

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	200.000,00
01/10/2018	1248196	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	199.982,50
01/10/2018	1248197	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50		200.000,00
01/10/2018	1248202	REF ENVIO TED - IGH		200.000,00-	0,00
03/10/2018	1303491	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	200.000,00		200.000,00
04/10/2018	1250914	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		200.000,00-	0,00
04/10/2018	1250967	REF APLICAÇÃO		100.185,67-	100.185,67-
04/10/2018	1250976	REF RESGATE AUTOMATICO	203,17		99.982,50-
04/10/2018	1250989	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	100.000,00-
04/10/2018	1302772	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	100.000,00		0,00
08/10/2018	1263206	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		100.000,00-	100.000,00-
08/10/2018	1263232	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	100.017,50-
08/10/2018	1303279	REF RESGATE AUTOMATICO	100.017,50		0,00
15/10/2018	1302786	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	700.000,00		700.000,00
16/10/2018	1271055	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		700.000,00-	0,00
16/10/2018	1271131	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	17,50-
16/10/2018	1271136	REF RESGATE AUTOMATICO	17,50		0,00
25/10/2018	1280390	REF DB CESTA PJ		49,00-	49,00-
25/10/2018	1280398	REF MANUT CONTA		42,00-	91,00-
25/10/2018	1280408	REF RESGATE AUTOMATICO	91,00		0,00
26/10/2018	1280851	REF RESGATE AUTOMATICO	65,01		65,01
26/10/2018	1280854	REF APLICAÇÃO		1.449.579,40-	1.449.514,39-
26/10/2018	1303299	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	679.400,44		770.113,95-
26/10/2018	1303300	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.	374.158,31		395.955,64-
26/10/2018	1303301	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	342.056,81		53.898,83-
26/10/2018	1303302	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	43.515,37		10.383,46-
26/10/2018	1303303	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	10.383,46		0,00
29/10/2018	1282194	REF RESGATE AUTOMATICO	1.446.000,00		1.446.000,00
29/10/2018	1282198	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.446.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.995.926,07	4.195.926,07-	0,00

Débitos: 3.995.926,07 Créditos: 4.195.926,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.014 635 Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
01/10/2018	1247787	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		643,02-	642,02-
01/10/2018	1247789	Baixa NF Estadual N° 0000019055-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019055 - MAT HOSPITALAR		844,80-	1.486,82-
01/10/2018	1247792	Baixa NF Estadual N° 0000011681-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011681 - MAT HOSPITALAR		191,91-	1.678,73-
01/10/2018	1247795	Baixa NF Estadual N° 0000011659-A - ELLO			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011659 - MAT HOSPITALAR		152,36-	1.831,09-
01/10/2018	1247798	Baixa NF Estadual N° 0000011624-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011624 - MAT HOSPITALAR		2.651,99-	4.483,08-
01/10/2018	1247801	Baixa NF Estadual N° 0000019995-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019995 - MAT LIMPEZA		2.330,90-	6.813,98-
01/10/2018	1247804	Baixa NF Estadual N° 0000012016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012016 - MEDICAMENTOS		386,26-	7.200,24-
01/10/2018	1247806	Baixa NF Estadual N° 0000019095-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019095 - MEDICAMENTOS		217,12-	7.417,36-
01/10/2018	1248226	Baixa NF Estadual N° 0000003495-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000003495 - MAT MANUTENÇÃO		454,67-	7.872,03-
01/10/2018	1248227	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001914-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REALTOEIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 24/04 A 27/04		414,89-	8.286,92-
01/10/2018	1248201	REF ENVIO TED - IGH	200.000,00		191.713,08
01/10/2018	1248231	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		191.679,77-	33,31
01/10/2018	1248233	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,31-	10,00
01/10/2018	1248235	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	0,00
01/10/2018	1248239	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00-	1,00-
01/10/2018	1248250	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00		0,00
02/10/2018	1248979	Baixa NF Estadual N° 0000977795-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000977795 - MEDICAMENTOS		4.138,01-	4.138,01-
02/10/2018	1249094	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.142,34		4,33
02/10/2018	1249097	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
03/10/2018	1249721	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117927-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2018		5.316,24-	5.315,24-
03/10/2018	1249716	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	5.316,24		1,00
04/10/2018	1250902	Baixa GRF SEFIP N° 486 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018		42.014,66-	42.013,66-
04/10/2018	1250908	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		157.985,34-	199.999,00-
04/10/2018	1250913	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	200.000,00		1,00
05/10/2018	1261053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012485/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N12485		650,00-	649,00-
05/10/2018	1261820	Baixa Liquido de Autonomos N° 830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20		1.500,00-	2.149,00-
05/10/2018	1261821	Baixa Liquido de Autonomos N° 830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20		1.500,00-	3.649,00-
05/10/2018	1261807	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.673,33		24,33
05/10/2018	1261811	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	21,00
05/10/2018	1261815	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	11,00
05/10/2018	1261817	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	1,00
08/10/2018	1263226	Baixa NF Estadual N° 0000267712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267712 - GASES HOSPITALARES		1.463,52-	1.462,52-
08/10/2018	1263205	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	100.000,00		98.537,48
08/10/2018	1263213	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00		98.538,48
08/10/2018	1263216	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		98.537,48-	1,00
10/10/2018	1265303	Baixa NF Estadual N° 0000002335-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002335 - MAT HOSPITALAR		220,50-	219,50-
10/10/2018	1265305	Baixa NF Estadual N° 0000002422-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002422 - MAT EXPEDIENTE		320,00-	539,50-
10/10/2018	1265944	Baixa GRRF N° 1818 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - ANDRE LUCAS FERNANDES CHAVES		937,60-	1.477,10-
10/10/2018	1265945	Baixa GRRF N° 1819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - RENAN DA SILVA NUNES		192,04-	1.669,14-
10/10/2018	1265946	Baixa GRRF N° 1820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - RONALDO WALLACE RIBEIRO DE BRITO NUNES		169,29-	1.838,43-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

10/10/2018	1265977	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 09/2018	11.449,55-	13.287,98-
10/10/2018	1265978	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20	200,00-	13.487,98-
10/10/2018	1266004	Baixa Guia de Rec Sindical N° 845 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3	145,00-	13.632,98-
10/10/2018	1265966	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66-	13.639,64-
10/10/2018	1265969	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.640,64	1,00
11/10/2018	1266400	Baixa NF Estadual N° 4330662530-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4330662530 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF. FATURA 433066253-0	84,17-	83,17-
11/10/2018	1266451	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	84,17	1,00
15/10/2018	1268687	Baixa NF Estadual N° 0000993893-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000993893 - MAT HOSPITALAR	2.981,50-	2.980,50-
15/10/2018	1268690	Baixa NF Estadual N° 0000252182-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252182 - MEDICAMENTOS	2.239,38-	5.219,88-
15/10/2018	1268693	Baixa NF Estadual N° 0000254654-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254654 - MAT HOSPITALAR	3.458,87-	8.678,75-
15/10/2018	1268695	Baixa NF Estadual N° 0000000344-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000344 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	272,00-	8.950,75-
15/10/2018	1268697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001069/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N1069	2.464,49-	11.415,24-
15/10/2018	1268699	Baixa NF Serviço N° 0000001878-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1878	44.581,90-	55.997,14-
15/10/2018	1268702	Baixa NF Estadual N° 0000849268-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849268 - MAT HOSPITALAR	447,28-	56.444,42-
15/10/2018	1268704	Baixa NF Serviço N° 0000000369-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO EM 01/2018 PARC 07/08 REF NFS-e N 369	1.581,89-	58.026,31-
15/10/2018	1268706	Baixa NF Serviço N° 0000000381-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 02/2018 PARC 08/10 REF NFS-e N 381	1.421,00-	59.447,31-
15/10/2018	1268708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001474/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2018 REF NFS-e N 1474	526,57-	59.973,88-
15/10/2018	1268710	Baixa NF Estadual N° 0000019979-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019979 - MAT HOSPITALAR	154,70-	60.128,58-
15/10/2018	1268712	Baixa NF Serviço N° 0000018577-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 07/2018 REF NFS-e N18577	5.656,33-	65.784,91-
15/10/2018	1268716	Baixa NF Estadual N° 0000254652-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254652 - MEDICAMENTOS	2.017,83-	67.802,74-
15/10/2018	1268719	Baixa NF Estadual N° 0000254653-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254653 - MAT HOSPITALAR	3.361,14-	71.163,88-
15/10/2018	1268723	Baixa NF Estadual N° 0000255499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255499 - MAT HOSPITALAR	1.690,05-	72.853,93-
15/10/2018	1268725	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000368 - AGUA MINERAL 20 LT	272,00-	73.125,93-
15/10/2018	1268728	Baixa NF Estadual N° 0000848367-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000848367 - MEDICAMENTOS	1.675,51-	74.801,44-
15/10/2018	1268731	Baixa NF Estadual N° 0000849261-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849261 - MAT HOSPITALAR	515,77-	75.317,21-
15/10/2018	1268734	Baixa NF Estadual N° 0000849269-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849269 - MEDICAMENTOS	2.778,67-	78.095,88-
15/10/2018	1268736	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST15OUT - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/10/2018 - FATURA 2170	50.661,04-	128.756,92-
15/10/2018	1268738	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT15OUT - CIENTIFICA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/10/2018 - FATURA 2175	7.905,26-	136.662,18-
15/10/2018	1268741	Baixa NF Estadual N° 0000255500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255500 - MEDICAMENTOS	2.545,11-	139.207,29-
15/10/2018	1268743	Baixa NF Estadual N° 0000000334-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000334 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	238,00-	139.445,29-
15/10/2018	1268746	Baixa NF Estadual N° 0000133290-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133290 - MEDICAMENTOS	5.716,36-	145.161,65-
15/10/2018	1268748	Baixa NF Estadual N° 0000019063-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019063 - MAT HOSPITALAR	3.683,60-	148.845,25-
15/10/2018	1268750	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000356 - AGUA MINERAL NATURAL 20 LT	238,00-	149.083,25-
15/10/2018	1268753	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001911 - MAT LIMPEZA	343,67-	149.426,92-
15/10/2018	1268755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/07/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N 539	3.198,36-	152.625,28-
15/10/2018	1268757	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001182 - MAT MANUTENÇÃO	7.500,00-	160.125,28-
15/10/2018	1268760	Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001910 - MAT LIMPEZA	5.414,70-	165.539,98-
15/10/2018	1268762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000626/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR REF NFS-e N 626	1.300,00-	166.839,98-
15/10/2018	1268764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000422015/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2018 REF NFS-e N422015	433,74-	167.273,72-
15/10/2018	1268767	Baixa NF Serviço N° 0000000140-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 12/2017 NFS-e 140	1.492,00-	168.765,72-
15/10/2018	1268769	Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 12/2017 PARC 06/08 REF NFS-e N 350	1.581,89-	170.347,61-
15/10/2018	1268771	Baixa NF Serviço N° 0000000363-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 01/2018 PARC 07/10 REF NFS-e N 363	1.421,00-	171.768,61-
15/10/2018	1268773	Baixa NF Estadual N° 0000020248-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020248 - MEDICAMENTOS	5.600,00-	177.368,61-
15/10/2018	1268775	Baixa NF Estadual N° 0000020259-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020259 - MEDICAMENTOS	390,00-	177.758,61-
15/10/2018	1268777	Baixa NF Estadual N° 0000995944-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000995944 - MAT HOSPITALAR	3.123,56-	180.882,17-
15/10/2018	1268780	Baixa NF Estadual N° 0001760397-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760397 - MEDICAMENTOS	5.863,29-	186.745,46-
15/10/2018	1268783	Baixa NF Estadual N° 0001760678-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS	82,25-	186.827,71-
15/10/2018	1268785	Baixa NF Serviço N° 0000000388-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO EM 02/2018 PARC 08/08 REF NFS-e N 388	1.581,89-	188.409,60-
15/10/2018	1268787	Baixa NF Serviço N° 0000000663-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 06/2018 REF NFS-E N 663	3.894,40-	192.304,00-
15/10/2018	1268789	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2	65.142,35-	257.446,35-
15/10/2018	1269869	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152882-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 05-02-2018 A 05-10-2018	12.562,42-	270.008,77-
15/10/2018	1269870	Baixa Faturas e Recibos N° 0001748226-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.05/10/2018	490,30-	270.499,07-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

