2018	1252397	0002 DIAS TRABALHADOS	2.550,87	6.664.797,89
30/09/2018	1252399	0002 DIAS TRABALHADOS	2.536,45	6.667.334,34
30/09/2018	1252407	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.507,84	6.669.842,18
30/09/2018	1252416	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.488,91	6.672.331,09
30/09/2018	1252436	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.379,26	6.674.710,35
30/09/2018	1252498	0002 DIAS TRABALHADOS	2.128,05	6.676.838,40
30/09/2018	1252499	0037 DIFERENÇA SALARIAL	2.127,35	6.678.965,75
30/09/2018	1252577	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.856,21	6.680.821,96
30/09/2018	1252625	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.752,18	6.682.574,14
30/09/2018	1252716	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	6.684.077,33
30/09/2018	1252796	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.346,60	6.685.423,93
30/09/2018	1252913	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.165,03	6.686.588,96
30/09/2018	1252938	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.130,18	6.687.719,14
30/09/2018	1252940	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.124,78	6.688.843,92
30/09/2018	1252991	0002 DIAS TRABALHADOS	1.054,68	6.689.898,60
30/09/2018	1253160	0037 DIFERENÇA SALARIAL	868,59	6.690.767,19
30/09/2018	1253171	0037 DIFERENÇA SALARIAL	856,38	6.691.623,57
30/09/2018	1253194	0037 DIFERENÇA SALARIAL	824,02	6.692.447,59
30/09/2018	1253257	0002 DIAS TRABALHADOS	751,60	6.693.199,19
30/09/2018	1253292	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	712,38	6.693.911,57
30/09/2018	1253297	0037 DIFERENÇA SALARIAL	708,30	6.694.619,87
30/09/2018	1253307	0102 DSR	699,87	6.695.319,74
30/09/2018	1253329	0304 AUXÍLIO CRECHE	683,70	6.696.003,44
30/09/2018	1253411	0102 DSR	612,31	6.696.615,75
30/09/2018	1253439	0037 DIFERENÇA SALARIAL	591,88	6.697.207,63
30/09/2018	1253505	0037 DIFERENÇA SALARIAL	540,44	6.697.748,07
30/09/2018	1253523	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	532,27	6.698.280,34
30/09/2018	1253534	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	524,48	6.698.804,82
30/09/2018	1253584	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	481,85	6.699.286,67
30/09/2018	1253602	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	6.699.763,67
30/09/2018	1253604	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	6.700.240,67
30/09/2018	1253613	0037 DIFERENÇA SALARIAL	470,59	6.700.711,26
30/09/2018	1253629	0037 DIFERENÇA SALARIAL	459,53	6.701.170,79
30/09/2018	1253684	0102 DSR	432,73	6.701.603,52
30/09/2018	1253709	0037 DIFERENÇA SALARIAL	419,43	6.702.022,95
30/09/2018	1253712	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	417,14	6.702.440,09
30/09/2018	1253720	0102 DSR	409,98	6.702.850,07
30/09/2018	1253728	0102 DSR	406,48	6.703.256,55
30/09/2018	1253769	0102 DSR	390,04	6.703.646,59
30/09/2018	1253878	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	327,13	6.703.973,72
30/09/2018	1253904	0037 DIFERENÇA SALARIAL	313,50	6.704.287,22
30/09/2018	1253907	0037 DIFERENÇA SALARIAL	312,68	6.704.599,90
30/09/2018	1253935	0037 DIFERENÇA SALARIAL	300,38	6.704.900,28
30/09/2018	1253965	0102 DSR	283,18	6.705.183,46
30/09/2018	1254026	0037 DIFERENÇA SALARIAL	257,16	6.705.440,62
30/09/2018	1254055	0102 DSR	251,76	6.705.692,38
30/09/2018	1254075	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	243,91	6.705.936,29
30/09/2018	1254077	0037 DIFERENÇA SALARIAL	243,38	6.706.179,67
30/09/2018	1254085	0102 DSR	240,75	6.706.420,42
30/09/2018	1254137	0037 DIFERENÇA SALARIAL	222,28	6.706.642,70
30/09/2018	1254147	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	218,38	6.706.861,08
30/09/2018	1254186	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	205,73	6.707.066,81
30/09/2018	1254187	0037 DIFERENÇA SALARIAL	205,15	6.707.271,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1254235	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	196,19	6.707.468,15
30/09/2018	1254288	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	187,19	6.707.655,34
30/09/2018	1254289	0102	DSR	187,12	6.707.842,46
30/09/2018	1254298	0102	DSR	184,65	6.708.027,11
30/09/2018	1254319	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	178,40	6.708.205,51
30/09/2018	1254358	0102	DSR	165,88	6.708.371,39
30/09/2018	1254401	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	156,30	6.708.527,69
30/09/2018	1254409	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	155,14	6.708.682,83
30/09/2018	1254459	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	145,38	6.708.828,21
30/09/2018	1254472	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	141,46	6.708.969,67
30/09/2018	1254489	0102	DSR	137,45	6.709.107,12
30/09/2018	1254512	0037	DIFERENÇA SALARIAL	131,28	6.709.238,40
30/09/2018	1254514	0037	DIFERENÇA SALARIAL	130,45	6.709.368,85
30/09/2018	1254521	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	128,75	6.709.497,60
30/09/2018	1254546	0037	DIFERENÇA SALARIAL	125,73	6.709.623,33
30/09/2018	1254564	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	120,53	6.709.743,86
30/09/2018	1254569	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	119,30	6.709.863,16
30/09/2018	1254573	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	118,45	6.709.981,61
30/09/2018	1254617	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	109,20	6.710.090,81
30/09/2018	1254643	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	103,69	6.710.194,50
30/09/2018	1254651	0102	DSR	102,80	6.710.297,30
30/09/2018	1254725	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	94,60	6.710.391,90
30/09/2018	1254765	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	87,55	6.710.479,45
30/09/2018	1254769	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	87,00	6.710.566,45
30/09/2018	1254789	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	80,75	6.710.647,20
30/09/2018	1254807	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	77,85	6.710.725,05
30/09/2018	1254818	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	76,40	6.710.801,45
30/09/2018	1254855	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	73,49	6.710.874,94
30/09/2018	1254878	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	69,63	6.710.944,57
30/09/2018	1254883	0102	DSR	69,37	6.711.013,94
30/09/2018	1254965	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	61,88	6.711.075,82
30/09/2018	1254988	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	56,93	6.711.132,75
30/09/2018	1255013	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	52,27	6.711.185,02
30/09/2018	1255024	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	51,57	6.711.236,59
30/09/2018	1255061	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	50,02	6.711.286,61
30/09/2018	1255075	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	47,26	6.711.333,87
30/09/2018	1255083	0037	DIFERENÇA SALARIAL	46,20	6.711.380,07
30/09/2018	1255086	0102	DSR	46,09	6.711.426,16
30/09/2018	1255087	0102	DSR	45,98	6.711.472,14
30/09/2018	1255103	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	44,92	6.711.517,06
30/09/2018	1255118	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	42,40	6.711.559,46
30/09/2018	1255128	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	40,51	6.711.599,97
30/09/2018	1255132	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	40,31	6.711.640,28
30/09/2018	1255187	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	34,60	6.711.674,88
30/09/2018	1255192	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	34,39	6.711.709,27
30/09/2018	1255193	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	34,37	6.711.743,64
30/09/2018	1255201	0102	DSR	33,28	6.711.776,92
30/09/2018	1255215	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	31,74	6.711.808,66
30/09/2018	1255257	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	30,65	6.711.839,31
30/09/2018	1255263	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	30,07	6.711.869,38
30/09/2018	1255275	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71	6.711.899,09
30/09/2018	1255279	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71	6.711.928,80
30/09/2018	1255283	0102	DSR	29,28	6.711.958,08
30/09/2018	1255301	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	27,85	6.711.985,93
30/09/2018	1255312	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	26,06	6.712.011,99
30/09/2018	1255322	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	24,64	6.712.036,63
30/09/2018	1255329	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	23,62	6.712.060,25
30/09/2018	1255334	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	23,34	6.712.083,59
30/09/2018	1255345	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	22,81	6.712.106,40
30/09/2018	1255355	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	21,88	6.712.128,28
30/09/2018	1255362	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	21,27	6.712.149,55
30/09/2018	1255370	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	20,72	6.712.170,27
30/09/2018	1255372	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	20,59	6.712.190,86
30/09/2018	1255375	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	20,42	6.712.211,28
30/09/2018	1255376	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	20,42	6.712.231,70
30/09/2018	1255381	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	19,54	6.712.251,24
30/09/2018	1255394	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	18,45	6.712.269,69
30/09/2018	1255404	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	17,01	6.712.286,70
30/09/2018	1255407	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	16,98	6.712.303,68
30/09/2018	1255408	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	16,98	6.712.320,66
30/09/2018	1255418	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	15,92	6.712.336,58
30/09/2018	1255419	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	15,92	6.712.352,50
30/09/2018	1255421	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	15,77	6.712.368,27
30/09/2018	1255424	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	15,42	6.712.383,69
30/09/2018	1255433	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	14,66	6.712.398,35
30/09/2018	1255448	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	13,55	6.712.411,90
30/09/2018	1255450	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	13,53	6.712.425,43

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1255468	0102 DSR	12,12	6.712.437,55
30/09/2018	1255472	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	12,03	6.712.449,58
30/09/2018	1255476	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,70	6.712.461,28
30/09/2018	1255486	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	10,96	6.712.472,24
30/09/2018	1255504	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10,15	6.712.482,39
30/09/2018	1255512	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9,79	6.712.492,18
30/09/2018	1255533	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,65	6.712.500,83
30/09/2018	1255534	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	8,44	6.712.509,27
30/09/2018	1255535	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	8,37	6.712.517,64
30/09/2018	1255539	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	8,00	6.712.525,64
30/09/2018	1255543	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	7,51	6.712.533,15
30/09/2018	1255548	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7,31	6.712.540,46
30/09/2018	1255555	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	7,11	6.712.547,57
30/09/2018	1255556	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7,11	6.712.554,68
30/09/2018	1255563	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,85	6.712.561,53
30/09/2018	1255570	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,66	6.712.568,19
30/09/2018	1255575	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,37	6.712.574,56
30/09/2018	1255577	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,14	6.712.580,70
30/09/2018	1255586	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	5,62	6.712.586,32
30/09/2018	1255587	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,57	6.712.591,89
30/09/2018	1255594	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	5,30	6.712.597,19
30/09/2018	1255595	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5,30	6.712.602,49
30/09/2018	1255596	0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	5,30	6.712.607,79
30/09/2018	1255609	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	4,69	6.712.612,48
30/09/2018	1255638	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	3,38	6.712.615,86
30/09/2018	1255639	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,36	6.712.619,22
30/09/2018	1255647	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	3,09	6.712.622,31
30/09/2018	1255649	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,07	6.712.625,38
30/09/2018	1255655	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,89	6.712.628,27
30/09/2018	1255671	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,23	6.712.630,50
30/09/2018	1255683	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12	6.712.632,62
30/09/2018	1255684	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12	6.712.634,74
30/09/2018	1255692	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,02	6.712.636,76
30/09/2018	1255698	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,78	6.712.638,54
30/09/2018	1255700	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,75	6.712.640,29
30/09/2018	1255708	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,55	6.712.641,84
30/09/2018	1255712	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	1,46	6.712.643,30
30/09/2018	1255714	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	1,46	6.712.644,76
30/09/2018	1255718	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,19	6.712.645,95
30/09/2018	1255722	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,13	6.712.647,08
30/09/2018	1255724	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,09	6.712.648,17
30/09/2018	1255729	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,97	6.712.649,14
30/09/2018	1255732	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,84	6.712.649,98
30/09/2018	1255738	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,81	6.712.650,79
30/09/2018	1255746	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,73	6.712.651,52
30/09/2018	1255750	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,59	6.712.652,11
30/09/2018	1255755	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,52	6.712.652,63
30/09/2018	1255756	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,51	6.712.653,14
30/09/2018	1255761	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,45	6.712.653,59
30/09/2018	1255767	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,31	6.712.653,90
30/09/2018	1255776	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,21	6.712.654,11
30/09/2018	1255794	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	0,06	6.712.654,17

TOTAL MÊS ----->

879.813,84

0,00

6.712.654,17

Débitos: 879.813,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.712.654,17

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 693.200,19

30/09/2018	1258906	008 Provisão de 13° Salário	11.920,37	705.120,56
30/09/2018	1258948	008 Provisão de 13° Salário	7.125,38	712.245,94
30/09/2018	1258961	008 Provisão de 13° Salário	6.403,33	718.649,27
30/09/2018	1258974	008 Provisão de 13° Salário	5.888,89	724.538,16
30/09/2018	1258988	008 Provisão de 13° Salário	5.249,15	729.787,31
30/09/2018	1258989	008 Provisão de 13° Salário	5.204,41	734.991,72
30/09/2018	1259003	008 Provisão de 13° Salário	4.783,57	739.775,29
30/09/2018	1259006	008 Provisão de 13° Salário	4.643,79	744.419,08
30/09/2018	1259018	008 Provisão de 13° Salário	4.161,16	748.580,24
30/09/2018	1259036	008 Provisão de 13° Salário	3.824,33	752.404,57
30/09/2018	1259044	008 Provisão de 13° Salário	3.611,36	756.015,93
30/09/2018	1259154	008 Provisão de 13° Salário	2.257,91	758.273,84
30/09/2018	1259162	008 Provisão de 13° Salário	2.223,31	760.497,15
30/09/2018	1259171	008 Provisão de 13° Salário	2.161,61	762.658,76
30/09/2018	1259173	008 Provisão de 13° Salário	2.125,33	764.784,09
30/09/2018	1259181	008 Provisão de 13° Salário	2.054,25	766.838,34
30/09/2018	1259183	008 Provisão de 13° Salário	2.024,99	768.863,33
30/09/2018	1259191	008 Provisão de 13° Salário	1.982,51	770.845,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1259200	008	Provisão de 13° Salário	1.930,88		772.776,72
30/09/2018	1259274	008	Provisão de 13° Salário	1.489,30		774.266,02
30/09/2018	1259289	008	Provisão de 13° Salário	1.428,62		775.694,64
30/09/2018	1259294	008	Provisão de 13° Salário	1.391,71		777.086,35
30/09/2018	1259317	008	Provisão de 13° Salário	1.288,42		778.374,77
30/09/2018	1259350	008	Provisão de 13° Salário	1.169,27		779.544,04
30/09/2018	1259364	008	Provisão de 13° Salário	1.111,25		780.655,29
30/09/2018	1259411	010	Provisão de FGTS 13° Salário	953,60		781.608,89
30/09/2018	1259449	008	Provisão de 13° Salário	834,53		782.443,42
30/09/2018	1259546	008	Provisão de 13° Salário	601,76		783.045,18
30/09/2018	1259549	008	Provisão de 13° Salário	598,08		783.643,26
30/09/2018	1259562	008	Provisão de 13° Salário	570,72		784.213,98
30/09/2018	1259564	010	Provisão de FGTS 13° Salário	570,01		784.783,99
30/09/2018	1259577	008	Provisão de 13° Salário	544,77		785.328,76
30/09/2018	1259596	008	Provisão de 13° Salário	523,34		785.852,10
30/09/2018	1259600	008	Provisão de 13° Salário	514,86		786.366,96
30/09/2018	1259601	010	Provisão de FGTS 13° Salário	512,28		786.879,24
30/09/2018	1259631	010	Provisão de FGTS 13° Salário	471,12		787.350,36
30/09/2018	1259670	010	Provisão de FGTS 13° Salário	419,96		787.770,32
30/09/2018	1259673	010	Provisão de FGTS 13° Salário	416,37		788.186,69
30/09/2018	1259696	010	Provisão de FGTS 13° Salário	382,69		788.569,38
30/09/2018	1259702	010	Provisão de FGTS 13° Salário	371,50		788.940,88
30/09/2018	1259728	010	Provisão de FGTS 13° Salário	332,89		789.273,77
30/09/2018	1259738	008	Provisão de 13° Salário		318,72-	788.955,05
30/09/2018	1259757	010	Provisão de FGTS 13° Salário	305,94		789.260,99
30/09/2018	1259762	008	Provisão de 13° Salário	297,85		789.558,84
30/09/2018	1259772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	288,92		789.847,76
30/09/2018	1259792	008	Provisão de 13° Salário	264,46		790.112,22
30/09/2018	1259793	008	Provisão de 13° Salário	264,34		790.376,56
30/09/2018	1259815	008	Provisão de 13° Salário	247,50		790.624,06
30/09/2018	1259832	008	Provisão de 13° Salário	236,17		790.860,23
30/09/2018	1259844	008	Provisão de 13° Salário	229,93		791.090,16
30/09/2018	1259928	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,64		791.270,80
30/09/2018	1259937	010	Provisão de FGTS 13° Salário	177,86		791.448,66
30/09/2018	1259944	008	Provisão de 13° Salário	173,39		791.622,05
30/09/2018	1259946	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,92		791.794,97
30/09/2018	1259949	010	Provisão de FGTS 13° Salário	170,03		791.965,00
30/09/2018	1259962	010	Provisão de FGTS 13° Salário	164,34		792.129,34
30/09/2018	1259963	008	Provisão de 13° Salário	162,97		792.292,31
30/09/2018	1259965	010	Provisão de FGTS 13° Salário	162,00		792.454,31
30/09/2018	1259976	010	Provisão de FGTS 13° Salário	158,60		792.612,91
30/09/2018	1259988	010	Provisão de FGTS 13° Salário	154,47		792.767,38
30/09/2018	1260058	008	Provisão de 13° Salário	123,65		792.891,03
30/09/2018	1260069	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,15		793.010,18
30/09/2018	1260084	010	Provisão de FGTS 13° Salário	114,30		793.124,48
30/09/2018	1260092	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,34		793.235,82
30/09/2018	1260115	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,07		793.338,89
30/09/2018	1260146	010	Provisão de FGTS 13° Salário	93,54		793.432,43
30/09/2018	1260158	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,90		793.521,33
30/09/2018	1260233	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,76		793.588,09
30/09/2018	1260306	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,14		793.636,23
30/09/2018	1260308	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,85		793.684,08
30/09/2018	1260318	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,66		793.729,74
30/09/2018	1260329	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,59		793.773,33
30/09/2018	1260338	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,87		793.815,20
30/09/2018	1260341	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,19		793.856,39
30/09/2018	1260419	010	Provisão de FGTS 13° Salário		25,50-	793.830,89
30/09/2018	1260427	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,83		793.854,72
30/09/2018	1260442	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,15		793.875,87
30/09/2018	1260443	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,15		793.897,02
30/09/2018	1260444	008	Provisão de 13° Salário		20,52-	793.876,50
30/09/2018	1260451	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,80		793.896,30
30/09/2018	1260459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,89		793.915,19
30/09/2018	1260463	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39		793.933,58
30/09/2018	1260489	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,87		793.947,45
30/09/2018	1260498	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,04		793.960,49
30/09/2018	1260525	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,89		793.970,38
30/09/2018	1260557	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,64-	793.968,74
30/09/2018	1264911		Provisão acumulada mês.	1.358,16		795.326,90
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				102.493,09	366,38-	795.326,90