15/10/2018	1269871	Baixa NF Estadual N° 0000104306-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000104306 - MEDICAMENTOS	481,75-	270.980,82-
15/10/2018	1269875	Baixa Faturas e Recibos N° 6914965640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.09/2018 - REF.FATURA 0691496564-0	2.558,18-	273.539,00-
15/10/2018	1269784	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	273.672,92	133,92
15/10/2018	1269787	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	130,87
15/10/2018	1269795	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129,87-	1,00
15/10/2018	1269952	REF NF 2655 - ELETROTENSÃO COM E ASS TEC	391,76-	390,76-
15/10/2018	1269955	REF * TED DEVOLVIDA - NF 2655 - ELETROTENSÃO COM E ASS TEC	391,76	1,00
16/10/2018	1271054	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	700.000,00	700.001,00
16/10/2018	1271057	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	700.000,00-	1,00
17/10/2018	1272559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008581/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2018 REF NFS-e N 8581	2.250,00-	2.249,00-
17/10/2018	1272562	Baixa NF Estadual N° 0000020206-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020206 - MAT LIMPEZA	427,00-	2.676,00-
17/10/2018	1272564	Baixa NF Serviço N° 0000000141-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 12/2017 NFS-e 140	1.492,00-	4.168,00-
17/10/2018	1272566	Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000473 - MAT HOSPITALAR	420,00-	4.588,00-
17/10/2018	1272568	Baixa Faturas e Recibos N° PROSAUDE1710 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 17/10/2018 - FATURA 2190	8.842,54-	13.430,54-
17/10/2018	1272571	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 01/2018 NFS-e 142	1.492,00-	14.922,54-
17/10/2018	1272573	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 02/2018 NFS-e 143	1.492,00-	16.414,54-
17/10/2018	1272575	Baixa NF Serviço N° 0000091958-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2017 A 30/09/2017 REF NFS-e N 91958	2.948,55-	19.363,09-
17/10/2018	1272578	Baixa NF Serviço N° 0000092382-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10/2017 A 31/10/2017 REF NFS-e N 92382	2.948,55-	22.311,64-
17/10/2018	1272581	Baixa NF Serviço N° 0000099592-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2018 A 30/04/2018 REF NFS-e N° 99592	2.948,55-	25.260,19-
17/10/2018	1272584	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 40	94.870,08-	120.130,27-
17/10/2018	1272586	Baixa NF Serviço N° 0000132586-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 06/2018 REF NFS-e 1352586	2.139,80-	122.270,07-
17/10/2018	1272588	Baixa NF Serviço N° 0000002073-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 05/2018 REF NFS-e N 2073	4.200,00-	126.470,07-
17/10/2018	1272592	Baixa NF Estadual N° 0000002075-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002075 - MAT EXPEDIENTE	756,80-	127.226,87-
17/10/2018	1272594	Baixa NF Estadual N° 0000002088-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002088 - MAT HOSPITALAR	4.130,00-	131.356,87-
17/10/2018	1272596	Baixa NF Serviço N° 0000002147-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2147	25.281,56-	156.638,43-
17/10/2018	1272599	Baixa NF Serviço N° 0000097596-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 97596	2.948,55-	159.586,98-
17/10/2018	1272602	Baixa NF Serviço N° 0000099539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N99539	2.948,55-	162.535,53-
17/10/2018	1272605	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - NEOCARE SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 5	11.338,92-	173.874,45-
17/10/2018 1272608	Baixa NF Serviço N° 0000035021-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 50 REF NFS-e N 35021	1.140,00-	175.014,45-
17/10/2018 1272610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000677/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 08/2018 REF NFS-E 677	3.894,40-	178.908,85-
17/10/2018 1272612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N2249	1.100,00-	180.008,85-
17/10/2018 1272614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018669/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08/2018 REF NFS-e N18669	5.656,33-	185.665,18-
17/10/2018 1272652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001937/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 08/2018 REF NFS-e N1937	3.190,90-	188.856,08-
17/10/2018 1272655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035533/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 35533	1.140,00-	189.996,08-
17/10/2018 1272658	Baixa NF Estadual N° 0000009500-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009500 - MAT HOSPITALAR	85,00-	190.081,08-
17/10/2018 1272661	Baixa NF Estadual N° 0000044864-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044864 - MAT HOSPITALAR	1.191,85-	191.272,93-
17/10/2018 1272664	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1710 - SUPERMED // ACORDO SUPERMED 17/10/18 - FATURA 2199	15.665,55-	206.938,48-
17/10/2018 1272667	Baixa NF Estadual N° 0000044879-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044879 - MEDICAMENTOS	837,22-	207.775,70-
17/10/2018 1272670	Baixa NF Estadual N° 0000044888-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044888 - MEDICAMENTOS	4.647,42-	212.423,12-
17/10/2018 1272673	Baixa NF Estadual N° 0000020191-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020191 - MAT EXPEDIENTE	3.783,00-	216.206,12-
17/10/2018 1272675	Baixa NF Estadual N° 0000012251-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012251 - MAT HOSPITALAR	557,00-	216.763,12-
17/10/2018 1272677	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000342 - MAT HOSPITALAR	135,00-	216.898,12-
17/10/2018 1272679	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000055 - MAT LIMPEZA	715,25-	217.613,37-
17/10/2018 1272683	Baixa NF Serviço N° 0000102098-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 06/2018 REF NFS-e N° 102098	2.948,55-	220.561,92-
17/10/2018 1272686	Baixa NF Serviço N° 0000008101-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 06/2018 REF NFS-e N 8101	2.250,00-	222.811,92-
17/10/2018 1272688	Baixa NF Serviço N° 0000000670-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICACAO REF 07/2018 REF NFS-e N 670	3.894,40-	226.706,32-
17/10/2018 1272690	Baixa NF Serviço N° 0000001416-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1416	3.190,90-	229.897,22-
17/10/2018 1272693	Baixa NF Serviço N° 0000007425-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 7425	136.483,36-	366.380,58-
17/10/2018 1272695	Baixa NF Serviço N° 0000001687-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 08/2017 REF NFS-e N 1687	4.200,00-	370.580,58-
17/10/2018 1272697	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 03/2018 NFS-e 147	1.492,00-	372.072,58-
17/10/2018 1272703	Baixa NF Estadual N° 0000000069-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000069 - MAT		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

17/10/2018	1272706	LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009746 - MAT HOSPITALAR	2.285,00-	374.357,58-
17/10/2018	1272708	Baixa NF Estadual N° 0000002054-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002054 - MAT HOSPITALAR	46,00-	374.403,58-
17/10/2018	1272710	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 04/2018 NFS-e 148	4.688,00-	379.091,58-
17/10/2018	1272713	Baixa NF Estadual N° 0000009496-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009496 - MAT HOSPITALAR	1.492,00-	380.583,58-
17/10/2018	1272715	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 05/2018 NFS-e 149	200,00-	380.783,58-
17/10/2018	1272717	Baixa NF Serviço N° 0000002183-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 2183	1.492,00-	382.275,58-
17/10/2018	1272719	Baixa NF Serviço N° 0000136370-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 136370	1.100,00-	383.375,58-
17/10/2018	1272723	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 3	2.139,80-	385.515,38-
17/10/2018	1272726	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 4	22.677,85-	408.193,23-
17/10/2018	1272729	Baixa NF Serviço N° 0000008339-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 07/2018 REF NFS-e N 8339	11.338,92-	419.532,15-
17/10/2018	1272731	Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000053 - MAT LIMPEZA	2.250,00-	421.782,15-
17/10/2018	1272733	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 14	325,00-	422.107,15-
17/10/2018	1272735	Baixa NF Serviço N° 0000133915-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 133915	26.653,10-	448.760,25-
17/10/2018	1272737	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2	2.139,80-	450.900,05-
17/10/2018	1273646	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	482.723,09	5.169,94
17/10/2018	1273649	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2018	5.000,00-	169,94
17/10/2018	1273651	REF TARIFA PGFOR C/C	2,44-	167,50
17/10/2018	1273675	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	166,50-	1,00
18/10/2018	1274902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002304220/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2304220	719,91-	718,91-
18/10/2018	1274905	Baixa NF Estadual N° 0000019552-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019552 - MAT MANUTENÇÃO	26.653,10-	477.553,15-
18/10/2018	1274907	Baixa Faturas e Recibos N° BRASIL1810 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // ACORDO BRASIL 18/10/18 - FATURA 2206	648,00-	1.366,91-
18/10/2018	1274909	Baixa NF Serviço N° 0000002074-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2018 REF NFS-e N 2074	1.123,60-	2.490,51-
18/10/2018	1274911	Baixa NF Serviço N° 0000012244-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12244	22.669,42-	25.159,93-
18/10/2018	1274913	Baixa NF Estadual N° 0000002108-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002108 - MAT LIMPEZA	20.071,60-	45.231,53-
18/10/2018	1274915	Baixa NF Estadual N° 0000036645-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036645 - MAT MANUTENÇÃO	2.563,35-	47.794,88-
18/10/2018	1274917	Baixa NF Estadual N° 0000069932-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069932 - MEDICAMENTOS	4.116,11-	51.910,99-
18/10/2018	1274919	Baixa NF Estadual N° 0000032677-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032677 - MAT EXPEDIENTE	992,30-	52.903,29-
18/10/2018	1274921	Baixa NF Estadual N° 0000036788-A - INOVAÇÃO SERVS.	236,40-	53.139,69-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036788 - MAT.HOSPITALAR	87,75-	53.227,44-
18/10/2018 1274925	Baixa NF Estadual N° 0000036789-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036789 - MAT.HOSPITALAR	351,00-	53.578,44-
18/10/2018 1274927	Baixa NF Estadual N° 0000007293-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007293 - MEDICAMENTOS	359,16-	53.937,60-
18/10/2018 1274929	Baixa NF Estadual N° 0000002046-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002046 - MAT HOSPITALAR	5.430,00-	59.367,60-
18/10/2018 1274931	Baixa NF Estadual N° 0000017712-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017712 - MAT HOSPITALAR	1.080,00-	60.447,60-
18/10/2018 1274933	Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000571 - MAT HOSPITALAR	476,00-	60.923,60-
18/10/2018 1274935	Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002598 - MAT EXPEDIENTE	320,00-	61.243,60-
18/10/2018 1274937	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000445 - MAT HOSPITALAR	748,00-	61.991,60-
18/10/2018 1274940	Baixa NF Estadual N° 0000010488-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010488 - MAT MANUTENÇÃO	2.609,57-	64.601,17-
18/10/2018 1274942	Baixa NF Estadual N° 0000002750-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002750 - MAT HOSPITALAR	1.568,70-	66.169,87-
18/10/2018 1274944	Baixa NF Estadual N° 0000002827-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002827 - MAT HOSPITALAR	1.221,00-	67.390,87-
18/10/2018 1274946	Baixa NF Estadual N° 0000019916-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019916 - MAT HOSPITALAR	324,00-	67.714,87-
18/10/2018 1274948	Baixa NF Estadual N° 0000017903-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017903 - MAT HOSPITALAR	829,88-	68.544,75-
18/10/2018 1274952	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR	350,00-	68.894,75-
18/10/2018 1274954	Baixa NF Estadual N° 0000275217-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275217 - MAT EXPEDIENTE	173,30-	69.068,05-
18/10/2018 1274956	Baixa NF Estadual N° 0000275361-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275361 - MAT EXPEDIENTE	378,00-	69.446,05-
18/10/2018 1274958	Baixa NF Estadual N° 0000019987-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019987 - MAT HOSPITALAR	648,00-	70.094,05-
18/10/2018 1274960	Baixa NF Estadual N° 0000017740-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017740 - MAT LIMPEZA	1.232,50-	71.326,55-
18/10/2018 1274962	Baixa NF Estadual N° 0000018063-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018063 - MAT HOSPITALAR	651,72-	71.978,27-
18/10/2018 1274964	Baixa NF Estadual N° 0000018211-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018211 - MAT HOSPITALAR	171,00-	72.149,27-
18/10/2018 1274967	Baixa NF Estadual N° 0000289272-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289272 - MEDICAMENTOS	4.090,74-	76.240,01-
18/10/2018 1275596	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 472 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3	42.050,97-	118.290,98-
18/10/2018 1275597	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 322 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018	11.100,68-	129.391,66-
18/10/2018 1275598	Baixa NF Estadual N° 2740906085-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2740906085 - AGUA E ESGOTO - REF. 10/2018 - REF. FATURA 274090608-5	6.482,18-	135.873,84-
18/10/2018 1275599	Baixa GPS Retido PJ N° 170175 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 170/175 OFFICE SEGURANÇA	6.053,31-	141.927,15-
18/10/2018 1275600	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 8 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	2.534,06-	144.461,21-
18/10/2018 1275601	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 9 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	1.879,92-	146.341,13-
18/10/2018 1275602	Baixa GPS Retido PJ N° 25 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 25 NEO CARE	1.637,90-	147.979,03-
18/10/2018 1275603	Baixa GRRF N° 1836 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



	GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.486,17-	149.465,20-
18/10/2018 1275604	Baixa GPS Retido PJ N° 1949 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1949 RESGATE MEDICO	480,92-	149.946,12-
18/10/2018 1275605	Baixa NF Estadual N° 2740906077-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2740906077 - AGUA E ESGOTO - REF.10/2018 - REF. FATURA 274090607-7	41,29-	149.987,41-
18/10/2018 1275613	Baixa GPS Folha N° 367 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018	43.999,09-	193.986,50-
18/10/2018 1275512	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66-	193.990,16-
18/10/2018 1275516	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26-	194.063,42-
18/10/2018 1275608	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	194.064,42	1,00
22/10/2018 1277140	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000484 - MAT HOSPITALAR	1.140,00-	1.139,00-
22/10/2018 1277142	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000083 - MAT EXPEDIENTE	247,25-	1.386,25-
22/10/2018 1277144	Baixa NF Estadual N° 0000000384-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000384 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	204,00-	1.590,25-
22/10/2018 1277146	Baixa NF Estadual N° 0000002606-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002606 - MAT EXPEDIENTE	960,00-	2.550,25-
22/10/2018 1277150	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000080 - MAT EXPEDIENTE	587,00-	3.137,25-
22/10/2018 1277152	Baixa NF Estadual N° 0000000081-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000081 - MAT EXPEDIENTE	432,00-	3.569,25-
22/10/2018 1277154	Baixa NF Estadual N° 0000247209-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000247209 - MAT HOSPITALAR	1.613,52-	5.182,77-
22/10/2018 1277156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002655/01 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO REF NFS-E 2655	391,76-	5.574,53-
22/10/2018 1277158	Baixa NF Estadual N° 0000000378-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000378 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00-	5.846,53-
22/10/2018 1277160	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001941 - MAT LIMPEZA	2.488,00-	8.334,53-
22/10/2018 1277162	Baixa NF Estadual N° 0000007549-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007549 - MAT HOSPITALAR	260,00-	8.594,53-
22/10/2018 1277164	Baixa NF Estadual N° 0000007548-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007548 - MAT HOSPITALAR	105,00-	8.699,53-
22/10/2018 1277166	Baixa NF Estadual N° 0000035523-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035523 - MEDICAMENTOS	2.571,15-	11.270,68-
22/10/2018 1277168	Baixa NF Estadual N° 0000037334-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037334 - MAT HOSPITALAR	175,50-	11.446,18-
22/10/2018 1277170	Baixa NF Estadual N° 0000033541-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000033541 - MAT EXPEDIENTE	244,80-	11.690,98-
22/10/2018 1277172	Baixa NF Estadual N° 0000996587-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000996587 - MAT HOSPITALAR	1.135,50-	12.826,48-
22/10/2018 1277634	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053522-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF NFST 2053522	108,14-	12.934,62-
22/10/2018 1277609	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.328,11	4.393,49
22/10/2018 1277614	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27-	4.389,22
22/10/2018 1277622	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97-	4.359,25
22/10/2018 1277781	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - OUT/2018	4.358,25-	1,00
24/10/2018 1279005	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756853-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.11/2018 - REF. BOLETO 1756853	7.474,30-	7.473,30-
24/10/2018 1278988	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.474,30	1,00
25/10/2018 1279921	Baixa NF Estadual N° 0000020575-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020575 - MAT LIMPEZA	1.480,00-	1.479,00-
25/10/2018 1279923	Baixa NF Estadual N° 0000275360-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275360 - MAT EXPEDIENTE	262,32-	1.741,32-
25/10/2018 1279925	Baixa NF Estadual N° 0000073850-A - CIENTIFICA		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073850 - MEDICAMENTOS		82,00-	1.823,32-
25/10/2018 1279927	Baixa NF Estadual N° 0000018187-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018187 - MAT HOSPITALAR		273,36-	2.096,68-
25/10/2018 1279929	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003027 - MAT HOSPITALAR		245,00-	2.341,68-
25/10/2018 1279931	Baixa NF Estadual N° 0000238670-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238670 - MAT HOSPITALAR		359,20-	2.700,88-
25/10/2018 1279934	Baixa NF Estadual N° 0000219223-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219223 - MAT HOSPITALAR		4.461,07-	7.161,95-
25/10/2018 1279937	Baixa NF Estadual N° 0000219250-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219250 - MEDICAMENTOS		1.414,54-	8.576,49-
25/10/2018 1279940	Baixa NF Estadual N° 0000219251-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219251 - MEDICAMENTOS		3.732,85-	12.309,34-
25/10/2018 1279942	Baixa Faturas e Recibos N° SG241018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG 24/10/2018		17.156,77-	29.466,11-
25/10/2018 1279944	Baixa NF Serviço N° 0000000234-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 234		9.616,00-	39.082,11-
25/10/2018 1279946	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000543 - MAT HOSPITALAR		1.540,00-	40.622,11-
25/10/2018 1279948	Baixa NF Estadual N° 0000002114-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002114 - MAT HOSPITALAR		1.400,00-	42.022,11-
25/10/2018 1280288	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001973-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO - DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DE REPASSES MÉDICOS À UNIDADE MNSL		168,96-	42.191,07-
25/10/2018 1280279	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	60.584,39		18.393,32
25/10/2018 1280284	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		39,96-	18.353,36
25/10/2018 1280290	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV/2018		18.352,36-	1,00
29/10/2018 1282054	Baixa NF Estadual N° 0000035523-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035523 - MEDICAMENTOS		2.571,16-	2.570,16-
29/10/2018 1282217	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123337-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		643,02-	3.213,18-
29/10/2018 1282197	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.446.000,00		1.442.786,82
29/10/2018 1282208	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.442.785,21-	1,61
29/10/2018 1282213	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.709.097,71	3.709.097,71-