Débitos: 102.493,09 Créditos: 366,38- Saldo Atual: 795.326,90

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 881.505,50

30/09/2018 1251499 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior Lucas Silva Carvalho 66,59 881.572,09

Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1251513	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,46		881.600,55
30/09/2018	1251524	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,42		881.611,97
30/09/2018	1251531	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,78		881.619,75
30/09/2018	1251532	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,49		881.627,24
30/09/2018	1258892	004	Provisão de Férias	16.418,42		898.045,66
30/09/2018	1258919	004	Provisão de Férias	9.893,15		907.938,81
30/09/2018	1258929	004	Provisão de Férias	8.433,74		916.372,55
30/09/2018	1258934	004	Provisão de Férias	8.090,24		924.462,79
30/09/2018	1258936	004	Provisão de Férias	8.036,27		932.499,06
30/09/2018	1258937	004	Provisão de Férias	7.961,48		940.460,54
30/09/2018	1258953	004	Provisão de Férias	6.750,63		947.211,17
30/09/2018	1258959	004	Provisão de Férias	6.556,63		953.767,80
30/09/2018	1258981	004	Provisão de Férias	5.528,02		959.295,82
30/09/2018	1258993	004	Provisão de Férias	5.123,25		964.419,07
30/09/2018	1259001	004	Provisão de Férias	4.815,14		969.234,21
30/09/2018	1259065	004	Provisão de Férias	3.184,20		972.418,41
30/09/2018	1259081	004	Provisão de Férias	3.010,55		975.428,96
30/09/2018	1259085	004	Provisão de Férias	2.954,56		978.383,52
30/09/2018	1259086	004	Provisão de Férias	2.942,71		981.326,23
30/09/2018	1259087	004	Provisão de Férias	2.929,82		984.256,05
30/09/2018	1259103	004	Provisão de Férias	2.719,17		986.975,22
30/09/2018	1259125	004	Provisão de Férias	2.471,54		989.446,76
30/09/2018	1259142	004	Provisão de Férias	2.327,80		991.774,56
30/09/2018	1259185	004	Provisão de Férias	2.018,91		993.793,47
30/09/2018	1259187	004	Provisão de Férias	2.009,08		995.802,55
30/09/2018	1259201	004	Provisão de Férias	1.915,53		997.718,08
30/09/2018	1259208	004	Provisão de Férias	1.848,34		999.566,42
30/09/2018	1259259	004	Provisão de Férias	1.567,29		1.001.133,71
30/09/2018	1259275	004	Provisão de Férias	1.485,11		1.002.618,82
30/09/2018	1259310	006	Provisão de FGTS Férias	1.313,50		1.003.932,32
30/09/2018	1259312	004	Provisão de Férias		1.303,84-	1.002.628,48
30/09/2018	1259363	004	Provisão de Férias	1.112,85		1.003.741,33
30/09/2018	1259372	004	Provisão de Férias		1.091,65-	1.002.649,68
30/09/2018	1259452	004	Provisão de Férias	821,60		1.003.471,28
30/09/2018	1259460	004	Provisão de Férias	792,58		1.004.263,86
30/09/2018	1259461	006	Provisão de FGTS Férias	791,47		1.005.055,33
30/09/2018	1259469	004	Provisão de Férias	772,88		1.005.828,21
30/09/2018	1259477	004	Provisão de Férias	765,35		1.006.593,56
30/09/2018	1259496	004	Provisão de Férias	727,66		1.007.321,22
30/09/2018	1259497	004	Provisão de Férias	726,36		1.008.047,58
30/09/2018	1259517	006	Provisão de FGTS Férias	674,70		1.008.722,28
30/09/2018	1259525	006	Provisão de FGTS Férias	647,24		1.009.369,52
30/09/2018	1259527	006	Provisão de FGTS Férias	642,89		1.010.012,41
30/09/2018	1259530	006	Provisão de FGTS Férias	636,91		1.010.649,32
30/09/2018	1259583	006	Provisão de FGTS Férias	540,03		1.011.189,35
30/09/2018	1259594	006	Provisão de FGTS Férias	524,53		1.011.713,88
30/09/2018	1259649	004	Provisão de Férias	444,20		1.012.158,08
30/09/2018	1259651	006	Provisão de FGTS Férias	442,23		1.012.600,31
30/09/2018	1259671	004	Provisão de Férias	417,07		1.013.017,38
30/09/2018	1259678	006	Provisão de FGTS Férias	409,86		1.013.427,24
30/09/2018	1259693	006	Provisão de FGTS Férias	385,20		1.013.812,44
30/09/2018	1259716	004	Provisão de Férias	352,45		1.014.164,89
30/09/2018	1259730	004	Provisão de Férias	330,00		1.014.494,89
30/09/2018	1259742	004	Provisão de Férias	314,89		1.014.809,78
30/09/2018	1259755	004	Provisão de Férias	306,58		1.015.116,36
30/09/2018	1259804	006	Provisão de FGTS Férias	254,74		1.015.371,10
30/09/2018	1259823	006	Provisão de FGTS Férias	240,85		1.015.611,95
30/09/2018	1259825	004	Provisão de Férias	238,27		1.015.850,22
30/09/2018	1259831	006	Provisão de FGTS Férias	236,35		1.016.086,57
30/09/2018	1259833	006	Provisão de FGTS Férias	235,42		1.016.321,99
30/09/2018	1259835	006	Provisão de FGTS Férias	234,39		1.016.556,38
30/09/2018	1259865	006	Provisão de FGTS Férias	217,53		1.016.773,91
30/09/2018	1259895	006	Provisão de FGTS Férias	197,72		1.016.971,63
30/09/2018	1259908	004	Provisão de Férias	190,40		1.017.162,03
30/09/2018	1259913	006	Provisão de FGTS Férias	186,23		1.017.348,26
30/09/2018	1259917	004	Provisão de Férias	184,19		1.017.532,45
30/09/2018	1259967	006	Provisão de FGTS Férias	161,50		1.017.693,95
30/09/2018	1259971	006	Provisão de FGTS Férias	160,73		1.017.854,68
30/09/2018	1259993	006	Provisão de FGTS Férias	153,24		1.018.007,92
30/09/2018	1260002	006	Provisão de FGTS Férias	147,87		1.018.155,79
30/09/2018	1260054	006	Provisão de FGTS Férias	125,38		1.018.281,17
30/09/2018	1260070	006	Provisão de FGTS Férias	118,81		1.018.399,98
30/09/2018	1260109	006	Provisão de FGTS Férias		104,31-	1.018.295,67
30/09/2018	1260117	004	Provisão de Férias		102,48-	1.018.193,19
30/09/2018	1260157	006	Provisão de FGTS Férias	89,03		1.018.282,22
30/09/2018	1260166	006	Provisão de FGTS Férias		87,33-	1.018.194,89
30/09/2018	1260222	004	Provisão de Férias	69,36		1.018.264,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1260235	006 Provisão de FGTS Férias	65,73		1.018.329,98
30/09/2018	1260242	006 Provisão de FGTS Férias	63,41		1.018.393,39
30/09/2018	1260250	006 Provisão de FGTS Férias	61,82		1.018.455,21
30/09/2018	1260257	006 Provisão de FGTS Férias	61,23		1.018.516,44
30/09/2018	1260270	006 Provisão de FGTS Férias	58,21		1.018.574,65
30/09/2018	1260271	006 Provisão de FGTS Férias	58,11		1.018.632,76
30/09/2018	1260372	006 Provisão de FGTS Férias	35,53		1.018.668,29
30/09/2018	1260385	006 Provisão de FGTS Férias	33,36		1.018.701,65
30/09/2018	1260395	004 Provisão de Férias		31,60-	1.018.670,05
30/09/2018	1260407	006 Provisão de FGTS Férias	28,20		1.018.698,25
30/09/2018	1260415	006 Provisão de FGTS Férias	26,40		1.018.724,65
30/09/2018	1260422	006 Provisão de FGTS Férias	25,19		1.018.749,84
30/09/2018	1260425	006 Provisão de FGTS Férias	24,53		1.018.774,37
30/09/2018	1260456	006 Provisão de FGTS Férias	19,06		1.018.793,43
30/09/2018	1260484	006 Provisão de FGTS Férias	15,23		1.018.808,66
30/09/2018	1260486	006 Provisão de FGTS Férias	14,74		1.018.823,40
30/09/2018	1260533	006 Provisão de FGTS Férias		8,20-	1.018.815,20
30/09/2018	1260539	006 Provisão de FGTS Férias	5,55		1.018.820,75
30/09/2018	1260550	006 Provisão de FGTS Férias		2,53-	1.018.818,22
30/09/2018	1264915	Provisão acumulada mês.		4.729,61-	1.014.088,61
TOTAL MÊS ----->			140.044,66	7.461,55-	1.014.088,61