Débitos: 3.709.097,71 Créditos: 3.709.097,71- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.034 76		Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	0,00
01/10/2018 1248325	Baixa Líquido de Rescisão N° 3244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3		1.604,93-	1.604,93-
01/10/2018 1248324	Baixa Líquido de Folha N° 1446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3		413.701,22-	415.306,15-
01/10/2018 1248343	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	415.445,80		139,65
01/10/2018 1248347	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00		140,65
01/10/2018 1248350	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		139,65-	1,00
01/10/2018 1248352	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00-	0,00
08/10/2018 1263229	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00		1,00
10/10/2018 1266030	Baixa Líquido de Rescisão N° 3445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3		5.722,07-	5.721,07-
10/10/2018 1266031	Baixa Líquido de Rescisão N° 3446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3		2.390,91-	8.111,98-
10/10/2018 1266032	Baixa Líquido de Rescisão N° 3447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3		1.985,18-	10.097,16-
10/10/2018 1266011	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.101,01		3,85
10/10/2018 1266016	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85-	1,00
17/10/2018 1273928	Baixa Líquido de Rescisão N° 3500 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -		Competência: out/2018 Períodos: 3	
17/10/2018	1273929	Baixa Líquido de Rescisão N° 3484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARA RUBIA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3		8.170,31-	8.169,31-
17/10/2018	1273648	REF RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - OUT/2018	5.000,00		
17/10/2018	1273917	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.118,86		
17/10/2018	1273925	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	1,00
22/10/2018	1277760	Baixa Líquido de Ferias N° 1108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias THATIANY CHRISTINA RODRIGUES - Competência: out/2018 Períodos:		4.358,25-	4.357,25-
22/10/2018	1277758	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	4.358,20-
22/10/2018	1277780	REF RECURSO PGTO FERIAS MNSL - OUT/2018	4.358,25		0,05
25/10/2018	1280289	REF RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV/2018	18.352,36		18.352,41
29/10/2018	1282299	Baixa Líquido de Ferias N° 1221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2018 Períodos:		18.352,36-	0,05
29/10/2018	1282290	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6,65		6,70
29/10/2018	1282293	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	1,00
29/10/2018	1282300	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,35		4,35
TOTAL MÊS ----->			460.388,28	460.383,93-	4,35

Débitos: 460.388,28 Créditos: 460.383,93- Saldo Atual: 4,35

Conta: 1.01.01.05.003 657 Aplicação Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL Sd. Ant.: 109.378,61

01/10/2018	1248230	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	191.679,77		301.058,38
02/10/2018	1249095	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.142,34-	296.916,04
03/10/2018	1249717	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		5.316,24-	291.599,80
04/10/2018	1250907	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	157.985,34		449.585,14
05/10/2018	1261808	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.673,33-	445.911,81
08/10/2018	1263215	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	98.537,48		544.449,29
10/10/2018	1265970	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.640,64-	530.808,65
11/10/2018	1266452	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		84,17-	530.724,48
15/10/2018	1269785	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		273.672,92-	257.051,56
16/10/2018	1271056	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	700.000,00		957.051,56
17/10/2018	1273647	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		482.723,09-	474.328,47
18/10/2018	1275609	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		194.064,42-	280.264,05
22/10/2018	1277610	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.328,11-	262.935,94
24/10/2018	1278989	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.474,30-	255.461,64
25/10/2018	1280280	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		60.584,39-	194.877,25
29/10/2018	1282207	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.442.785,21		1.637.662,46
31/10/2018	1297260	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		81,05-	1.637.581,41
31/10/2018	1297262	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		66,21-	1.637.515,20
31/10/2018	1297267	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	375,40		1.637.890,60
TOTAL MÊS ----->			2.591.363,20	1.062.851,21-	1.637.890,60

Débitos: 2.591.363,20 Créditos: 1.062.851,21- Saldo Atual: 1.637.890,60

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Sd. Ant.: 220,78

01/10/2018	1248198	REF RESGATE AUTOMATICO		17,50-	203,28
04/10/2018	1250966	REF APLICAÇÃO	100.185,67		100.388,95
04/10/2018	1250977	REF RESGATE AUTOMATICO		203,17-	100.185,78
08/10/2018	1303280	REF RESGATE AUTOMATICO		100.017,50-	168,28
16/10/2018	1271137	REF RESGATE AUTOMATICO		17,50-	150,78
25/10/2018	1280409	REF RESGATE AUTOMATICO		91,00-	59,78
26/10/2018	1280852	REF RESGATE AUTOMATICO		65,01-	5,23-
26/10/2018	1280853	REF APLICAÇÃO	1.449.579,40		1.449.574,17
29/10/2018	1282195	REF RESGATE AUTOMATICO		1.446.000,00-	3.574,17
31/10/2018	1295783	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,80		3.953,97
31/10/2018	1295786	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,96-	3.945,01
31/10/2018	1295788	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		337,48-	3.607,53
TOTAL MÊS ----->			1.550.144,87	1.546.758,12-	3.607,53

Débitos: 1.550.144,87 Créditos: 1.546.758,12- Saldo Atual: 3.607,53

Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL Sd. Ant.: 436.292,29

01/10/2018	1248344	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		415.445,80-	20.846,49
10/10/2018	1266012	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.101,01-	10.745,48
17/10/2018	1273918	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.118,86-	3.626,62
29/10/2018	1282291	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6,65-	3.619,97

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

29/10/2018	1282301	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3,35-	3.616,62
31/10/2018	1286259	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,24		3.632,86
31/10/2018	1286264	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,62-	3.631,24
31/10/2018	1286271	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,00-	3.622,24
TOTAL MÊS ----->			16,24	432.686,29-	3.622,24
Débitos: 16,24 Créditos: 432.686,29- Saldo Atual: 3.622,24					
-----					
Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	188,42
-----					
31/10/2018	1286263	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,62		190,04
31/10/2018	1286269	REF IR SOBRE RESGATE		1,89-	188,15
31/10/2018	1297261	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	66,21		254,36
31/10/2018	1297266	REF IR SOBRE RESGATE		5,57-	248,79
TOTAL MÊS ----->			67,83	7,46-	248,79
Débitos: 67,83 Créditos: 7,46- Saldo Atual: 248,79					
-----					
Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	20,11
-----					
31/10/2018	1286266	REF IOF SOBRE RESGATE		27,42-	7,31-
31/10/2018	1286270	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,00		1,69
31/10/2018	1297259	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,05		82,74
31/10/2018	1297264	REF IOF SOBRE RESGATE		40,16-	42,58
TOTAL MÊS ----->			90,05	67,58-	42,58
Débitos: 90,05 Créditos: 67,58- Saldo Atual: 42,58					
-----					
Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	3.018.324,86
-----					
01/10/2018	1249486	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102018	2.552.090,60		5.570.415,46
03/10/2018	1303493	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		1.210.033,79-	4.360.381,67
31/10/2018	1299466	Recebimento de Repasse.		2.449.514,39-	1.910.867,28
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	3.659.548,18-	1.910.867,28
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 3.659.548,18- Saldo Atual: 1.910.867,28					
-----					
Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	4.948.499,44
-----					
31/10/2018	1297171	Correção de lançamento referente baixa de adiantamento de Nadjanara do ano de 2016. Contabilidade não tinha mais este saldo em aberto.	490,10		4.948.989,54
31/10/2018	1299468	Apuração de Resultado mês	97.043,10		5.046.032,64
TOTAL MÊS ----->			97.533,20	0,00	5.046.032,64
Débitos: 97.533,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.046.032,64					
-----					
Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	44.404,81
-----					
31/10/2018	1295984	Adiantamento de Férias.		26.052,45-	18.352,36
TOTAL MÊS ----->			0,00	26.052,45-	18.352,36
Débitos: 0,00 Créditos: 26.052,45- Saldo Atual: 18.352,36					
-----					
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial		Sd. Ant.:	70.700,22
-----					
01/10/2018	1248238	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00		70.701,22
01/10/2018	1248251	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00-	70.700,22
01/10/2018	1248348	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00-	70.699,22
01/10/2018	1248351	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00		70.700,22
08/10/2018	1263214	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00-	70.699,22
08/10/2018	1263230	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00-	70.698,22
TOTAL MÊS ----->			8,00	4,00-	70.698,22

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 2,00 Créditos: 4,00- Saldo Atual: 70.698,22

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	117.603,56	
01/10/2018	1266041	Ref NF 0000219251 - SUPERMED		121.317,84	
01/10/2018	1266043	Ref NF 0000003041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		121.337,52	
01/10/2018	1268445	Ref NF 0000002185 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		124.398,42	
02/10/2018	1268424	Ref NF 0000290868 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		124.536,42	
02/10/2018	1268437	Ref NF 0000290869 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		129.989,12	
15/10/2018	1277944	Ref NF 0000013228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		131.105,12	
15/10/2018	1277959	Ref NF 0000008188 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		131.724,32	
16/10/2018	1277967	Ref NF 0000023802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		131.964,32	
22/10/2018	1281133	Ref NF 0000076606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		134.826,68	
25/10/2018	1282814	Ref NF 0000108157 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		135.132,68	
31/10/2018	1297523	Consumo de Estoque.	23.043,69-	112.088,99	
31/10/2018	1297526	Consumo de Estoque.	1.471,20-	110.617,79	
31/10/2018	1297544	Reclassificação entre contas.	8,30-	110.609,49	
TOTAL MÊS ----->			17.529,12	24.523,19-	110.609,49

Débitos: 17.529,12 Créditos: 24.523,19- Saldo Atual: 110.609,49

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	195.179,47
01/10/2018	1247389	Ref NF 0000000305 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		196.177,41
01/10/2018	1266039	Ref NF 0000247209 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		197.790,93
01/10/2018	1268206	Ref NF 0001004716 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		199.595,48
01/10/2018	1268382	Ref NF 0000002987 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		200.667,48
01/10/2018	1268496	Ref NF 0000007669 - GOIAS MERCANTIL		200.814,48
01/10/2018	1269422	Ref NF 0000012398 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		201.774,48
02/10/2018	1276490	Ref NF 0000003097 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		202.074,48
03/10/2018	1268389	Ref NF 0000001877 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		202.269,48
03/10/2018	1268403	Ref NF 0000017520 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		202.999,96
03/10/2018	1268453	Ref NF 0000037517 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		205.336,96
03/10/2018	1269527	Ref NF 0000016847 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		206.496,96
04/10/2018	1269549	Ref NF 0000016856 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		206.584,96
05/10/2018	1270042	Ref NF 0000003130 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		206.642,96
05/10/2018	1276482	Ref NF 0000003132 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		207.062,56
05/10/2018	1277926	Ref NF 0000017614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		213.943,56
08/10/2018	1274113	Ref NF 0000003144 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		214.117,56
08/10/2018	1277920	Ref NF 0001007444 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		215.327,19
15/10/2018	1274103	Ref NF 0000003201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		217.629,43
15/10/2018	1274107	Ref NF 0000003202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		217.843,03
15/10/2018	1277953	Ref NF 0000013232 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		218.186,23
18/10/2018	1277996	Ref NF 0000000526 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		219.286,23
22/10/2018	1281122	Ref NF 0000076530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		220.552,47
25/10/2018	1282820	Ref NF 0000024101 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		221.811,87
31/10/2018	1297507	Consumo de Estoque.	1.902,54-	219.909,33
31/10/2018	1297513	Consumo de Estoque.	29.832,49-	190.076,84

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

31/10/2018	1297527	Consumo de Estoque.		3.719,83-	186.357,01
31/10/2018	1297542	Reclassificação entre contas.		2.419,32-	183.937,69
31/10/2018	1297543	Reclassificação entre contas.		9.649,71-	174.287,98
TOTAL MÊS ----->			26.632,40	47.523,89-	174.287,98
Débitos: 26.632,40 Créditos: 47.523,89- Saldo Atual: 174.287,98					
-----					
Conta: 1.01.04.01.003 256			Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	0,00
-----					
31/10/2018	1297512	Consumo de Estoque.		2.419,32-	2.419,32-
31/10/2018	1297542	Reclassificação entre contas.	2.419,32		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.419,32	2.419,32-	0,00
Débitos: 2.419,32 Créditos: 2.419,32- Saldo Atual: 0,00					
-----					
Conta: 1.01.04.02.002 266			Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	60.157,15
-----					
01/10/2018	1269449	Ref NF 0000018454 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.146,80		61.303,95
09/10/2018	1274016	Ref NF 0000002328 - EMBALAGENS JK LTDA ME	655,20		61.959,15
11/10/2018	1273993	Ref NF 0000002061 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	777,10		62.736,25
16/10/2018	1276498	Ref NF 0000002066 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.177,30		63.913,55
17/10/2018	1277963	Ref NF 0000000169 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	61,50		63.975,05
23/10/2018	1281115	Ref NF 0000002108 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.000,50		64.975,55
26/10/2018	1282816	Ref NF 0000002118 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.584,90		66.560,45
31/10/2018	1297545	Reclassificação entre contas.		1.870,92-	64.689,53
TOTAL MÊS ----->			6.403,30	1.870,92-	64.689,53
Débitos: 6.403,30 Créditos: 1.870,92- Saldo Atual: 64.689,53					
-----					
Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	0,00
-----					
01/10/2018	1266047	Ref NF 0000003066 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	415,00		415,00
01/10/2018	1269487	Ref NF 0000005650 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	108,80		523,80
01/10/2018	1299067	Ref NF 0000003069 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	107,16		630,96
04/10/2018	1268222	Ref NF 0000049246 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	895,00		1.525,96
04/10/2018	1268242	Ref NF 0000283647 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	545,00		2.070,96
05/10/2018	1268234	Ref NF 0000020765 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.245,10		4.316,06
09/10/2018	1275582	Ref NF 0000003165 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	415,50		4.731,56
11/10/2018	1275576	Ref NF 0000003190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	75,00		4.806,56
15/10/2018	1275572	Ref NF 0000003204 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.685,45		7.492,01
31/10/2018	1297509	Consumo de Estoque.		2.209,02-	5.282,99
31/10/2018	1297514	Consumo de Estoque.		2.617,15-	2.665,84
31/10/2018	1297530	Consumo de Estoque.		964,20-	1.701,64
TOTAL MÊS ----->			7.492,01	5.790,37-	1.701,64
Débitos: 7.492,01 Créditos: 5.790,37- Saldo Atual: 1.701,64					
-----					
Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	1.081,18
-----					
01/10/2018	1269394	Ref NF 0000001863 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.064,80		2.145,98
01/10/2018	1274089	Ref NF 0000852396 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	3.021,65		5.167,63
25/10/2018	1282822	Ref NF 0000003302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	332,00		5.499,63
31/10/2018	1297524	Consumo de Estoque.		454,30-	5.045,33
31/10/2018	1297525	Consumo de Estoque.		614,05-	4.431,28
TOTAL MÊS ----->			4.418,45	1.068,35-	4.431,28

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 4.418,45 Créditos: 1.068,35- Saldo Atual: 4.431,28

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	0,00
31/10/2018	1297510	Consumo de Estoque.	190,52-	190,52-
31/10/2018	1297511	Consumo de Estoque.	9.458,95-	9.649,47-
31/10/2018	1297543	Reclassificação entre contas.		0,24
			9.649,71	
TOTAL MÊS ----->			9.649,71	9.649,47- 0,24

Débitos: 9.649,71 Créditos: 9.649,47- Saldo Atual: 0,24

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	0,00
01/10/2018	1266037	Ref NF 0000000393 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00
09/10/2018	1274074	Ref NF 0000000402 - FELIX & SANTOS LTDA ME		315,00
31/10/2018	1297508	Consumo de Estoque.	595,30-	8,30-
31/10/2018	1297544	Reclassificação entre contas.		0,00
			8,30	
TOTAL MÊS ----->			595,30	595,30- 0,00

Débitos: 595,30 Créditos: 595,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
31/10/2018	1297506	Consumo de Estoque.	1.870,92-	1.870,92-
31/10/2018	1297545	Reclassificação entre contas.		0,00
			1.870,92	
TOTAL MÊS ----->			1.870,92	1.870,92- 0,00

Débitos: 1.870,92 Créditos: 1.870,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	4.084.519,13-
01/10/2018	1247390	Ref NF 0000000305 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	997,94-	4.085.517,07-
01/10/2018	1264344	Ref NF 0000023632 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	240,00-	4.085.757,07-
01/10/2018	1265029	Ref NF 0000001409 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.332,35-	4.089.089,42-
01/10/2018	1266038	Ref NF 0000000393 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00-	4.089.361,42-
01/10/2018	1266040	Ref NF 0000247209 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.613,52-	4.090.974,94-
01/10/2018	1266042	Ref NF 0000219251 - SUPERMED	3.714,28-	4.094.689,22-
01/10/2018	1266044	Ref NF 0000003041 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19,68-	4.094.708,90-
01/10/2018	1266048	Ref NF 0000003066 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	415,00-	4.095.123,90-
01/10/2018	1266313	Ref NF 6914965640 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18-	4.097.682,08-
01/10/2018	1266795	Ref NF 0000018860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	4.103.618,67-
01/10/2018	1266820	Ref NF 0000012903 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	4.104.268,67-
01/10/2018	1266868	Ref NF 0000002353 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00-	4.105.368,67-
01/10/2018	1266981	Ref NF 0000036018 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.140,00-	4.106.508,67-
01/10/2018	1267003	Ref NF 0000002451 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.349,00-	4.109.857,67-
01/10/2018	1268207	Ref NF 0001004716 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.804,55-	4.111.662,22-
01/10/2018	1268383	Ref NF 0000002987 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.072,00-	4.112.734,22-
01/10/2018	1268446	Ref NF 0000002185 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.060,90-	4.115.795,12-
01/10/2018	1268497	Ref NF 0000007669 - GOIAS MERCANTIL	147,00-	4.115.942,12-
01/10/2018	1269395	Ref NF 0000001863 - SANTA TEREZINHA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS	1.064,80-	4.117.006,92-
01/10/2018	1269423	Ref NF 0000012398 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	960,00-	4.117.966,92-
01/10/2018	1269450	Ref NF 0000018454 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.146,80-	4.119.113,72-
01/10/2018	1269488	Ref NF 0000005650 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	108,80-	4.119.222,52-
01/10/2018	1272163	Ref NF 0000004169 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00-	4.119.662,52-
01/10/2018	1274090	Ref NF 0000852396 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS SA	3.021,65-	4.122.684,17-
01/10/2018	1275727	Ref NF 0000012480 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	20.071,60-	4.142.755,77-
01/10/2018	1275980	Ref NF 0000000684 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,00-	4.146.649,77-
01/10/2018	1275989	Ref NF 0000002099 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.908,89-	4.170.558,66-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/10/2018	1286256	Ref NF 0000000028 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	26.653,10-	4.197.211,76-
01/10/2018	1247786	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	643,02	4.196.568,74-
01/10/2018	1247788	Baixa NF Estadual N° 0000019055-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019055 - MAT HOSPITALAR	844,80	4.195.723,94-
01/10/2018	1247790	Baixa NF Estadual N° 0000011681-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011681 - MAT HOSPITALAR	183,00	4.195.540,94-
01/10/2018	1247793	Baixa NF Estadual N° 0000011659-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011659 - MAT HOSPITALAR	145,20	4.195.395,74-
01/10/2018	1247796	Baixa NF Estadual N° 0000011624-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011624 - MAT HOSPITALAR	2.524,90	4.192.870,84-
01/10/2018	1247799	Baixa NF Estadual N° 0000019995-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019995 - MAT LIMPEZA	2.137,90	4.190.732,94-
01/10/2018	1247802	Baixa NF Estadual N° 0000012016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012016 - MEDICAMENTOS	371,40	4.190.361,54-
01/10/2018	1247805	Baixa NF Estadual N° 0000019095-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019095 - MEDICAMENTOS	217,12	4.190.144,42-
01/10/2018	1248224	Baixa NF Estadual N° 0000003495-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000003495 - MAT MANUTENÇÃO	340,00	4.189.804,42-
01/10/2018	1299068	Ref NF 0000003069 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	107,16-	4.189.911,58-
02/10/2018	1265032	Ref NF 0000000613 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	3.024,22-	4.192.935,80-
02/10/2018	1267069	Ref NF 0000000007 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	193.277,50-	4.386.213,30-
02/10/2018	1268425	Ref NF 0000290868 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	138,00-	4.386.351,30-
02/10/2018	1268438	Ref NF 0000290869 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.452,70-	4.391.804,00-
02/10/2018	1276491	Ref NF 0000003097 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	300,00-	4.392.104,00-
02/10/2018	1248978	Baixa NF Estadual N° 0000977795-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000977795 - MEDICAMENTOS	4.138,01	4.387.965,99-
03/10/2018	1266836	Ref NF 0000000723 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.670,74-	4.405.636,73-
03/10/2018	1268390	Ref NF 0000001877 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	195,00-	4.405.831,73-
03/10/2018	1268404	Ref NF 0000017520 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	730,48-	4.406.562,21-
03/10/2018	1268454	Ref NF 0000037517 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.337,00-	4.408.899,21-
03/10/2018	1269528	Ref NF 0000016847 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	1.160,00-	4.410.059,21-
03/10/2018	1269586	Ref NF 0000005024 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI	1.536,43-	4.411.595,64-
03/10/2018	1272117	Ref NF 0000123337 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	643,02-	4.412.238,66-
03/10/2018	1249720	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117927-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 09/2018	5.316,24	4.406.922,42-
04/10/2018	1268223	Ref NF 0000049246 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	895,00-	4.407.817,42-
04/10/2018	1268243	Ref NF 0000283647 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	545,00-	4.408.362,42-
04/10/2018	1269550	Ref NF 0000016856 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	88,00-	4.408.450,42-
04/10/2018	1269954	Ref NF 2740906085 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.482,18-	4.414.932,60-
04/10/2018	1269975	Ref NF 2740906077 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,29-	4.414.973,89-
04/10/2018	1275611	Ref NF 0002053522 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14-	4.415.082,03-
05/10/2018	1263591	Ref NF 0001748226 - REDEMOB CONSORCIO	490,30-	4.415.572,33-
05/10/2018	1264112	Ref NF 0000140940 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.139,80-	4.417.712,13-
05/10/2018	1268235	Ref NF 0000020765 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.245,10-	4.419.957,23-
05/10/2018	1270043	Ref NF 0000003130 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	58,00-	4.420.015,23-
05/10/2018	1271633	Ref NF 0000001979 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	44.581,90-	4.464.597,13-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