Débitos: 140.044,66 Créditos: 7.461,55- Saldo Atual: 1.014.088,61

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões		Sd. Ant.:	87.540,99
30/09/2018	1252078	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.250,00		92.790,99
30/09/2018	1252406	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.511,91		95.302,90
30/09/2018	1252474	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.215,54		97.518,44
30/09/2018	1252615	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.780,95		99.299,39
30/09/2018	1252617	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.773,60		101.072,99
30/09/2018	1252699	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.545,02		102.618,01
30/09/2018	1252841	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.266,25		103.884,26
30/09/2018	1254018	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	259,84		104.144,10
30/09/2018	1254163	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	213,88		104.357,98
30/09/2018	1254413	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	153,00		104.510,98
30/09/2018	1254414	0119 DIF AVISO PRÉVIO	153,00		104.663,98
30/09/2018	1254544	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	125,94		104.789,92
30/09/2018	1254632	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	105,29		104.895,21
30/09/2018	1254852	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	73,63		104.968,84
30/09/2018	1254858	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	72,67		105.041,51
30/09/2018	1254919	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	64,20		105.105,71
30/09/2018	1255006	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	53,23		105.158,94
30/09/2018	1255029	0117 DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	51,00		105.209,94
30/09/2018	1255030	0115 DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	51,00		105.260,94
30/09/2018	1255137	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	39,52		105.300,46
30/09/2018	1255206	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	32,33		105.332,79
30/09/2018	1255458	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	12,75		105.345,54
30/09/2018	1255507	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	10,01		105.355,55
30/09/2018	1255648	0116 DIF SALARIAL RESCISÃO	3,08		105.358,63
TOTAL MÊS ----->			17.817,64	0,00	105.358,63

Débitos: 17.817,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.358,63

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações		Sd. Ant.:	208.088,87
30/09/2018	1252442	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.342,72		210.431,59
30/09/2018	1252464	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.260,98		212.692,57
30/09/2018	1252607	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.786,82		214.479,39
30/09/2018	1252630	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		216.223,05
30/09/2018	1252650	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.685,40		217.908,45
30/09/2018	1252822	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.304,66		219.213,11
30/09/2018	1252826	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.300,27		220.513,38
30/09/2018	1252935	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.134,46		221.647,84
30/09/2018	1253031	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		222.647,84
30/09/2018	1253032	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		223.647,84
30/09/2018	1253037	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		224.647,84
30/09/2018	1253040	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		225.647,84
30/09/2018	1253041	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		226.647,84
30/09/2018	1253042	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		227.647,84
30/09/2018	1253044	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		228.647,84
30/09/2018	1253046	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		229.647,84
30/09/2018	1253052	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		230.647,84
30/09/2018	1253054	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		231.647,84
30/09/2018	1253055	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		232.647,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1253470	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	567,24	233.215,08
30/09/2018	1253521	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	233.748,41
30/09/2018	1253547	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52	234.258,93
30/09/2018	1253551	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	234.758,93
30/09/2018	1253948	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	292,80	235.051,73
30/09/2018	1253959	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	286,20	235.337,93
30/09/2018	1254035	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	235.593,19
30/09/2018	1254276	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	235.783,99
30/09/2018	1255197	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	34,03	235.818,02
TOTAL MÊS ----->				27.729,15	0,00 235.818,02

Débitos: 27.729,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.818,02

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	67.818,31
30/09/2018	1253132	0082	HORA EXTRA 50%	911,20	68.729,51
30/09/2018	1253371	0082	HORA EXTRA 50%	636,73	69.366,24
30/09/2018	1253530	0082	HORA EXTRA 50%	527,69	69.893,93
TOTAL MÊS ----->				2.075,62	0,00 69.893,93

Débitos: 2.075,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.893,93

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	12.046.981,23
06/09/2018	1266211		GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.826.180,08	13.873.161,31
TOTAL MÊS ----->				1.826.180,08	0,00 13.873.161,31

Débitos: 1.826.180,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.873.161,31

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	1.092.884,24
30/09/2018	1251851	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.795,70	1.104.679,94
30/09/2018	1251856	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.537,70	1.116.217,64
30/09/2018	1251949	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.800,10	1.124.017,74
30/09/2018	1251961	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.313,86	1.131.331,60
30/09/2018	1251987	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.446,42	1.137.778,02
30/09/2018	1252027	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.857,64	1.143.635,66
30/09/2018	1252080	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.203,68	1.148.839,34
30/09/2018	1252109	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.874,24	1.153.713,58
30/09/2018	1252124	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.724,08	1.158.437,66
30/09/2018	1252138	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.531,94	1.162.969,60
30/09/2018	1252185	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.916,09	1.166.885,69
30/09/2018	1252206	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.731,25	1.170.616,94
30/09/2018	1252243	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.479,75	1.174.096,69
30/09/2018	1252329	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.920,91	1.177.017,60
30/09/2018	1252352	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.767,27	1.179.784,87
30/09/2018	1252363	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.743,64	1.182.528,51
30/09/2018	1252378	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.633,80	1.185.162,31
30/09/2018	1252486	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.177,13	1.187.339,44
30/09/2018	1252500	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.113,79	1.189.453,23
30/09/2018	1252536	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.996,11	1.191.449,34
30/09/2018	1252537	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.992,77	1.193.442,11
30/09/2018	1252545	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.958,61	1.195.400,72
30/09/2018	1252551	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.923,52	1.197.324,24
30/09/2018	1252647	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.699,41	1.199.023,65
30/09/2018	1252654	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.673,56	1.200.697,21
30/09/2018	1252669	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.629,91	1.202.327,12
30/09/2018	1252741	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.446,20	1.203.773,32
30/09/2018	1252759	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.405,57	1.205.178,89
30/09/2018	1252830	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.285,23	1.206.464,12
30/09/2018	1252855	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.246,31	1.207.710,43
30/09/2018	1252869	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.225,25	1.208.935,68
30/09/2018	1252892	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	1.210.135,68
30/09/2018	1252906	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.167,49	1.211.303,17
30/09/2018	1252945	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.119,67	1.212.422,84
30/09/2018	1252997	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.046,77	1.213.469,61
30/09/2018	1253013	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,48	1.214.490,09
30/09/2018	1253029	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.000,24	1.215.490,33
30/09/2018	1253067	0309	TRIÊNIO	982,24	1.216.472,57
30/09/2018	1253113	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	931,22	1.217.403,79
30/09/2018	1253114	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	927,85	1.218.331,64
30/09/2018	1253122	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	913,54	1.219.245,18
30/09/2018	1253156	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	878,42	1.220.123,60
30/09/2018	1253195	0309	TRIÊNIO	823,09	1.220.946,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/09/2018	1253200	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,97	1.221.760,66
30/09/2018	1253256	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	751,60	1.222.512,26
30/09/2018	1253263	0309	TRIÊNIO	745,05	1.223.257,31
30/09/2018	1253294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	710,80	1.223.968,11
30/09/2018	1253313	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	693,88	1.224.661,99
30/09/2018	1253327	0309	TRIÊNIO	685,70	1.225.347,69
30/09/2018	1253330	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	683,13	1.226.030,82
30/09/2018	1253372	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	635,96	1.226.666,78
30/09/2018	1253402	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80	1.227.282,58
30/09/2018	1253403	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80	1.227.898,38
30/09/2018	1253404	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	615,10	1.228.513,48
30/09/2018	1253408	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	613,51	1.229.126,99
30/09/2018	1253449	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	580,79	1.229.707,78
30/09/2018	1253456	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	578,04	1.230.285,82
30/09/2018	1253469	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,40	1.230.854,22
30/09/2018	1253526	0309	TRIÊNIO	531,97	1.231.386,19
30/09/2018	1253615	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	468,28	1.231.854,47
30/09/2018	1253734	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	1.232.259,67
30/09/2018	1253735	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	1.232.664,87
30/09/2018	1253738	0309	TRIÊNIO	404,08	1.233.068,95
30/09/2018	1253776	0309	TRIÊNIO	386,04	1.233.454,99
30/09/2018	1253781	0309	TRIÊNIO	382,90	1.233.837,89
30/09/2018	1253872	0316	QUINQUENIO	330,42	1.234.168,31
30/09/2018	1253912	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	311,12	1.234.479,43
30/09/2018	1253915	0309	TRIÊNIO	309,38	1.234.788,81
30/09/2018	1253924	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	305,31	1.235.094,12
30/09/2018	1253951	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,64	1.235.385,76
30/09/2018	1253968	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,58	1.235.666,34
30/09/2018	1254022	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,30	1.235.924,64
30/09/2018	1254032	0309	TRIÊNIO	255,46	1.236.180,10
30/09/2018	1254041	0316	QUINQUENIO	255,26	1.236.435,36
30/09/2018	1254092	0316	QUINQUENIO	238,84	1.236.674,20
30/09/2018	1254111	0309	TRIÊNIO	231,39	1.236.905,59
30/09/2018	1254114	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	229,66	1.237.135,25
30/09/2018	1254125	0316	QUINQUENIO	225,48	1.237.360,73
30/09/2018	1254129	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	224,67	1.237.585,40
30/09/2018	1254142	0309	TRIÊNIO	220,28	1.237.805,68
30/09/2018	1254144	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	219,47	1.238.025,15
30/09/2018	1254145	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	219,16	1.238.244,31
30/09/2018	1254152	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	217,12	1.238.461,43
30/09/2018	1254179	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.238.668,03
30/09/2018	1254181	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.238.874,63
30/09/2018	1254189	0316	QUINQUENIO	202,79	1.239.077,42
30/09/2018	1254191	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.239.280,02
30/09/2018	1254192	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.239.482,62
30/09/2018	1254196	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.239.685,22
30/09/2018	1254204	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.239.887,82
30/09/2018	1254233	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	197,63	1.240.085,45
30/09/2018	1254267	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	1.240.276,25
30/09/2018	1254287	0309	TRIÊNIO	187,21	1.240.463,46
30/09/2018	1254309	0316	QUINQUENIO	180,38	1.240.643,84
30/09/2018	1254325	0309	TRIÊNIO	176,51	1.240.820,35
30/09/2018	1254341	0309	TRIÊNIO	171,02	1.240.991,37
30/09/2018	1254400	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	157,34	1.241.148,71
30/09/2018	1254403	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	155,87	1.241.304,58
30/09/2018	1254408	0316	QUINQUENIO	155,33	1.241.459,91
30/09/2018	1254411	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	154,50	1.241.614,41
30/09/2018	1254435	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32	1.241.764,73
30/09/2018	1254438	0316	QUINQUENIO	150,32	1.241.915,05
30/09/2018	1254446	0309	TRIÊNIO	147,62	1.242.062,67
30/09/2018	1254455	0316	QUINQUENIO	145,99	1.242.208,66
30/09/2018	1254500	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15	1.242.343,81
30/09/2018	1254529	0316	QUINQUENIO	127,63	1.242.471,44
30/09/2018	1254535	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,54	1.242.598,98
30/09/2018	1254542	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,82	1.242.725,80
30/09/2018	1254554	0316	QUINQUENIO	123,02	1.242.848,82
30/09/2018	1254616	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,32	1.242.958,14
30/09/2018	1254621	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	108,05	1.243.066,19
30/09/2018	1254627	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,40	1.243.172,59
30/09/2018	1254659	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101,30	1.243.273,89
30/09/2018	1254787	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	81,81	1.243.355,70
30/09/2018	1254817	0309	TRIÊNIO	76,53	1.243.432,23
30/09/2018	1254823	0309	TRIÊNIO	76,10	1.243.508,33
30/09/2018	1254832	0316	QUINQUENIO	75,16	1.243.583,49
30/09/2018	1254834	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.243.658,65
30/09/2018	1254836	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.243.733,81
30/09/2018	1254839	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.243.808,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1254842	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	1.243.884,13
30/09/2018	1254850	0309	TRIÊNIO	74,03	1.243.958,16
30/09/2018	1254865	0309	TRIÊNIO	71,65	1.244.029,81
30/09/2018	1254921	0309	TRIÊNIO	63,84	1.244.093,65
30/09/2018	1255012	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,73	1.244.146,38
30/09/2018	1255096	0309	TRIÊNIO	45,10	1.244.191,48
30/09/2018	1255099	0309	TRIÊNIO	45,10	1.244.236,58
30/09/2018	1255164	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	37,58	1.244.274,16
30/09/2018	1255251	0309	TRIÊNIO	31,00	1.244.305,16
30/09/2018	1255350	0309	TRIÊNIO	22,55	1.244.327,71

TOTAL MÊS -----> 151.443,47 0,00 1.244.327,71

Débitos: 151.443,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.244.327,71

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 182.604,40

06/09/2018	1206622	Ref NF 0001724199 - REDEMOB CONSORCIO	250,30	182.854,70
20/09/2018	1243850	Ref NF 0001733060 - REDEMOB CONSORCIO	24.546,30	207.401,00

TOTAL MÊS -----> 24.796,60 0,00 207.401,00

Débitos: 24.796,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.401,00

Conta: 4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação Sd. Ant.: 0,00

12/09/2018	1243669	Ref NF 0000006020 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	4.818,40	4.818,40
------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 4.818,40 0,00 4.818,40

Débitos: 4.818,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.818,40

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 743.904,28

30/09/2018	1251057	002 FGTS Folha Mensal	11.803,96	755.708,24
30/09/2018	1251075	002 FGTS Folha Mensal	6.758,04	762.466,28
30/09/2018	1251080	002 FGTS Folha Mensal	6.253,98	768.720,26
30/09/2018	1251091	002 FGTS Folha Mensal	5.726,16	774.446,42
30/09/2018	1251098	0020 GRRF	5.278,53	779.724,95
30/09/2018	1251101	002 FGTS Folha Mensal	5.044,13	784.769,08
30/09/2018	1251103	002 FGTS Folha Mensal	4.988,03	789.757,11
30/09/2018	1251109	0020 GRRF	4.623,44	794.380,55
30/09/2018	1251111	002 FGTS Folha Mensal	4.573,58	798.954,13
30/09/2018	1251112	002 FGTS Folha Mensal	4.482,61	803.436,74
30/09/2018	1251117	002 FGTS Folha Mensal	4.313,66	807.750,40
30/09/2018	1251123	002 FGTS Folha Mensal	3.853,05	811.603,45
30/09/2018	1251130	0020 GRRF	3.705,35	815.308,80
30/09/2018	1251136	002 FGTS Folha Mensal	3.401,68	818.710,48
30/09/2018	1251168	0020 GRRF	2.361,59	821.072,07
30/09/2018	1251172	0020 GRRF	2.297,40	823.369,47
30/09/2018	1251181	002 FGTS Folha Mensal	2.167,60	825.537,07
30/09/2018	1251183	002 FGTS Folha Mensal	2.081,93	827.619,00
30/09/2018	1251186	002 FGTS Folha Mensal	2.038,08	829.657,08
30/09/2018	1251190	002 FGTS Folha Mensal	1.998,01	831.655,09
30/09/2018	1251191	002 FGTS Folha Mensal	1.975,60	833.630,69
30/09/2018	1251202	002 FGTS Folha Mensal	1.867,97	835.498,66
30/09/2018	1251205	002 FGTS Folha Mensal	1.824,35	837.323,01
30/09/2018	1251206	002 FGTS Folha Mensal	1.824,29	839.147,30
30/09/2018	1251245	002 FGTS Folha Mensal	1.367,88	840.515,18
30/09/2018	1251250	002 FGTS Folha Mensal	1.306,91	841.822,09
30/09/2018	1251253	002 FGTS Folha Mensal	1.275,00	843.097,09
30/09/2018	1251264	002 FGTS Folha Mensal	1.200,89	844.297,98
30/09/2018	1251285	002 FGTS Folha Mensal	1.067,28	845.365,26
30/09/2018	1251292	002 FGTS Folha Mensal	1.039,73	846.404,99
30/09/2018	1251323	002 FGTS Folha Mensal	788,25	847.193,24
30/09/2018	1251331	0020 GRRF	728,15	847.921,39
30/09/2018	1251351	0020 GRRF	623,18	848.544,57
30/09/2018	1251360	002 FGTS Folha Mensal	570,92	849.115,49
30/09/2018	1251362	002 FGTS Folha Mensal	562,83	849.678,32
30/09/2018	1251364	002 FGTS Folha Mensal	543,95	850.222,27
30/09/2018	1251369	002 FGTS Folha Mensal	522,96	850.745,23
30/09/2018	1251374	002 FGTS Folha Mensal	491,43	851.236,66
30/09/2018	1251397	0020 GRRF	408,76	851.645,42
30/09/2018	1251409	002 FGTS Folha Mensal	373,02	852.018,44
30/09/2018	1251422	002 FGTS Folha Mensal	281,50	852.299,94
30/09/2018	1251431	002 FGTS Folha Mensal	252,13	852.552,07

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1251432	002 FGTS Folha Mensal	247,03		852.799,10
30/09/2018	1251433	002 FGTS Folha Mensal	246,92		853.046,02
30/09/2018	1251439	002 FGTS Folha Mensal	226,72		853.272,74
30/09/2018	1251442	002 FGTS Folha Mensal	220,73		853.493,47
30/09/2018	1251452	002 FGTS Folha Mensal	186,13		853.679,60
30/09/2018	1251454	002 FGTS Folha Mensal	182,02		853.861,62
30/09/2018	1251484	002 FGTS Folha Mensal	115,24		853.976,86
30/09/2018	1251510	0020 GRRF	34,58		854.011,44
30/09/2018	1264306	Valor referente a encargo GRRF complementar de Marcelo Farias.	4,39		854.015,83
30/09/2018	1264307	Provisão complementar GRRF de Leidjane Ribeiro e Ronaldo Brito. Importação da folha a menor.	17,67		854.033,50
30/09/2018	1264308	Ajuste de valor provisionado GRRF de Jomair Gomes		47,38-	853.986,12
TOTAL MÊS ----->			110.129,22	47,38-	853.986,12

Débitos: 110.129,22 Créditos: 47,38- Saldo Atual: 853.986,12

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	2.169.295,55
30/09/2018	1260925	INSS CEBAS Folha de pagamento.	318.263,72		2.487.559,27
30/09/2018	1260927	INSS CEBAS Folha Autônomos.	3.300,00		2.490.859,27
TOTAL MÊS ----->			321.563,72	0,00	2.490.859,27

Débitos: 321.563,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.490.859,27