05/10/2018	1276483	Ref NF 0000003132 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		419,60-	4.465.016,73-
05/10/2018	1277927	Ref NF 0000017614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.881,00-	4.471.897,73-
05/10/2018	1261052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012485/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N12485	650,00		4.471.247,73-
08/10/2018	1265019	Ref NF 0000010546 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		1.597,90-	4.472.845,63-
08/10/2018	1274114	Ref NF 0000003144 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		174,00-	4.473.019,63-
08/10/2018	1277921	Ref NF 0001007444 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.209,63-	4.474.229,26-
08/10/2018	1263225	Baixa NF Estadual N° 0000267712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267712 - GASES HOSPITALARES	1.463,52		4.472.765,74-
09/10/2018	1264982	Ref NF 4330662530 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		84,17-	4.472.849,91-
09/10/2018	1274017	Ref NF 0000002328 - EMBALAGENS JK LTDA ME		655,20-	4.473.505,11-
09/10/2018	1274075	Ref NF 0000000402 - FELIX & SANTOS LTDA ME		315,00-	4.473.820,11-
09/10/2018	1275583	Ref NF 0000003165 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		415,50-	4.474.235,61-
09/10/2018	1275994	Ref NF 0000008745 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.250,00-	4.476.485,61-
09/10/2018	1267117	Ref NF 0000007872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		137.920,92-	4.614.406,53-
10/10/2018	1271505	Ref NF 0000000155 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.492,00-	4.615.898,53-
10/10/2018	1271611	Ref NF 0000001242 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		2.287,41-	4.618.185,94-
10/10/2018	1265302	Baixa NF Estadual N° 0000002335-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002335 - MAT HOSPITALAR	220,50		4.617.965,44-
10/10/2018	1265304	Baixa NF Estadual N° 0000002422-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002422 - MAT EXPEDIENTE	320,00		4.617.645,44-
11/10/2018	1266309	Ref NF 0000152882 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		12.562,42-	4.630.207,86-
11/10/2018	1271582	Ref NF 0000001547 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		526,24-	4.630.734,10-
11/10/2018	1273994	Ref NF 0000002061 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		777,10-	4.631.511,20-
11/10/2018	1275577	Ref NF 0000003190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		75,00-	4.631.586,20-
11/10/2018	1266399	Baixa NF Estadual N° 4330662530-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4330662530 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF. FATURA 433066253-0	84,17		4.631.502,03-
15/10/2018	1274104	Ref NF 0000003201 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.302,24-	4.633.804,27-
15/10/2018	1274108	Ref NF 0000003202 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		213,60-	4.634.017,87-
15/10/2018	1274384	Ref NF 0000432080 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		476,19-	4.634.494,06-
15/10/2018	1275573	Ref NF 0000003204 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.685,45-	4.637.179,51-
15/10/2018	1276591	Ref NF 0000000437 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		14.608,25-	4.651.787,76-
15/10/2018	1277945	Ref NF 0000013228 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.116,00-	4.652.903,76-
15/10/2018	1277954	Ref NF 0000013232 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		343,20-	4.653.246,96-
15/10/2018	1277960	Ref NF 0000008188 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		619,20-	4.653.866,16-
15/10/2018	1268686	Baixa NF Estadual N° 0000993893-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000993893 - MAT HOSPITALAR	2.981,50		4.650.884,66-
15/10/2018	1268688	Baixa NF Estadual N° 0000252182-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000252182 - MEDICAMENTOS	2.013,83		4.648.870,83-
15/10/2018	1268691	Baixa NF Estadual N° 0000254654-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254654 - MAT HOSPITALAR	3.169,40		4.645.701,43-
15/10/2018	1268694	Baixa NF Estadual N° 0000000344-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000344 - GENEROS ALIMENTICIOS - AGUA MINERAL 20LT	272,00		4.645.429,43-
15/10/2018	1268696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001069/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N1069	2.464,49		4.642.964,94-
15/10/2018	1268698	Baixa NF Serviço N° 0000001878-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N° 1878	44.581,90		4.598.383,04-
15/10/2018	1268700	Baixa NF Estadual N° 0000849268-A - HOSPFAR IND E			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849268 - MAT HOSPITALAR	428,40	4.597.954,64-
15/10/2018 1268703	Baixa NF Serviço N° 0000000369-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO EM 01/2018 PARC 07/08 REF NFS-e N 369	1.581,89	4.596.372,75-
15/10/2018 1268705	Baixa NF Serviço N° 0000000381-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 02/2018 PARC 08/10 REF NFS-e N 381	1.421,00	4.594.951,75-
15/10/2018 1268707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001474/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2018 REF NFS-e N 1474	526,57	4.594.425,18-
15/10/2018 1268709	Baixa NF Estadual N° 0000019979-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019979 - MAT HOSPITALAR	154,70	4.594.270,48-
15/10/2018 1268711	Baixa NF Serviço N° 0000018577-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 07/2018 REF NFS-e N18577	5.936,59	4.588.333,89-
15/10/2018 1268714	Baixa NF Estadual N° 0000254652-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254652 - MEDICAMENTOS	1.848,96	4.586.484,93-
15/10/2018 1268717	Baixa NF Estadual N° 0000254653-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000254653 - MAT HOSPITALAR	4.316,45	4.582.168,48-
15/10/2018 1268721	Baixa NF Estadual N° 0000255499-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255499 - MAT HOSPITALAR	1.560,05	4.580.608,43-
15/10/2018 1268724	Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000368 - AGUA MINERAL 20 LT	272,00	4.580.336,43-
15/10/2018 1268726	Baixa NF Estadual N° 0000848367-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000848367 - MEDICAMENTOS	1.570,40	4.578.766,03-
15/10/2018 1268729	Baixa NF Estadual N° 0000849261-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849261 - MAT HOSPITALAR	494,00	4.578.272,03-
15/10/2018 1268732	Baixa NF Estadual N° 0000849269-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000849269 - MEDICAMENTOS	2.661,40	4.575.610,63-
15/10/2018 1268735	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST15OUT - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 15/10/2018 - FATURA 2170	50.661,04	4.524.949,59-
15/10/2018 1268737	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT15OUT - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 15/10/2018 - FATURA 2175	7.905,26	4.517.044,33-
15/10/2018 1268739	Baixa NF Estadual N° 0000255500-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000255500 - MEDICAMENTOS	2.349,33	4.514.695,00-
15/10/2018 1268742	Baixa NF Estadual N° 0000000334-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000334 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	238,00	4.514.457,00-
15/10/2018 1268744	Baixa NF Estadual N° 0000133290-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133290 - MEDICAMENTOS	5.200,00	4.509.257,00-
15/10/2018 1268747	Baixa NF Estadual N° 0000019063-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000019063 - MAT HOSPITALAR	3.683,60	4.505.573,40-
15/10/2018 1268749	Baixa NF Estadual N° 0000000356-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000356 - AGUA MINERAL NATURAL 20 LT	238,00	4.505.335,40-
15/10/2018 1268751	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001911 - MAT LIMPEZA	323,00	4.505.012,40-
15/10/2018 1268754	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 31/07/2018 A 31/08/2018 REF NFS-e N 539	3.198,36	4.501.814,04-
15/10/2018 1268756	Baixa NF Estadual N° 0000001182-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000001182 - MAT MANUTENÇÃO	7.500,00	4.494.314,04-
15/10/2018 1268758	Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001910 - MAT LIMPEZA	5.089,00	4.489.225,04-
15/10/2018 1268761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000626/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPREENSOR REF NFS-e N 626	1.300,00	4.487.925,04-
15/10/2018 1268763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000422015/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	EM 09/2018 REF NFS-e N422015	454,89	4.487.470,15-
15/10/2018	1268766 Baixa NF Serviço N° 0000000140-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 12/2017 NFS-e 140	1.492,00	4.485.978,15-
15/10/2018	1268768 Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO EM 12/2017 PARC 06/08 REF NFS-e N 350	1.581,89	4.484.396,26-
15/10/2018	1268770 Baixa NF Serviço N° 0000000363-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA EM 01/2018 PARC 07/10 REF NFS-e N 363	1.421,00	4.482.975,26-
15/10/2018	1268772 Baixa NF Estadual N° 0000020248-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020248 - MEDICAMENTOS	5.600,00	4.477.375,26-
15/10/2018	1268774 Baixa NF Estadual N° 0000020259-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000020259 - MEDICAMENTOS	390,00	4.476.985,26-
15/10/2018	1268776 Baixa NF Estadual N° 0000995944-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000995944 - MAT HOSPITALAR	3.123,56	4.473.861,70-
15/10/2018	1268778 Baixa NF Estadual N° 0001760397-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760397 - MEDICAMENTOS	5.704,70	4.468.157,00-
15/10/2018	1268781 Baixa NF Estadual N° 0001760678-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001760678 - MEDICAMENTOS	80,03	4.468.076,97-
15/10/2018	1268784 Baixa NF Serviço N° 0000000388-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO EM 02/2018 PARC 08/08 REF NFS-e N 388	1.581,89	4.466.495,08-
15/10/2018	1268786 Baixa NF Serviço N° 0000000663-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 06/2018 REF NFS-E N 663	3.894,40	4.462.600,68-
15/10/2018	1268788 Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2	68.495,00	4.394.105,68-
15/10/2018	1269865 Baixa Faturas e Recibos N° 0000152882-A - CIDADE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 05-02-2018 A 05-10-2018	12.562,42	4.381.543,26-
15/10/2018	1269866 Baixa Faturas e Recibos N° 0001748226-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.05/10/2018	490,30	4.381.052,96-
15/10/2018	1269867 Baixa NF Estadual N° 0000104306-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000104306 - MEDICAMENTOS	367,08	4.380.685,88-
15/10/2018	1269874 Baixa Faturas e Recibos N° 6914965640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.09/2018 - REF.FATURA 0691496564-0	2.558,18	4.378.127,70-
15/10/2018	1269951 REF NF 2655 - ELETROTENSÃO COM E ASS TEC	391,76	4.377.735,94-
15/10/2018	1269956 * TED DEVOLVIDA - NF 2655 - ELETROTENSÃO COM E ASS TEC		391,76- 4.378.127,70-
16/10/2018	1274395 Ref NF 0002329314 - TOTVS		755,02- 4.378.882,72-
16/10/2018	1276499 Ref NF 0000002066 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.177,30- 4.380.060,02-
16/10/2018	1277968 Ref NF 0000023802 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		240,00- 4.380.300,02-
17/10/2018	1277964 Ref NF 0000000169 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		61,50- 4.380.361,52-
17/10/2018	1272558 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008581/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 08/2018 REF NFS-e N 8581	2.250,00	4.378.111,52-
17/10/2018	1272560 Baixa NF Estadual N° 0000020206-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020206 - MAT LIMPEZA	402,50	4.377.709,02-
17/10/2018	1272563 Baixa NF Serviço N° 0000000141-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 12/2017 NFS-e 140	1.492,00	4.376.217,02-
17/10/2018	1272565 Baixa NF Estadual N° 0000000473-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000473 - MAT HOSPITALAR	420,00	4.375.797,02-
17/10/2018	1272567 Baixa Faturas e Recibos N° PROSAUDE1710 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 17/10/2018 - FATURA 2190	8.848,67	4.366.948,35-
17/10/2018	1272570 Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 01/2018 NFS-e 142		1.492,00 4.365.456,35-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

17/10/2018	1272572	Baixa NF Serviço N° 000000143-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 02/2018 NFS-e 143	1.492,00	4.363.964,35-
17/10/2018	1272574	Baixa NF Serviço N° 0000091958-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/09/2017 A 30/09/2017 REF NFS-e N 91958	3.102,00	4.360.862,35-
17/10/2018	1272577	Baixa NF Serviço N° 0000092382-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/10/2017 A 31/10/2017 REF NFS-e N 92382	3.102,00	4.357.760,35-
17/10/2018	1272580	Baixa NF Serviço N° 0000099592-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/04/2018 A 30/04/2018 REF NFS-e N° 99592	3.102,00	4.354.658,35-
17/10/2018	1272583	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 40	94.870,08	4.259.788,27-
17/10/2018	1272585	Baixa NF Serviço N° 0000132586-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF 06/2018 REF NFS-e 1352586	2.139,80	4.257.648,47-
17/10/2018	1272587	Baixa NF Serviço N° 0000002073-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 05/2018 REF NFS-e N 2073	4.200,00	4.253.448,47-
17/10/2018	1272591	Baixa NF Estadual N° 0000002075-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002075 - MAT EXPEDIENTE	756,80	4.252.691,67-
17/10/2018	1272593	Baixa NF Estadual N° 0000002088-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002088 - MAT HOSPITALAR	4.130,00	4.248.561,67-
17/10/2018	1272595	Baixa NF Serviço N° 0000002147-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // TRATAMENTO MOVEI REF NFS-e N 2147	26.579,84	4.221.981,83-
17/10/2018	1272598	Baixa NF Serviço N° 0000097596-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 97596	3.102,00	4.218.879,83-
17/10/2018	1272601	Baixa NF Serviço N° 0000099539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N99539	3.102,00	4.215.777,83-
17/10/2018	1272604	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 5	11.922,50	4.203.855,33-
17/10/2018	1272607	Baixa NF Serviço N° 0000035021-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARCELA 50 REF NFS-e N 35021	1.140,00	4.202.715,33-
17/10/2018	1272609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000677/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 08/2018 REF NFS-E 677	3.894,40	4.198.820,93-
17/10/2018	1272611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002249/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N2249	1.100,00	4.197.720,93-
17/10/2018	1272613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018669/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS DE MELHORIA PRESTADOS NO MES DE 08/2018 REF NFS-e N18669	5.936,59	4.191.784,34-
17/10/2018	1272651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001937/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 08/2018 REF NFS-e N1937	3.349,00	4.188.435,34-
17/10/2018	1272654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035533/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 35533	1.140,00	4.187.295,34-
17/10/2018	1272656	Baixa NF Estadual N° 0000009500-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009500 - MAT HOSPITALAR	62,00	4.187.233,34-
17/10/2018	1272659	Baixa NF Estadual N° 0000044864-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044864 - MAT HOSPITALAR	1.161,65	4.186.071,69-
17/10/2018	1272662	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERM1710 - SUPERMED // ACORDO SUPERMED 17/10/18 - FATURA 2199	15.448,83	4.170.622,86-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

17/10/2018	1272665	Baixa NF Estadual N° 0000044879-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044879 - MEDICAMENTOS	816,00	4.169.806,86-
17/10/2018	1272668	Baixa NF Estadual N° 0000044888-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044888 - MEDICAMENTOS	4.538,50	4.165.268,36-
17/10/2018	1272671	Baixa NF Estadual N° 0000020191-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020191 - MAT EXPEDIENTE	3.535,90	4.161.732,46-
17/10/2018	1272674	Baixa NF Estadual N° 0000012251-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012251 - MAT HOSPITALAR	557,00	4.161.175,46-
17/10/2018	1272676	Baixa NF Estadual N° 0000000342-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000342 - MAT HOSPITALAR	135,00	4.161.040,46-
17/10/2018	1272678	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000055 - MAT LIMPEZA	715,25	4.160.325,21-
17/10/2018	1272682	Baixa NF Serviço N° 0000102098-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 06/2018 REF NFS-e N° 102098	3.102,00	4.157.223,21-
17/10/2018	1272685	Baixa NF Serviço N° 0000008101-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 06/2018 REF NFS-e N 8101	2.250,00	4.154.973,21-
17/10/2018	1272687	Baixa NF Serviço N° 0000000670-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE COMUNICACAO REF 07/2018 REF NFS-e N 670	3.894,40	4.151.078,81-
17/10/2018	1272689	Baixa NF Serviço N° 0000001416-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFWARE EM 07/2018 REF NFS-e N 1416	3.349,00	4.147.729,81-
17/10/2018	1272692	Baixa NF Serviço N° 0000007425-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 7425	136.483,36	4.011.246,45-
17/10/2018	1272694	Baixa NF Serviço N° 0000001687-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REFERENTE A 08/2017 REF NFS-e N 1687	4.200,00	4.007.046,45-
17/10/2018	1272696	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 03/2018 NFS-e 147	1.492,00	4.005.554,45-
17/10/2018	1272702	Baixa NF Estadual N° 0000000069-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000069 - MAT LIMPEZA	2.285,00	4.003.269,45-
17/10/2018	1272704	Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009746 - MAT HOSPITALAR	37,00	4.003.232,45-
17/10/2018	1272707	Baixa NF Estadual N° 0000002054-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002054 - MAT HOSPITALAR	4.688,00	3.998.544,45-
17/10/2018	1272709	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 04/2018 NFS-e 148	1.492,00	3.997.052,45-
17/10/2018	1272711	Baixa NF Estadual N° 0000009496-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009496 - MAT HOSPITALAR	148,00	3.996.904,45-
17/10/2018	1272714	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENCAO E LOCACAO DE APARELHOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS REF 05/2018 NFS-e 149	1.492,00	3.995.412,45-
17/10/2018	1272716	Baixa NF Serviço N° 0000002183-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF NFS-e N 2183	1.100,00	3.994.312,45-
17/10/2018	1272718	Baixa NF Serviço N° 0000136370-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 136370	2.139,80	3.992.172,65-
17/10/2018	1272722	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 3	23.845,00	3.968.327,65-
17/10/2018	1272725	Baixa NF Serviço N° 0000000004-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 4	11.922,50	3.956.405,15-
17/10/2018	1272728	Baixa NF Serviço N° 0000008339-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS EM 07/2018 REF NFS-e N 8339	2.250,00	3.954.155,15-
17/10/2018	1272730	Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000053 - MAT		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