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	98.277,90-
30/09/2018	1256499	0006 VALE TRANSPORTE		2.409,58-	100.687,48-
30/09/2018	1256506	0006 VALE TRANSPORTE		2.337,33-	103.024,81-
30/09/2018	1256571	0006 VALE TRANSPORTE		1.915,04-	104.939,85-
30/09/2018	1256905	0006 VALE TRANSPORTE		836,30-	105.776,15-
30/09/2018	1256925	0006 VALE TRANSPORTE		791,33-	106.567,48-
30/09/2018	1256940	0006 VALE TRANSPORTE		756,82-	107.324,30-
30/09/2018	1257095	0006 VALE TRANSPORTE		541,14-	107.865,44-
30/09/2018	1257096	0006 VALE TRANSPORTE		541,14-	108.406,58-
30/09/2018	1257161	0006 VALE TRANSPORTE		456,76-	108.863,34-
30/09/2018	1257166	0006 VALE TRANSPORTE		450,95-	109.314,29-
30/09/2018	1257230	0006 VALE TRANSPORTE		394,38-	109.708,67-
30/09/2018	1257319	0006 VALE TRANSPORTE		330,19-	110.038,86-
30/09/2018	1257438	0006 VALE TRANSPORTE		248,00-	110.286,86-
30/09/2018	1257455	0006 VALE TRANSPORTE		244,24-	110.531,10-
30/09/2018	1257516	0006 VALE TRANSPORTE		216,56-	110.747,66-
30/09/2018	1257615	0006 VALE TRANSPORTE		186,19-	110.933,85-
30/09/2018	1257712	0006 VALE TRANSPORTE		152,00-	111.085,85-
30/09/2018	1257785	0006 VALE TRANSPORTE		131,50-	111.217,35-
30/09/2018	1257813	0006 VALE TRANSPORTE		127,69-	111.345,04-
30/09/2018	1257875	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		112,00-	111.457,04-
30/09/2018	1257918	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		104,00-	111.561,04-
30/09/2018	1257942	0006 VALE TRANSPORTE		97,31-	111.658,35-
30/09/2018	1257974	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	111.748,54-
30/09/2018	1257975	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	111.838,73-
30/09/2018	1257983	0006 VALE TRANSPORTE		90,19-	111.928,92-
30/09/2018	1257996	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		88,00-	112.016,92-
30/09/2018	1258139	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		64,00-	112.080,92-
30/09/2018	1258146	0006 VALE TRANSPORTE		63,28-	112.144,20-
30/09/2018	1258149	0006 VALE TRANSPORTE		62,00-	112.206,20-
TOTAL MÊS ----->			0,00	13.928,30-	112.206,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.928,30- Saldo Atual: 112.206,20-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	48.161,73-
30/09/2018	1256651	0182 FALTAS HORAS		1.605,30-	49.767,03-
30/09/2018	1256678	0163 ATRASO		1.513,45-	51.280,48-
30/09/2018	1256936	0182 FALTAS HORAS		770,56-	52.051,04-
30/09/2018	1256948	0163 ATRASO		737,78-	52.788,82-
30/09/2018	1257165	0182 FALTAS HORAS		451,32-	53.240,14-
30/09/2018	1257213	0182 FALTAS HORAS		411,44-	53.651,58-
30/09/2018	1257333	0163 ATRASO		321,19-	53.972,77-
30/09/2018	1257399	0163 ATRASO		274,52-	54.247,29-
30/09/2018	1257498	0163 ATRASO		224,21-	54.471,50-
30/09/2018	1257536	0182 FALTAS HORAS		208,48-	54.679,98-
30/09/2018	1257592	0182 FALTAS HORAS		193,13-	54.873,11-
30/09/2018	1257662	0182 FALTAS HORAS		166,15-	55.039,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1257696	0182 FALTAS HORAS	156,37-	55.195,63-
30/09/2018	1257726	0163 ATRASO	147,83-	55.343,46-
30/09/2018	1257740	0163 ATRASO	143,96-	55.487,42-
30/09/2018	1257832	0395 - FALTAS HORAS M/A	123,59-	55.611,01-
30/09/2018	1258086	0163 ATRASO	71,26-	55.682,27-
30/09/2018	1258237	0163 ATRASO	49,14-	55.731,41-
30/09/2018	1258309	0163 ATRASO	41,50-	55.772,91-
30/09/2018	1258501	0163 ATRASO	18,87-	55.791,78-
30/09/2018	1258504	0163 ATRASO	18,31-	55.810,09-
30/09/2018	1258645	0163 ATRASO	2,88-	55.812,97-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.651,24- 55.812,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.651,24- Saldo Atual: 55.812,97-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 51.071,11-

30/09/2018	1257004	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	656,54-	51.727,65-
30/09/2018	1257083	0233 DESCONTO DE DSR	553,05-	52.280,70-
30/09/2018	1257417	0233 DESCONTO DE DSR	260,61-	52.541,31-
30/09/2018	1257429	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	253,27-	52.794,58-
30/09/2018	1257481	0233 DESCONTO DE DSR	230,39-	53.024,97-
30/09/2018	1257620	0233 DESCONTO DE DSR	184,62-	53.209,59-
30/09/2018	1257870	0233 DESCONTO DE DSR	113,72-	53.323,31-
30/09/2018	1257916	0233 DESCONTO DE DSR	104,25-	53.427,56-
30/09/2018	1258508	0021 ARREDONDAMENTO	18,00-	53.445,56-
30/09/2018	1251499	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	66,59-	53.512,15-
30/09/2018	1251513	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,46-	53.540,61-
30/09/2018	1251524	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,42-	53.552,03-
30/09/2018	1251531	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,78-	53.559,81-
30/09/2018	1251532	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,49-	53.567,30-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.496,19- 53.567,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.496,19- Saldo Atual: 53.567,30-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 9.172.073,34

03/09/2018	1231989	Ref NF 0000000127 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	128.800,00	9.300.873,34
03/09/2018	1232000	Ref NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME	4.561,88	9.305.435,22
03/09/2018	1232001	Ref NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME	912,38	9.306.347,60
03/09/2018	1232002	Ref NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME	912,38	9.307.259,98
03/09/2018	1232003	Ref NF 0000000933 - CARDIOINTERV LTDA - ME	912,36	9.308.172,34
03/09/2018	1232018	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	190.648,00	9.498.820,34
03/09/2018	1232019	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	47.472,00	9.546.292,34
03/09/2018	1232020	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	32.000,00	9.578.292,34
03/09/2018	1232021	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	25.000,00	9.603.292,34
03/09/2018	1232022	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	18.000,00	9.621.292,34
03/09/2018	1232023	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	7.000,00	9.628.292,34
03/09/2018	1232024	Ref NF 0000000126 - DALLA ATENDIMENTO HOSPITALAR LTDA - ME	3.000,00	9.631.292,34
03/09/2018	1232197	Ref NF 0000000006 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	34.062,00	9.665.354,34
03/09/2018	1232198	Ref NF 0000000006 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	9.732,00	9.675.086,34
03/09/2018	1232199	Ref NF 0000000006 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	5.000,00	9.680.086,34
03/09/2018	1232200	Ref NF 0000000006 - RMC SERVICOS DE SAUDE EIRELI ME	4.866,00	9.684.952,34
04/09/2018	1243120	Ref NF 0000000062 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	248.870,00	9.933.822,34
04/09/2018	1243195	Ref NF 0000000063 - CCDA - CENTRO DE CIRURGIA DIGESTIVA DE APARECIDA LTDA	92.690,00	10.026.512,34
05/09/2018	1243361	Ref NF 0000000044 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	43.040,00	10.069.552,34
10/09/2018	1233628	Ref NF 0000000061 - SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	136.500,00	10.206.052,34
13/09/2018	1241806	Ref NF 0000000058 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS LDA - ME	246.000,00	10.452.052,34

TOTAL MÊS -----> 1.279.979,00 0,00 10.452.052,34

Débitos: 1.279.979,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.452.052,34

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.326.755,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/09/2018	1220192	Ref NF 0000000205 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	165.000,00	1.491.755,00
04/09/2018	1220140	Ref NF 0000002208 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	1.495.955,00
TOTAL MÊS ----->			169.200,00	1.495.955,00

Débitos: 169.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.495.955,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 98.157,98

04/09/2018	1220163	Ref NF 0000003748 - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS	3.000,00	101.157,98
12/09/2018	1232844	Ref NF 0000002943 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	662,00	101.819,98
17/09/2018	1245748	Ref NF 0000000373 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME	2.400,00	104.219,98
18/09/2018	1243647	Ref NF 0000000026 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	64.500,00	168.719,98
TOTAL MÊS ----->			70.562,00	168.719,98

Débitos: 70.562,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.719,98

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 141.884,31

01/09/2018	1219458	Ref NF 0002275516 - TOTVS	1.458,75	143.343,06
03/09/2018	1220122	Ref NF 0000012483 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	143.993,06
04/09/2018	1224185	Ref NF 0000001936 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	5.740,00	149.733,06
06/09/2018	1227266	Ref NF 0002291083 - TOTVS	77,33	149.810,39
12/09/2018	1232780	Ref NF 0002303209 - TOTVS	1.458,75	151.269,14
21/09/2018	1245806	MANTUTECAO DE SOFT REF NFS-e N 501260	94,75	151.363,89
26/09/2018	1249256	Ref NF 0000002084 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	2.650,00	154.013,89
TOTAL MÊS ----->			12.129,58	154.013,89

Débitos: 12.129,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 154.013,89

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 22.291,26

03/09/2018	1220100	Ref NF 0000137808 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.530,03	24.821,29
05/09/2018	1224152	Ref NF 0000021120 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	400,00	25.221,29
TOTAL MÊS ----->			2.930,03	25.221,29

Débitos: 2.930,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.221,29

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 16.612,02

03/09/2018	1223579	Ref NF 0000035532 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	18.812,02
TOTAL MÊS ----->			2.200,00	18.812,02

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.812,02

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 543.470,72

01/09/2018	1220117	Ref NF 0000002086 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	81.972,60	625.443,32
TOTAL MÊS ----->			81.972,60	625.443,32

Débitos: 81.972,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625.443,32

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.043.170,00

03/09/2018	1224154	Ref NF 0000002295 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	35.000,00	1.078.170,00
03/09/2018	1227339	Ref NF 0002018218 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.900,00	1.108.070,00
13/09/2018	1232929	Ref NF 0000002553 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	73.608,75	1.181.678,75
TOTAL MÊS ----->			138.508,75	1.181.678,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 138.508,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.181.678,75

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	223.343,82
03/09/2018	1224252	Ref NF 0000000145 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	40.950,00	264.293,82
12/09/2018	1232811	Ref NF 0000000596 - CENTRO DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA	6.829,00	271.122,82
13/09/2018	1232907	Ref NF 0000426857 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	843,97	271.966,79
13/09/2018	1243489	Ref NF 0000034302 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP	2.030,00	273.996,79
TOTAL MÊS ----->			50.652,97	273.996,79