17/10/2018	1272732	LIMPEZA Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 14	325,00	3.953.830,15-
17/10/2018	1272734	Baixa NF Serviço N° 0000133915-A - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-e 133915	26.653,10	3.927.177,05-
17/10/2018	1272736	Baixa NF Serviço N° 0000000002-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2	2.139,80	3.925.037,25-
18/10/2018	1277997	Ref NF 0000000526 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	26.653,10	3.898.384,15-
18/10/2018	1274901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002304220/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2304220	1.100,00-	3.899.484,15-
18/10/2018	1274904	Baixa NF Estadual N° 0000019552-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019552 - MAT MANUTENÇÃO	755,02	3.898.729,13-
18/10/2018	1274906	Baixa Faturas e Recibos N° BRASIL1810 - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // ACORDO BRASIL 18/10/18 - FATURA 2206	648,00	3.898.081,13-
18/10/2018	1274908	Baixa NF Serviço N° 0000002074-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 07/2018 REF NFS-e N 2074	1.123,60	3.896.957,53-
18/10/2018	1274910	Baixa NF Serviço N° 0000012244-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12244	22.669,42	3.874.288,11-
18/10/2018	1274912	Baixa NF Estadual N° 0000002108-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000002108 - MAT LIMPEZA	20.071,60	3.854.216,51-
18/10/2018	1274914	Baixa NF Estadual N° 0000036645-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036645 - MAT MANUTENÇÃO	2.563,35	3.851.653,16-
18/10/2018	1274916	Baixa NF Estadual N° 0000069932-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000069932 - MEDICAMENTOS	4.116,11	3.847.537,05-
18/10/2018	1274918	Baixa NF Estadual N° 0000032677-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032677 - MAT EXPEDIENTE	992,30	3.846.544,75-
18/10/2018	1274920	Baixa NF Estadual N° 0000036788-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036788 - MAT.HOSPITALAR	236,40	3.846.308,35-
18/10/2018	1274924	Baixa NF Estadual N° 0000036789-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036789 - MAT.HOSPITALAR	87,75	3.846.220,60-
18/10/2018	1274926	Baixa NF Estadual N° 0000007293-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007293 - MEDICAMENTOS	351,00	3.845.869,60-
18/10/2018	1274928	Baixa NF Estadual N° 0000002046-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002046 - MAT HOSPITALAR	359,16	3.845.510,44-
18/10/2018	1274930	Baixa NF Estadual N° 0000017712-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017712 - MAT HOSPITALAR	5.430,00	3.840.080,44-
18/10/2018	1274932	Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000571 - MAT HOSPITALAR	1.080,00	3.839.000,44-
18/10/2018	1274934	Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002598 - MAT EXPEDIENTE	476,00	3.838.524,44-
18/10/2018	1274936	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000445 - MAT HOSPITALAR	320,00	3.838.204,44-
18/10/2018	1274938	Baixa NF Estadual N° 0000010488-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010488 - MAT MANUTENÇÃO	748,00	3.837.456,44-
18/10/2018	1274941	Baixa NF Estadual N° 0000002750-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002750 - MAT HOSPITALAR	2.475,17	3.834.981,27-
18/10/2018	1274943	Baixa NF Estadual N° 0000002827-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002827 - MAT HOSPITALAR	1.568,70	3.833.412,57-
18/10/2018	1274945	Baixa NF Estadual N° 0000019916-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019916 - MAT HOSPITALAR	1.221,00	3.832.191,57-
18/10/2018	1274947	Baixa NF Estadual N° 0000017903-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017903 - MAT HOSPITALAR	324,00	3.831.867,57-
18/10/2018	1274951	Baixa NF Estadual N° 0000001833-A - DISPOMED	829,88	3.831.037,69-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001833 - MAT HOSPITALAR	350,00		3.830.687,69-
18/10/2018	1274953	Baixa NF Estadual N° 0000275217-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275217 - MAT EXPEDIENTE	173,30		3.830.514,39-
18/10/2018	1274955	Baixa NF Estadual N° 0000275361-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275361 - MAT EXPEDIENTE	378,00		3.830.136,39-
18/10/2018	1274957	Baixa NF Estadual N° 0000019987-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019987 - MAT HOSPITALAR	648,00		3.829.488,39-
18/10/2018	1274959	Baixa NF Estadual N° 0000017740-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017740 - MAT LIMPEZA	1.232,50		3.828.255,89-
18/10/2018	1274961	Baixa NF Estadual N° 0000018063-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018063 - MAT HOSPITALAR	651,72		3.827.604,17-
18/10/2018	1274963	Baixa NF Estadual N° 0000018211-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000018211 - MAT HOSPITALAR	171,00		3.827.433,17-
18/10/2018	1274965	Baixa NF Estadual N° 0000289272-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000289272 - MEDICAMENTOS	3.963,90		3.823.469,27-
18/10/2018	1275588	Baixa NF Estadual N° 2740906085-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2740906085 - AGUA E ESGOTO - REF. 10/2018 - REF. FATURA 274090608-5	6.482,18		3.816.987,09-
18/10/2018	1275595	Baixa NF Estadual N° 2740906077-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2740906077 - AGUA E ESGOTO - REF.10/2018 - REF. FATURA 274090607-7	41,29		3.816.945,80-
19/10/2018	1277842	Ref NF 0001756853 - REDEMOB CONSORCIO		7.474,30-	3.824.420,10-
22/10/2018	1281123	Ref NF 0000076530 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.266,24-	3.825.686,34-
22/10/2018	1281134	Ref NF 0000076606 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.862,36-	3.828.548,70-
22/10/2018	1277139	Baixa NF Estadual N° 0000000484-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000484 - MAT HOSPITALAR	1.140,00		3.827.408,70-
22/10/2018	1277141	Baixa NF Estadual N° 0000000083-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000083 - MAT EXPEDIENTE	247,25		3.827.161,45-
22/10/2018	1277143	Baixa NF Estadual N° 0000000384-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000384 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	204,00		3.826.957,45-
22/10/2018	1277145	Baixa NF Estadual N° 0000002606-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002606 - MAT EXPEDIENTE	960,00		3.825.997,45-
22/10/2018	1277149	Baixa NF Estadual N° 0000000080-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000080 - MAT EXPEDIENTE	587,00		3.825.410,45-
22/10/2018	1277151	Baixa NF Estadual N° 0000000081-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000081 - MAT EXPEDIENTE	432,00		3.824.978,45-
22/10/2018	1277153	Baixa NF Estadual N° 0000247209-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000247209 - MAT HOSPITALAR	1.613,52		3.823.364,93-
22/10/2018	1277155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002655/01 - ELETROTENSÃO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO REF NFS-E 2655	391,76		3.822.973,17-
22/10/2018	1277157	Baixa NF Estadual N° 0000000378-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000378 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00		3.822.701,17-
22/10/2018	1277159	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001941 - MAT LIMPEZA	2.488,00		3.820.213,17-
22/10/2018	1277161	Baixa NF Estadual N° 0000007549-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007549 - MAT HOSPITALAR	260,00		3.819.953,17-
22/10/2018	1277163	Baixa NF Estadual N° 0000007548-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007548 - MAT HOSPITALAR	105,00		3.819.848,17-
22/10/2018	1277165	Baixa NF Estadual N° 0000035523-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035523 - MEDICAMENTOS	2.571,15		3.817.277,02-
22/10/2018	1277167	Baixa NF Estadual N° 0000037334-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037334 - MAT HOSPITALAR	175,50		3.817.101,52-
22/10/2018	1277169	Baixa NF Estadual N° 0000033541-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

22/10/2018	1277171	0000033541 - MAT EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000996587-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000996587 - MAT HOSPITALAR	244,80 1.135,50	3.816.856,72- 3.815.721,22-
22/10/2018	1277633	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053522-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF NFST 2053522	108,14	3.815.613,08-
23/10/2018	1281070	Ref NF 0000004985 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	441,00-	3.816.054,08-
23/10/2018	1281079	Ref NF 0000004984 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	411,60-	3.816.465,68-
23/10/2018	1281116	Ref NF 0000002108 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.000,50-	3.817.466,18-
24/10/2018	1279004	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756853-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.11/2018 - REF. BOLETO 1756853	7.474,30	3.809.991,88-
25/10/2018	1281146	Ref NF 0000153048 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.064,40-	3.811.056,28-
25/10/2018	1282815	Ref NF 0000108157 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	306,00-	3.811.362,28-
25/10/2018	1282821	Ref NF 0000024101 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.259,40-	3.812.621,68-
25/10/2018	1282823	Ref NF 0000003302 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	332,00-	3.812.953,68-
25/10/2018	1279919	Baixa NF Estadual N° 0000020575-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020575 - MAT LIMPEZA	1.460,00	3.811.493,68-
25/10/2018	1279922	Baixa NF Estadual N° 0000275360-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275360 - MAT EXPEDIENTE	262,32	3.811.231,36-
25/10/2018	1279924	Baixa NF Estadual N° 0000073850-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000073850 - MEDICAMENTOS	82,00	3.811.149,36-
25/10/2018	1279926	Baixa NF Estadual N° 0000018187-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018187 - MAT HOSPITALAR	273,36	3.810.876,00-
25/10/2018	1279928	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000003027 - MAT HOSPITALAR	245,00	3.810.631,00-
25/10/2018	1279930	Baixa NF Estadual N° 0000238670-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000238670 - MAT HOSPITALAR	359,20	3.810.271,80-
25/10/2018	1279932	Baixa NF Estadual N° 0000219223-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219223 - MAT HOSPITALAR	4.438,88	3.805.832,92-
25/10/2018	1279935	Baixa NF Estadual N° 0000219250-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219250 - MEDICAMENTOS	1.407,51	3.804.425,41-
25/10/2018	1279938	Baixa NF Estadual N° 0000219251-A - SUPERMED // Ref. NF 0000219251 - MEDICAMENTOS	3.714,28	3.800.711,13-
25/10/2018	1279941	Baixa Faturas e Recibos N° SG241018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG 24/10/2018	17.156,77	3.783.554,36-
25/10/2018	1279943	Baixa NF Serviço N° 0000000234-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇO DE FATURAMENTO PRESTADO NO MES 07/2018 REF NFS-e N 234	9.616,00	3.773.938,36-
25/10/2018	1279945	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000543 - MAT HOSPITALAR	1.540,00	3.772.398,36-
25/10/2018	1279947	Baixa NF Estadual N° 0000002114-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002114 - MAT HOSPITALAR	1.400,00	3.770.998,36-
26/10/2018	1282817	Ref NF 0000002118 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.584,90-	3.772.583,26-
29/10/2018	1282053	Baixa NF Estadual N° 0000035523-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035523 - MEDICAMENTOS	2.571,16	3.770.012,10-
29/10/2018	1282216	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123337-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	643,02	3.769.369,08-
TOTAL MÊS ----->			925.825,14	610.675,09- 3.769.369,08-

Débitos: 925.825,14 Créditos: 610.675,09- Saldo Atual: 3.769.369,08-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 1.087,16-

01/10/2018 1248223 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001914-A -  
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //  
REALTORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 24/04 A 27/04

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

672,27-



25/10/2018	1280287	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001973-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REEMBOLSO - DESLOCAMENTO DA COORDENAÇÃO DE REPASSES MÉDICOS À UNIDADE MNSL	168,96		503,31-
29/10/2018	1281154	Ref NF 0000002150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL		76,09-	579,40-
31/10/2018	1297171	Correção de lançamento referente baixa de adiantamento de Nadjanara do ano de 2016. Contabilidade não tinha mais este saldo em aberto.		490,10-	1.069,50-
TOTAL MÊS ----->			583,85	566,19-	1.069,50-

Débitos: 583,85 Créditos: 566,19- Saldo Atual: 1.069,50-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher				Sd. Ant.:	11.649,55-
01/10/2018	1265030	REF ISS Retido NF 0000001409 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		167,65-	11.817,20-
01/10/2018	1266982	REF ISS Retido NF 0000036018 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		60,00-	11.877,20-
01/10/2018	1275728	REF ISS Retido NF 0000012480 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.056,40-	12.933,60-
01/10/2018	1275981	REF ISS Retido NF 0000000684 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		106,00-	13.039,60-
01/10/2018	1286258	REF ISS Retido NF 0000000028 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.489,00-	14.528,60-
02/10/2018	1265033	REF ISS Retido NF 0000000613 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		95,78-	14.624,38-
02/10/2018	1267070	REF ISS Retido NF 0000000007 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA		7.120,75-	21.745,13-
08/10/2018	1265020	REF ISS Retido NF 0000010546 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		84,10-	21.829,23-
10/10/2018	1265975	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 09/2018	11.449,55		10.379,68-
10/10/2018	1265976	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20	200,00		10.179,68-
11/10/2018	1271583	REF ISS Retido NF 0000001547 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		23,76-	10.203,44-
15/10/2018	1276593	REF ISS Retido NF 0000000437 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		880,02-	11.083,46-
23/10/2018	1281071	REF ISS Retido NF 0000004985 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		9,00-	11.092,46-
23/10/2018	1281080	REF ISS Retido NF 0000004984 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		8,40-	11.100,86-
30/10/2018	1287773	0323 ISS RETIDO		200,00-	11.300,86-
TOTAL MÊS ----->			11.649,55	11.300,86-	11.300,86-

Débitos: 11.649,55 Créditos: 11.300,86- Saldo Atual: 11.300,86-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	8.172,13-
01/10/2018	1286257	REF INSS Retido NF 0000000028 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		1.637,90-	9.810,03-
05/10/2018	1271634	REF INSS Retido NF 0000001979 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		480,92-	10.290,95-
15/10/2018	1276592	REF INSS Retido NF 0000000437 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.936,03-	12.226,98-
18/10/2018	1275589	Baixa GPS Retido PJ N° 170175 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 170/175 OFFICE SEGURANÇA	6.053,31		6.173,67-
18/10/2018	1275592	Baixa GPS Retido PJ N° 25 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 25 NEO CARE	1.637,90		4.535,77-
18/10/2018	1275594	Baixa GPS Retido PJ N° 1949 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1949 RESGATE MEDICO	480,92		4.054,85-
TOTAL MÊS ----->			8.172,13	4.054,85-	4.054,85-

Débitos: 8.172,13 Créditos: 4.054,85- Saldo Atual: 4.054,85-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher				Sd. Ant.:	4.413,98-
01/10/2018	1266796	REF IR Retido NF 0000018860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41-	4.504,39-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/10/2018	1267004	REF IR Retido NF 0000002451 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	51,00-	4.555,39-
02/10/2018	1267071	REF IR Retido NF 0000000007 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA	3.051,75-	7.607,14-
09/10/2018	1267118	REF IR Retido NF 0000007872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.100,32-	9.707,46-
15/10/2018	1276594	REF IR Retido NF 0000000437 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	176,00-	9.883,46-
18/10/2018	1275590	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 8 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	2.534,06	7.349,40-
18/10/2018	1275591	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 9 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	1.879,92	5.469,48-
TOTAL MÊS ----->			4.413,98	5.469,48- 5.469,48-