Débitos: 50.652,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.996,79

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	1.006.427,13
11/09/2018	1232480	Ref NF 0000000028 - VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI - ME	251.656,29	1.258.083,42
TOTAL MÊS ----->			251.656,29	1.258.083,42

Débitos: 251.656,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.258.083,42

Conta: 4.02.02.05.001 464		Serviços Advocaticios	Sd. Ant.:	160.000,00
03/09/2018	1219958	Ref NF 0000000926 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.000,00	180.000,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	180.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	679.594,70
03/09/2018	1303134	Serviço de Esterilização NF 12371	906,20	680.500,90
TOTAL MÊS ----->			906,20	680.500,90

Débitos: 906,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 680.500,90

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	652.858,38
01/09/2018	1228190	Ref NF 0000000670 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	60.772,66	713.631,04
03/09/2018	1201341	Ref NF 0000000143 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	718.631,04
03/09/2018	1227407	Ref NF 0000018686 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	12.344,00	730.975,04
05/09/2018	1206585	Ref NF 0000002327 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	10.000,00	740.975,04
05/09/2018	1227310	Ref NF 0002018592 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	5.535,42	746.510,46
10/09/2018	1241953	Ref NF 0000000001 - CELINA RODRIGUES SALLES	6.000,00	752.510,46
TOTAL MÊS ----->			99.652,08	752.510,46

Débitos: 99.652,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 752.510,46

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	8.775,00
12/09/2018	1245725	Ref NF 0000000019 - OX GRAFICA E EDITORA EIRELI	705,00	9.480,00
TOTAL MÊS ----->			705,00	9.480,00

Débitos: 705,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.480,00

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	206.000,00
03/09/2018	1220006	Ref NF 0000000680 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	212.000,00
03/09/2018	1220059	Ref NF 0000001379 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	215.500,00
13/09/2018	1229286	Ref NF 0000002242 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	1.000,00	216.500,00
13/09/2018	1232873	Ref NF 0000000175 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	19.000,00	235.500,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 29.500,00 0,00 235.500,00

Débitos: 29.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 114.610,01

01/09/2018	1204226	Ref NF 0000876391 - 99 TECNOLOGIA LTDA	124,98	114.734,99
01/09/2018	1204227	Ref NF 0000876391 - 99 TECNOLOGIA LTDA	83,02	114.818,01
01/09/2018	1204228	Ref NF 0000876391 - 99 TECNOLOGIA LTDA	42,00	114.860,01
01/09/2018	1204229	Ref NF 0000876391 - 99 TECNOLOGIA LTDA	22,20	114.882,21
03/09/2018	1231986	Ref NF 0000000056 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME	10.000,00	124.882,21
13/09/2018	1224764	Ref NF 0000002078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	550,07	125.432,28
14/09/2018	1227953	Ref NF 0000002079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	131,34	125.563,62
15/09/2018	1239535	Ref NF 0000889674 - 99 TECNOLOGIA LTDA	73,97	125.637,59
15/09/2018	1239536	Ref NF 0000889674 - 99 TECNOLOGIA LTDA	67,73	125.705,32
15/09/2018	1239537	Ref NF 0000889674 - 99 TECNOLOGIA LTDA	48,80	125.754,12
15/09/2018	1239538	Ref NF 0000889674 - 99 TECNOLOGIA LTDA	38,80	125.792,92
27/09/2018	1245321	Ref NF 0000002096 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	385,92	126.178,84

TOTAL MÊS -----> 11.568,83 0,00 126.178,84

Débitos: 11.568,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.178,84

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 1.269,64

30/09/2018	1251539	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	15.000,00	16.269,64
------------	---------	----------------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 15.000,00 0,00 16.269,64

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.269,64

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 5.238,86

01/09/2018	947081	Ref NF 0000085335 - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME	560,69	5.799,55
------------	--------	-----------------------------------------------------------	--------	----------

TOTAL MÊS -----> 560,69 0,00 5.799,55

Débitos: 560,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.799,55

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 134.128,15

01/09/2018	1205642	Ref NF 0000002250 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00	135.228,15
02/09/2018	1224717	Ref NF 0000009395 - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME	871,80	136.099,95
03/09/2018	1224690	Ref NF 0000122705 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	568,65	136.668,60
03/09/2018	1224697	Ref NF 0000122706 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	558,96	137.227,56
05/09/2018	1224680	Ref NF 0000004006 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	660,00	137.887,56
13/09/2018	1246925	Ref NF 0000000039 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	9.556,00	147.443,56

TOTAL MÊS -----> 13.315,41 0,00 147.443,56

Débitos: 13.315,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.443,56

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 381.977,26

03/09/2018	1227907	Ref NF 0000023892 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	383.777,26
17/09/2018	1243418	Ref NF 0000001950 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82	428.840,08

TOTAL MÊS -----> 46.862,82 0,00 428.840,08

Débitos: 46.862,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 428.840,08

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 87.624,77

11/09/2018	1227964	Ref NF 0000045348 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	13.828,81	101.453,58
------------	---------	---------------------------------------------------------------------	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 13.828,81 0,00 101.453,58

Débitos: 13.828,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.453,58

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 48.650,89

04/09/2018	1201224	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807666 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESA COM PUBLICIDADE DARE N. 12602541824704200	168,88	48.819,77
12/09/2018	1223144	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807870 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS DE PUBLICIDADE	428,31	49.248,08
13/09/2018	1228114	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920184 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	480,00	49.728,08
13/09/2018	1228116	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	735,00	50.463,08
27/09/2018	1246182	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1266650 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO O POPULAR - CLASSIFICADOS PUBLICIDADE	600,00	51.063,08

TOTAL MÊS -----> 2.412,19 0,00 51.063,08

Débitos: 2.412,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.063,08

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 0,00

19/09/2018	1235232	Baixa Auto de Infração N° 7171826063611 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6361111-7	12.075,90	12.075,90
19/09/2018	1235366	Baixa Auto de Infração N° 7171826063423 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6342373-6	2.043,12	14.119,02
19/09/2018	1235488	Baixa Auto de Infração N° 7171826063458 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6345823-8	5.425,76	19.544,78
19/09/2018	1235603	Baixa Auto de Infração N° 7171826063502 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6350255-5	4.025,33	23.570,11
19/09/2018	1235656	Baixa Auto de Infração N° 7171826063475 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6347598-1	5.425,76	28.995,87
19/09/2018	1235659	Baixa Auto de Infração N° 7171826063595 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6359512-0	4.025,30	33.021,17
19/09/2018	1235662	Baixa Auto de Infração N° 7171826063574 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6357486-6	4.830,36	37.851,53
19/09/2018	1235665	Baixa Auto de Infração N° 7171826063556 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6355643-4	8.855,66	46.707,19
19/09/2018	1235668	Baixa Auto de Infração N° 7171826063522 - MINISTERIO DA FAZENDA // MULTA POR INFRAÇÃO ARTIGO CLT - DOC 07.17.18260.6352281-5	4.427,83	51.135,02

TOTAL MÊS -----> 51.135,02 0,00 51.135,02

Débitos: 51.135,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.135,02

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 77.657,28

03/09/2018	1219911	Ref NF 0000004341 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	855,89	78.513,17
03/09/2018	1236357	Ref NF 0000004349 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.261,82	85.774,99
17/09/2018	1240887	Ref NF 0000004397 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	418,63	86.193,62

TOTAL MÊS -----> 8.536,34 0,00 86.193,62

Débitos: 8.536,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.193,62

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 23.067,11

18/09/2018	1239579	Ref NF 0000004401 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.093,10	24.160,21
20/09/2018	1243848	Ref NF 0000004404 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