Débitos: 4.413,98 Créditos: 5.469,48- Saldo Atual: 5.469,48-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	11.100,67-
15/10/2018	1268713	Retenção PCC N° 0000018577-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	11.380,93-
15/10/2018	1268765	Retenção PCC N° 0000422015/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	21,15-	11.402,08-
15/10/2018	1268790	Retenção PCC N° 0000000002-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS	3.352,65-	14.754,73-
17/10/2018	1272576	Retenção PCC N° 0000091958-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	14.908,18-
17/10/2018	1272579	Retenção PCC N° 0000092382-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	15.061,63-
17/10/2018	1272582	Retenção PCC N° 0000099592-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	15.215,08-
17/10/2018	1272597	Retenção PCC N° 0000002147-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.298,28-	16.513,36-
17/10/2018	1272600	Retenção PCC N° 0000097596-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	16.666,81-
17/10/2018	1272603	Retenção PCC N° 0000099539-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	16.820,26-
17/10/2018	1272606	Retenção PCC N° 0000000005-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS	583,58-	17.403,84-
17/10/2018	1272615	Retenção PCC N° 0000018669/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	17.684,10-
17/10/2018	1272653	Retenção PCC N° 0000001937/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	17.842,20-
17/10/2018	1272684	Retenção PCC N° 0000102098-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	153,45-	17.995,65-
17/10/2018	1272691	Retenção PCC N° 0000001416-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	158,10-	18.153,75-
17/10/2018	1272724	Retenção PCC N° 0000000003-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS	1.167,15-	19.320,90-
17/10/2018	1272727	Retenção PCC N° 0000000004-A - NEOCARE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS - LTDA // [HIS	583,58-	19.904,48-
18/10/2018	1274903	Retenção PCC N° 0002304220/01 - TOTVS // [HIS	35,11-	19.939,59-
18/10/2018	1275587	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 322 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018	11.100,68	8.838,91-
TOTAL MÊS ----->			11.100,68	8.838,92- 8.838,91-

Débitos: 11.100,68 Créditos: 8.838,92- Saldo Atual: 8.838,91-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	413.701,22-
01/10/2018	1248322	Baixa Líquido de Folha N° 1446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3	413.701,22	0,00
30/10/2018	1293185	017 Líquido Folha Per3	146.089,19-	146.089,19-
30/10/2018	1293242	017 Líquido Folha Per3	40.714,86-	186.804,05-
30/10/2018	1293282	017 Líquido Folha Per3	27.817,28-	214.621,33-
30/10/2018	1293287	017 Líquido Folha Per3	26.359,94-	240.981,27-
30/10/2018	1293295	017 Líquido Folha Per3	25.172,17-	266.153,44-
30/10/2018	1293367	017 Líquido Folha Per3	16.351,41-	282.504,85-
30/10/2018	1293371	017 Líquido Folha Per3	15.884,66-	298.389,51-
30/10/2018	1293387	017 Líquido Folha Per3	14.941,45-	313.330,96-
30/10/2018	1293450	017 Líquido Folha Per3	10.548,87-	323.879,83-
30/10/2018	1293482	017 Líquido Folha Per3	9.429,29-	333.309,12-
30/10/2018	1293517	017 Líquido Folha Per3	7.816,72-	341.125,84-
30/10/2018	1293537	017 Líquido Folha Per3	7.307,13-	348.432,97-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1293541	017 Líquido Folha Per3		7.255,84-	355.688,81-
30/10/2018	1293550	017 Líquido Folha Per3		6.869,44-	362.558,25-
30/10/2018	1293629	017 Líquido Folha Per3		5.094,06-	367.652,31-
30/10/2018	1293774	017 Líquido Folha Per3		3.209,15-	370.861,46-
30/10/2018	1293775	017 Líquido Folha Per3		3.203,55-	374.065,01-
30/10/2018	1293794	017 Líquido Folha Per3		3.007,24-	377.072,25-
30/10/2018	1293806	017 Líquido Folha Per3		2.890,25-	379.962,50-
30/10/2018	1293820	017 Líquido Folha Per3		2.742,88-	382.705,38-
30/10/2018	1293897	017 Líquido Folha Per3		2.180,22-	384.885,60-
30/10/2018	1293916	017 Líquido Folha Per3		2.079,84-	386.965,44-
30/10/2018	1294024	017 Líquido Folha Per3		1.575,21-	388.540,65-
30/10/2018	1294038	017 Líquido Folha Per3		1.519,16-	390.059,81-
30/10/2018	1294062	017 Líquido Folha Per3		1.397,98-	391.457,79-
30/10/2018	1294074	017 Líquido Folha Per3		1.365,60-	392.823,39-
30/10/2018	1294104	017 Líquido Folha Per3		1.270,74-	394.094,13-

TOTAL MÊS -----> 413.701,22 394.094,13- 394.094,13-

Débitos: 413.701,22 Créditos: 394.094,13- Saldo Atual: 394.094,13-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 3.000,00-

05/10/2018	1261818	Baixa Líquido de Autonomos N° 830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20	1.500,00		1.500,00-
05/10/2018	1261819	Baixa Líquido de Autonomos N° 830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 20	1.500,00		0,00
30/10/2018	1287668	019 Líquido Folha Per20		3.000,00-	3.000,00-

TOTAL MÊS -----> 3.000,00 3.000,00- 3.000,00-

Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 3.000,00-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 1.604,93-

01/10/2018	1248323	Baixa Líquido de Rescisão N° 3244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MICHELLE ARAUJO - RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.604,93		0,00
10/10/2018	1266027	Baixa Líquido de Rescisão N° 3445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.722,07		5.722,07
10/10/2018	1266028	Baixa Líquido de Rescisão N° 3446 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.390,91		8.112,98
10/10/2018	1266029	Baixa Líquido de Rescisão N° 3447 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.985,18		10.098,16
17/10/2018	1273926	Baixa Líquido de Rescisão N° 3500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: out/2018 Períodos: 3	8.170,31		18.268,47
17/10/2018	1273927	Baixa Líquido de Rescisão N° 3484 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARA RUBIA PEREIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.946,65		22.215,12
30/10/2018	1293505	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.170,31-	14.044,81
30/10/2018	1293598	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.722,07-	8.322,74
30/10/2018	1293681	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.376,09-	3.946,65
30/10/2018	1293709	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.094,55-	147,90-

TOTAL MÊS -----> 23.820,05 22.363,02- 147,90-

Débitos: 23.820,05 Créditos: 22.363,02- Saldo Atual: 147,90-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 518,72-

10/10/2018	1266003	Baixa Guia de Rec Sindical N° 845 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3	145,00		373,72-
30/10/2018	1295354	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	418,72-
30/10/2018	1295419	0137 MENSALIDADE STS		35,00-	453,72-
30/10/2018	1295532	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	468,72-
30/10/2018	1295534	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	483,72-

TOTAL MÊS -----> 145,00 110,00- 483,72-

Débitos: 145,00 Créditos: 110,00- Saldo Atual: 483,72-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
22/10/2018	1277759	Baixa Líquido de Férias N° 1108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias THATIANY CHRISTINA RODRIGUES - Competência: out/2018 Períodos:	4.358,25	4.358,25
29/10/2018	1282298	Baixa Líquido de Férias N° 1221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: out/2018 Períodos:	18.352,36	22.710,61
30/10/2018	1293414	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.210,09-	10.500,52
30/10/2018	1293415	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.125,58-	1.625,06-
30/10/2018	1293542	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.090,42-	8.715,48-
30/10/2018	1293646	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.802,23-	13.517,71-
30/10/2018	1293683	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.358,25-	17.875,96-
30/10/2018	1293692	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.223,26-	22.099,22-
30/10/2018	1293718	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.953,23-	26.052,45-
31/10/2018	1295984	Adiantamento de Férias.	26.052,45	0,00
TOTAL MÊS ----->			48.763,06	48.763,06-

Débitos: 48.763,06 Créditos: 48.763,06- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	46.626,39-
18/10/2018	1275612	Baixa GPS Folha N° 367 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018	43.999,09	2.627,30-
30/10/2018	1291897	0005 SALÁRIO FAMILIA	243,11	2.384,19-
30/10/2018	1292176	0005 SALÁRIO FAMILIA	158,55	2.225,64-
30/10/2018	1293388	0003 I.N.S.S.	14.780,40-	17.006,04-
30/10/2018	1293693	0003 I.N.S.S.	4.223,13-	21.229,17-
30/10/2018	1293763	0003 I.N.S.S.	3.270,42-	24.499,59-
30/10/2018	1293817	0003 I.N.S.S.	2.756,98-	27.256,57-
30/10/2018	1293860	0003 I.N.S.S.	2.383,47-	29.640,04-
30/10/2018	1293871	0003 I.N.S.S.	2.332,58-	31.972,62-
30/10/2018	1294073	0003 I.N.S.S.	1.369,03-	33.341,65-
30/10/2018	1294119	0003 I.N.S.S.	1.233,38-	34.575,03-
30/10/2018	1294170	0003 I.N.S.S.	1.051,86-	35.626,89-
30/10/2018	1294176	0003 I.N.S.S.	1.025,89-	36.652,78-
30/10/2018	1294190	0003 I.N.S.S.	981,25-	37.634,03-
30/10/2018	1294198	0003 I.N.S.S.	947,00-	38.581,03-
30/10/2018	1294199	0098 INSS FÉRIAS	945,09-	39.526,12-
30/10/2018	1294225	0003 I.N.S.S.	865,36-	40.391,48-
30/10/2018	1294227	0098 INSS FÉRIAS	861,16-	41.252,64-
30/10/2018	1294315	0003 I.N.S.S.	685,22-	41.937,86-
30/10/2018	1294373	0098 INSS FÉRIAS	621,03-	42.558,89-
30/10/2018	1294445	0098 INSS FÉRIAS	529,00-	43.087,89-
30/10/2018	1294468	0098 INSS FÉRIAS	487,29-	43.575,18-
30/10/2018	1294481	0098 INSS FÉRIAS	472,70-	44.047,88-
30/10/2018	1294500	0003 I.N.S.S.	449,56-	44.497,44-
30/10/2018	1294541	0003 I.N.S.S.	415,03-	44.912,47-
30/10/2018	1294570	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	388,28-	45.300,75-
30/10/2018	1294574	0003 I.N.S.S.	385,68-	45.686,43-
30/10/2018	1294597	0003 I.N.S.S.	365,20-	46.051,63-
30/10/2018	1294623	0003 I.N.S.S.	347,41-	46.399,04-
30/10/2018	1294643	0011 INSS 13° SALÁRIO	327,65-	46.726,69-
30/10/2018	1294644	0003 I.N.S.S.	327,22-	47.053,91-
30/10/2018	1294762	0003 I.N.S.S.	217,83-	47.271,74-
30/10/2018	1294786	0003 I.N.S.S.	207,10-	47.478,84-
30/10/2018	1294890	0003 I.N.S.S.	164,70-	47.643,54-
30/10/2018	1294901	0003 I.N.S.S.	160,65-	47.804,19-
30/10/2018	1294906	0098 INSS FÉRIAS	158,84-	47.963,03-
30/10/2018	1294971	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	128,87-	48.091,90-
30/10/2018	1294974	0003 I.N.S.S.	128,52-	48.220,42-
30/10/2018	1294992	0003 I.N.S.S.	125,51-	48.345,93-
30/10/2018	1295027	0003 I.N.S.S.	115,89-	48.461,82-
30/10/2018	1295095	0003 I.N.S.S.	99,02-	48.560,84-
30/10/2018	1295172	0011 INSS 13° SALÁRIO	82,66-	48.643,50-
30/10/2018	1295178	0011 INSS 13° SALÁRIO	81,80-	48.725,30-
30/10/2018	1295245	0011 INSS 13° SALÁRIO	66,57-	48.791,87-
30/10/2018	1295377	0003 I.N.S.S.	43,75-	48.835,62-
30/10/2018	1295563	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,26-	48.845,88-
31/10/2018	1296001	INSS Autônomos	800,00-	49.645,88-
TOTAL MÊS ----->			44.400,75	47.420,24-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 44.400,75 Créditos: 47.420,24- Saldo Atual: 49.645,88-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 42.050,97-

18/10/2018	1275586	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 472 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018 Períodos: 3	42.050,97		0,00
30/10/2018	1293305	0004 I.R.R.F.		22.311,86-	22.311,86-
30/10/2018	1293685	0004 I.R.R.F.		4.328,45-	26.640,31-
30/10/2018	1293731	0004 I.R.R.F.		3.732,10-	30.372,41-
30/10/2018	1293849	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.461,53-	32.833,94-
30/10/2018	1293861	0004 I.R.R.F.		2.376,03-	35.209,97-
30/10/2018	1294013	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.606,80-	36.816,77-
30/10/2018	1294347	0004 I.R.R.F.		648,01-	37.464,78-
30/10/2018	1294354	0004 I.R.R.F.		637,96-	38.102,74-
30/10/2018	1294363	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		622,41-	38.725,15-
30/10/2018	1294424	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		556,31-	39.281,46-
30/10/2018	1294431	0004 I.R.R.F.		547,54-	39.829,00-
30/10/2018	1294511	0004 I.R.R.F.		441,74-	40.270,74-
30/10/2018	1294567	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		389,44-	40.660,18-
30/10/2018	1294586	0004 I.R.R.F.		377,42-	41.037,60-
30/10/2018	1294621	0004 I.R.R.F.		348,94-	41.386,54-
30/10/2018	1294645	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		326,89-	41.713,43-
30/10/2018	1294787	0004 I.R.R.F.		207,02-	41.920,45-
30/10/2018	1294866	0004 I.R.R.F.		174,58-	42.095,03-
30/10/2018	1294927	0004 I.R.R.F.		148,90-	42.243,93-
30/10/2018	1295001	0004 I.R.R.F.		122,27-	42.366,20-
30/10/2018	1295040	0004 I.R.R.F.		113,27-	42.479,47-
30/10/2018	1295236	0004 I.R.R.F.		68,01-	42.547,48-
30/10/2018	1295248	0004 I.R.R.F.		64,59-	42.612,07-
30/10/2018	1295297	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		56,02-	42.668,09-
30/10/2018	1295346	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		45,98-	42.714,07-
30/10/2018	1295375	0004 I.R.R.F.		44,25-	42.758,32-
30/10/2018	1295498	0004 I.R.R.F.		22,39-	42.780,71-
30/10/2018	1295551	0004 I.R.R.F.		14,25-	42.794,96-

TOTAL MÊS -----> 42.050,97 42.794,96- 42.794,96-

Débitos: 42.050,97 Créditos: 42.794,96- Saldo Atual: 42.794,96-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 42.014,60-