25/09/2018	1248659	ME Ref NF 0000004431 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	880,15 1.316,71	25.040,36 26.357,07
TOTAL MÊS ----->			3.289,96	0,00 26.357,07
Débitos: 3.289,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.357,07				
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.: 8.193,18
06/09/2018	1203820	Ref NF 0000002066 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	795,52	8.988,70
06/09/2018	1203822	Ref NF 0000002067 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	921,74	9.910,44
06/09/2018	1203824	Ref NF 0000002068 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	73,40	9.983,84
10/09/2018	1205263	Ref NF 0000002072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA	274,29	10.258,13
TOTAL MÊS ----->			2.064,95	0,00 10.258,13
Débitos: 2.064,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.258,13				
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.: 34.818,59
01/09/2018	1224729	Ref NF 0000394638 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.339,20	38.157,79
02/09/2018	1240872	Ref NF 0001420479 - TELEFONICA BRASIL S/A	458,67	38.616,46
TOTAL MÊS ----->			3.797,87	0,00 38.616,46
Débitos: 3.797,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.616,46				
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.: 12.943,62
03/09/2018	1224741	Ref NF 0000008901 - VILLAGE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.261,45	15.205,07
TOTAL MÊS ----->			2.261,45	0,00 15.205,07
Débitos: 2.261,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.205,07				
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.: 162.511,72
06/09/2018	1205619	Baixa Custas Trabalhistas N° 1208278201 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL - MARIANA DE MELO ALVES PROCESSO N. 0012082-78.2016.5.18.0001	600,00	163.111,72
19/09/2018	1235190	Baixa Custas Trabalhistas N° 1019281201851 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO N. 101928120185180083 ALVIMAR DA CRUZ	2.794,24	165.905,96
TOTAL MÊS ----->			3.394,24	0,00 165.905,96
Débitos: 3.394,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.905,96				
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.: 218.108,41
10/09/2018	1219933	Ref NF 4326474334 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19,56	218.127,97
TOTAL MÊS ----->			19,56	0,00 218.127,97
Débitos: 19,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.127,97				
Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software				Sd. Ant.: 44,00
03/09/2018	1204224	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 08/2018 - REF NFS-e N82017	20,00	64,00
TOTAL MÊS ----->			20,00	0,00 64,00
Débitos: 20,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64,00				
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.: 10.394,21-
30/09/2018	1250111	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30,90- 10.425,11-
30/09/2018	1250228	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		179,76- 10.604,87-
30/09/2018	1262364	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.056,58- 11.661,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1263574	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		68,75-	11.730,20-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.335,99-	11.730,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.335,99- Saldo Atual: 11.730,20-					
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	15.080,84-
24/09/2018	1242166	Desconto Doc N° 0000021627-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // [HIS		1.008,00-	16.088,84-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.008,00-	16.088,84-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.008,00- Saldo Atual: 16.088,84-					
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	10.156,11
30/09/2018	1250426	REF IOF SOBRE RESGATE	118,59		10.274,70
30/09/2018	1262361	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.001,15		11.275,85
30/09/2018	1263620	REF IOF SOBRE RESGATE	52,00		11.327,85
TOTAL MÊS ----->			1.171,74	0,00	11.327,85
Débitos: 1.171,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.327,85					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	89.298,74
06/09/2018	1204344	Juros e Multa Doc N° 0000264789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,09		89.298,83
06/09/2018	1204511	Juros e Multa Doc N° 0000264794-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	5,73		89.304,56
12/09/2018	1221672	Juros e Multa Doc N° 0000019944-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	200,05		89.504,61
12/09/2018	1221675	Juros e Multa Doc N° 0000019944-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	233,05		89.737,66
12/09/2018	1221678	Juros e Multa Doc N° 0000019937-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	77,50		89.815,16
12/09/2018	1221685	Juros e Multa Doc N° 0000019786-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	115,00		89.930,16
12/09/2018	1221690	Juros e Multa Doc N° 0000876391-A - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	5,71		89.935,87
12/09/2018	1221697	Juros e Multa Doc N° 0000082017/01 - 99 TECNOLOGIA LTDA // [HIS	0,43		89.936,30
12/09/2018	1222880	Juros e Multa Doc N° RM 1209/1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	1.825,06		91.761,36
12/09/2018	1222883	Juros e Multa Doc N° M HOSP 1209/1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	869,02		92.630,38
12/09/2018	1222938	Juros e Multa Doc N° 0000398008-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.257,30		93.887,68
13/09/2018	1226747	Juros e Multa Doc N° 0000845978-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3.607,14		97.494,82
13/09/2018	1226752	Juros e Multa Doc N° 0000845263-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	766,39		98.261,21
13/09/2018	1226799	Juros e Multa Doc N° 0000845836-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	525,09		98.786,30
13/09/2018	1226810	Juros e Multa Doc N° OSDROGAS COM1 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	556,06		99.342,36
13/09/2018	1226831	Juros e Multa Doc N° 0000001887-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	646,22		99.988,58
17/09/2018	1231165	Juros e Multa Doc N° UPERMED 13091 - SUPERMED // [HIS	347,33		100.335,91
19/09/2018	1235233	Juros e Multa Doc N° 7171826063611 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	5.541,98		105.877,89
19/09/2018	1235367	Juros e Multa Doc N° 7171826063423 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	937,63		106.815,52
19/09/2018	1235489	Juros e Multa Doc N° 7171826063458 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.490,02		109.305,54
19/09/2018	1235604	Juros e Multa Doc N° 7171826063502 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.847,32		111.152,86
19/09/2018	1235657	Juros e Multa Doc N° 7171826063475 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.490,02		113.642,88
19/09/2018	1235660	Juros e Multa Doc N° 7171826063595 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	1.847,32		115.490,20
19/09/2018	1235663	Juros e Multa Doc N° 7171826063574 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.216,77		117.706,97
19/09/2018	1235666	Juros e Multa Doc N° 7171826063556 - MINISTERIO DA			

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

19/09/2018	1235669	FAZENDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 7171826063522 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	4.064,11 2.032,05	121.771,08 123.803,13
19/09/2018	1236142	Juros e Multa Doc N° 0000001901-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.303,89	125.107,02
20/09/2018	1238945	Juros e Multa Doc N° 0000085336-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	69,51	125.176,53
20/09/2018	1238951	Juros e Multa Doc N° 0000085335-A - IMOBILIARIA DIAS E MENDONCA LTDA - ME // [HIS	57,94	125.234,47
24/09/2018	1241971	Juros e Multa Doc N° 0000020173-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	81,10	125.315,57
24/09/2018	1242036	Juros e Multa Doc N° 0000238135-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	505,62	125.821,19
24/09/2018	1242057	Juros e Multa Doc N° 0001740568-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	0,91	125.822,10
24/09/2018	1242060	Juros e Multa Doc N° 0000138652-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	87,67	125.909,77
24/09/2018	1242109	Juros e Multa Doc N° 0000254988-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	37,21	125.946,98
24/09/2018	1242158	Juros e Multa Doc N° 0000845373-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	211,52	126.158,50
24/09/2018	1242180	Juros e Multa Doc N° 0000254655-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	64,50	126.223,00
24/09/2018	1242183	Juros e Multa Doc N° 0000254691-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	196,99	126.419,99
24/09/2018	1242214	Juros e Multa Doc N° 0000846078-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.600,93	128.020,92
27/09/2018	1246168	Juros e Multa Doc N° 0000265723-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	49,59	128.070,51
27/09/2018	1246173	Juros e Multa Doc N° 0000265746-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	262,59	128.333,10
27/09/2018	1246178	Juros e Multa Doc N° 0000265768-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	65,21	128.398,31
TOTAL MÊS ----->			39.099,57	0,00

Débitos: 39.099,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.398,31

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	10.102,33
03/09/2018	1197082	REF TARIFA BANCARIA	1,83	10.104,16
03/09/2018	1197230	REF TARIFA BANCARIA	149,85	10.254,01
03/09/2018	1201018	REF TARIFA BANCARIA	400,90	10.654,91
03/09/2018	1244036	REF tarifa bancaria	17,50	10.672,41
05/09/2018	1201553	REF TARIFA BANCARIA	23,31	10.695,72
05/09/2018	1202583	REF TARIFA BANCARIA	0,95	10.696,67
06/09/2018	1204636	REF TARIFA BANCARIA	16,65	10.713,32
06/09/2018	1205327	REF TARIFA BANCARIA	4,75	10.718,07
10/09/2018	1208430	REF TARIFA BANCARIA	10,60	10.728,67
10/09/2018	1208606	REF TARIFA BANCARIA	17,50	10.746,17
10/09/2018	1249368	REF TARIFA BANCARIA	70,00	10.816,17
12/09/2018	1221699	REF TARIFA BANCARIA	0,61	10.816,78
12/09/2018	1221701	REF TARIFA BANCARIA	166,50	10.983,28
12/09/2018	1233205	REF TARIFA BANCARIA	2,85	10.986,13
13/09/2018	1227179	REF TARIFA BANCARIA	319,40	11.305,53
13/09/2018	1227230	REF TARIFA BANCARIA	3,88	11.309,41
17/09/2018	1231073	REF TARIFA BANCARIA	0,61	11.310,02
17/09/2018	1231075	REF TARIFA BANCARIA	49,95	11.359,97
17/09/2018	1244070	REF TARIFA BANCARIA	17,50	11.377,47
18/09/2018	1232744	REF TARIFA BANCARIA	0,61	11.378,08
19/09/2018	1235785	REF TARIFA BANCARIA	236,76	11.614,84
19/09/2018	1236509	REF TARIFA BANCARIA	2,85	11.617,69
20/09/2018	1238758	REF TARIFA BANCARIA	42,40	11.660,09
20/09/2018	1239080	REF TARIFA BANCARIA	0,95	11.661,04
24/09/2018	1242534	REF TARIFA BANCARIA	519,48	12.180,52
24/09/2018	1242550	REF TARIFA BANCARIA	11,42	12.191,94
24/09/2018	1244089	REF TARIFA BANCARIA	12,95	12.204,89
25/09/2018	1244104	CRED AUTOR / DEVOLUCAO DE TARIFAS REF MES DE AGOSTO		42,00-
25/09/2018	1244108	CRED AUTOR / DEVOLUCAO DE TARIFA REF MES DE AGOSTO		66,50-
25/09/2018	1244109	REF MANUTENCAO DE CTA	42,00	12.138,39
26/09/2018	1244601	REF TARIFA BANCARIA	46,62	12.185,01
26/09/2018	1244856	REF TARIFA BANCARIA	21,85	12.206,86
27/09/2018	1246160	REF TARIFA BANCARIA	3,94	12.210,80
27/09/2018	1246162	REF TARIFA BANCARIA	3,88	12.214,68
27/09/2018	1246200	REF TARIFA BANCARIA	17,50	12.232,18

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

2.238,35

108,50-

12.232,18

Débitos: 2.238,35 Créditos: 108,50- Saldo Atual: 12.232,18

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 6.632,76

30/09/2018 1250428 REF IR SOBRE RESGATE 19,79 6.652,55

30/09/2018 1262355 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 27,15 6.679,70

30/09/2018 1263624 REF IR SOBRE RESGATE 2,75 6.682,45

TOTAL MÊS -----> 49,69 0,00 6.682,45

Débitos: 49,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.682,45

Total geral

Débitos: 48.415.761,33 Créditos: 48.415.761,33- Saldo Atual: 1.688.415,75-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010