04/10/2018	1250901	Baixa GRF SEFIP N° 486 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2018	42.014,66		0,06
30/10/2018	1287243	002 FGTS Folha Mensal		15.745,54-	15.745,48-
30/10/2018	1287361	002 FGTS Folha Mensal		4.340,47-	20.085,95-
30/10/2018	1287399	002 FGTS Folha Mensal		3.549,13-	23.635,08-
30/10/2018	1287419	002 FGTS Folha Mensal		2.917,59-	26.552,67-
30/10/2018	1287470	002 FGTS Folha Mensal		2.264,64-	28.817,31-
30/10/2018	1287560	002 FGTS Folha Mensal		1.705,35-	30.522,66-
30/10/2018	1287633	002 FGTS Folha Mensal		1.477,46-	32.000,12-
30/10/2018	1287649	002 FGTS Folha Mensal		1.464,91-	33.465,03-
30/10/2018	1287685	002 FGTS Folha Mensal		1.385,74-	34.850,77-
30/10/2018	1287780	002 FGTS Folha Mensal		1.111,20-	35.961,97-
30/10/2018	1287819	002 FGTS Folha Mensal		1.076,88-	37.038,85-
30/10/2018	1287915	002 FGTS Folha Mensal		861,61-	37.900,46-
30/10/2018	1287918	002 FGTS Folha Mensal		846,89-	38.747,35-
30/10/2018	1287972	002 FGTS Folha Mensal		712,17-	39.459,52-
30/10/2018	1288032	002 FGTS Folha Mensal		616,39-	40.075,91-
30/10/2018	1288263	002 FGTS Folha Mensal		301,85-	40.377,76-
30/10/2018	1288277	002 FGTS Folha Mensal		290,88-	40.668,64-
30/10/2018	1288283	002 FGTS Folha Mensal		280,50-	40.949,14-
30/10/2018	1288292	002 FGTS Folha Mensal		265,60-	41.214,74-
30/10/2018	1288304	002 FGTS Folha Mensal		252,66-	41.467,40-
30/10/2018	1288370	002 FGTS Folha Mensal		193,64-	41.661,04-
30/10/2018	1288373	002 FGTS Folha Mensal		184,10-	41.845,14-
30/10/2018	1288412	002 FGTS Folha Mensal		146,41-	41.991,55-
30/10/2018	1288415	002 FGTS Folha Mensal		142,80-	42.134,35-
30/10/2018	1288448	002 FGTS Folha Mensal		128,52-	42.262,87-
30/10/2018	1288457	002 FGTS Folha Mensal		125,52-	42.388,39-
30/10/2018	1288472	002 FGTS Folha Mensal		115,89-	42.504,28-

TOTAL MÊS -----> 42.014,66 42.504,34- 42.504,28-

Débitos: 42.014,66 Créditos: 42.504,34- Saldo Atual: 42.504,28-

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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1287724	0335 INSS AUTÔNOMOS		800,00-	800,00-
31/10/2018	1296001	INSS Autônomos	800,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			800,00	800,00-	0,00

Débitos: 800,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 0,00

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

10/10/2018	1265941	Baixa GRRF N° 1818 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - ANDRE LUCAS FERNANDES CHAVES	937,60		937,60
10/10/2018	1265942	Baixa GRRF N° 1819 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - RENAN DA SILVA NUNES	192,04		1.129,64
10/10/2018	1265943	Baixa GRRF N° 1820 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3 - RONALDO WALLACE RIBEIRO DE BRITO NUNES	169,29		1.298,93
18/10/2018	1275593	Baixa GRRF N° 1836 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	1.486,17		2.785,10
30/10/2018	1287641	0020 GRRF		1.474,60-	1.310,50
30/10/2018	1287873	0020 GRRF		937,61-	372,89
30/10/2018	1288233	0020 GRRF		361,31-	11,58
31/10/2018	1298305	Ajuste de provisão conforme orientação do RH. Sistema processou a informação a menor do pago.		11,58-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.785,10	2.785,10-	0,00

Débitos: 2.785,10 Créditos: 2.785,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	627.990,84-
---------------------------	--	---------------------	--	-----------	-------------

30/10/2018	1287492	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.669,19		618.321,65-
30/10/2018	1287763	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.218,96		611.102,69-
30/10/2018	1287875	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.443,86		604.658,83-
30/10/2018	1288562	0039 ABONO DE FÉRIAS	3.609,48		601.049,35-
30/10/2018	1288565	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.606,84		597.442,51-
30/10/2018	1288619	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.467,95		593.974,56-
30/10/2018	1288683	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.322,44		590.652,12-
30/10/2018	1288735	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.223,07		587.429,05-
30/10/2018	1288982	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.647,41		584.781,64-
30/10/2018	1289057	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.406,32		582.375,32-
30/10/2018	1289176	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.165,10		580.210,22-
30/10/2018	1289184	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.147,96		578.062,26-
30/10/2018	1289304	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.917,01		576.145,25-
30/10/2018	1289823	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.323,70		574.821,55-
30/10/2018	1289979	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.208,16		573.613,39-
30/10/2018	1289987	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.203,16		572.410,23-
30/10/2018	1289989	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.202,28		571.207,95-
30/10/2018	1290073	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.155,98		570.051,97-
30/10/2018	1290097	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.136,58		568.915,39-
30/10/2018	1290138	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.107,48		567.807,91-
30/10/2018	1290466	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	944,67		566.863,24-
30/10/2018	1290572	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	893,60		565.969,64-
30/10/2018	1290598	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	882,47		565.087,17-
30/10/2018	1290657	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	832,26		564.254,91-
30/10/2018	1291033	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	639,00		563.615,91-
30/10/2018	1291535	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	441,23		563.174,68-
30/10/2018	1291598	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	402,72		562.771,96-
30/10/2018	1291651	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	378,86		562.393,10-
30/10/2018	1291722	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	326,25		562.066,85-
30/10/2018	1291815	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	277,42		561.789,43-
30/10/2018	1291930	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	233,09		561.556,34-
30/10/2018	1292127	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	176,63		561.379,71-
30/10/2018	1292425	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	96,20		561.283,51-
30/10/2018	1292645	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,78		561.227,73-
30/10/2018	1292703	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,19		561.177,54-
30/10/2018	1292812	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	32,07		561.145,47-
30/10/2018	1292867	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,50		561.115,97-
30/10/2018	1293053	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,57		561.111,40-
30/10/2018	1287575	004 Provisão de Férias		22.567,18-	583.678,58-
30/10/2018	1287935	004 Provisão de Férias		5.677,92-	589.356,50-
30/10/2018	1288057	004 Provisão de Férias		4.069,99-	593.426,49-
30/10/2018	1288060	004 Provisão de Férias		4.006,90-	597.433,39-
30/10/2018	1288153	004 Provisão de Férias		3.390,76-	600.824,15-
30/10/2018	1288410	004 Provisão de Férias		2.251,28-	603.075,43-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1288449	004	Provisão de Férias	2.151,08-	605.226,51-
30/10/2018	1288590	004	Provisão de Férias	1.859,58-	607.086,09-
30/10/2018	1288670	004	Provisão de Férias	1.707,72-	608.793,81-
30/10/2018	1288739	004	Provisão de Férias	1.585,59-	610.379,40-
30/10/2018	1288802	004	Provisão de Férias	1.479,47-	611.858,87-
30/10/2018	1288931	004	Provisão de Férias	1.192,40-	613.051,27-
30/10/2018	1289017	004	Provisão de Férias	1.033,64-	614.084,91-
30/10/2018	1289043	004	Provisão de Férias	988,66-	615.073,57-
30/10/2018	1289152	004	Provisão de Férias	805,49-	615.879,06-
30/10/2018	1289578	004	Provisão de Férias	422,38-	616.301,44-
30/10/2018	1289598	004	Provisão de Férias	416,41-	616.717,85-
30/10/2018	1289634	004	Provisão de Férias	389,58-	617.107,43-
30/10/2018	1289664	004	Provisão de Férias	373,39-	617.480,82-
30/10/2018	1289689	004	Provisão de Férias	350,92-	617.831,74-
30/10/2018	1289692	004	Provisão de Férias	350,68-	618.182,42-
30/10/2018	1289818	004	Provisão de Férias	277,96-	618.460,38-
30/10/2018	1289866	004	Provisão de Férias	255,69-	618.716,07-
30/10/2018	1289982	004	Provisão de Férias	210,55-	618.926,62-
30/10/2018	1289992	004	Provisão de Férias	205,99-	619.132,61-
30/10/2018	1290015	004	Provisão de Férias	198,33-	619.330,94-
30/10/2018	1290074	004	Provisão de Férias	181,97-	619.512,91-
31/10/2018	1299358		Provisão acumulada mês.	516,09-	620.029,00-

TOTAL MÊS -----> 66.879,44 58.917,60- 620.029,00-

Débitos: 66.879,44 Créditos: 58.917,60- Saldo Atual: 620.029,00-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	50.239,31-
30/10/2018	1288611	006	Provisão de FGTS Férias	1.805,36-	52.044,67-
30/10/2018	1289547	006	Provisão de FGTS Férias	454,24-	52.498,91-
30/10/2018	1289720	006	Provisão de FGTS Férias	325,58-	52.824,49-
30/10/2018	1289724	006	Provisão de FGTS Férias	320,56-	53.145,05-
30/10/2018	1289836	006	Provisão de FGTS Férias	271,25-	53.416,30-
30/10/2018	1290098	006	Provisão de FGTS Férias	180,10-	53.596,40-
30/10/2018	1290129	006	Provisão de FGTS Férias	172,09-	53.768,49-
30/10/2018	1290241	006	Provisão de FGTS Férias	148,76-	53.917,25-
30/10/2018	1290301	006	Provisão de FGTS Férias	136,61-	54.053,86-
30/10/2018	1290363	006	Provisão de FGTS Férias	126,84-	54.180,70-
30/10/2018	1290407	006	Provisão de FGTS Férias	118,35-	54.299,05-
30/10/2018	1290525	006	Provisão de FGTS Férias	95,39-	54.394,44-
30/10/2018	1290608	006	Provisão de FGTS Férias	82,69-	54.477,13-
30/10/2018	1290632	006	Provisão de FGTS Férias	79,09-	54.556,22-
30/10/2018	1290732	006	Provisão de FGTS Férias	64,44-	54.620,66-
30/10/2018	1291028	006	Provisão de FGTS Férias	33,79-	54.654,45-
30/10/2018	1291042	006	Provisão de FGTS Férias	33,31-	54.687,76-
30/10/2018	1291058	006	Provisão de FGTS Férias	31,17-	54.718,93-
30/10/2018	1291070	006	Provisão de FGTS Férias	29,87-	54.748,80-
30/10/2018	1291084	006	Provisão de FGTS Férias	28,07-	54.776,87-
30/10/2018	1291088	006	Provisão de FGTS Férias	28,05-	54.804,92-
30/10/2018	1291154	006	Provisão de FGTS Férias	22,24-	54.827,16-
30/10/2018	1291179	006	Provisão de FGTS Férias	20,46-	54.847,62-
30/10/2018	1291218	006	Provisão de FGTS Férias	16,84-	54.864,46-
30/10/2018	1291224	006	Provisão de FGTS Férias	16,48-	54.880,94-
30/10/2018	1291234	006	Provisão de FGTS Férias	15,87-	54.896,81-
30/10/2018	1291246	006	Provisão de FGTS Férias	14,56-	54.911,37-
31/10/2018	1299359		Provisão acumulada mês.	5.309,10	49.602,27-

TOTAL MÊS -----> 5.309,10 4.672,06- 49.602,27-

Débitos: 5.309,10 Créditos: 4.672,06- Saldo Atual: 49.602,27-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	321.726,29-
30/10/2018	1289061	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.405,67	319.320,62-
30/10/2018	1290655	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	832,26	318.488,36-
30/10/2018	1290849	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	741,35	317.747,01-
30/10/2018	1290911	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	702,61	317.044,40-
30/10/2018	1291844	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	258,99	316.785,41-
30/10/2018	1291855	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	255,64	316.529,77-
30/10/2018	1291949	0486	13° LIC. MATERN RESC	227,32	316.302,45-
30/10/2018	1292060	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	196,26	316.106,19-
30/10/2018	1292382	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	103,33	316.002,86-
30/10/2018	1292614	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	61,98	315.940,88-
30/10/2018	1292647	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	55,77	315.885,11-
30/10/2018	1292905	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	22,12	315.862,99-
30/10/2018	1293068	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC		315.859,56-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1287626	008	Provisão de 13° Salário	16.866,41-	332.725,97-	
30/10/2018	1288030	008	Provisão de 13° Salário	4.398,66-	337.124,63-	
30/10/2018	1288185	008	Provisão de 13° Salário	3.167,21-	340.291,84-	
30/10/2018	1288197	008	Provisão de 13° Salário	3.041,00-	343.332,84-	
30/10/2018	1288344	008	Provisão de 13° Salário	2.448,97-	345.781,81-	
30/10/2018	1288628	008	Provisão de 13° Salário	1.776,41-	347.558,22-	
30/10/2018	1288727	008	Provisão de 13° Salário	1.600,94-	349.159,16-	
30/10/2018	1288849	008	Provisão de 13° Salário	1.394,68-	350.553,84-	
30/10/2018	1288895	008	Provisão de 13° Salário	1.280,79-	351.834,63-	
30/10/2018	1288935	008	Provisão de 13° Salário	1.187,71-	353.022,34-	
30/10/2018	1288947	008	Provisão de 13° Salário	1.150,73-	354.173,07-	
30/10/2018	1289091	008	Provisão de 13° Salário	911,08-	355.084,15-	
30/10/2018	1289126	008	Provisão de 13° Salário	845,44-	355.929,59-	
30/10/2018	1289212	008	Provisão de 13° Salário	741,84-	356.671,43-	
30/10/2018	1289349	008	Provisão de 13° Salário	604,12-	357.275,55-	
30/10/2018	1289734	008	Provisão de 13° Salário	316,79-	357.592,34-	
30/10/2018	1289751	008	Provisão de 13° Salário	309,11-	357.901,45-	
30/10/2018	1289785	008	Provisão de 13° Salário	292,18-	358.193,63-	
30/10/2018	1289815	008	Provisão de 13° Salário	279,71-	358.473,34-	
30/10/2018	1289848	008	Provisão de 13° Salário	263,19-	358.736,53-	
30/10/2018	1289996	008	Provisão de 13° Salário	204,75-	358.941,28-	
30/10/2018	1290055	008	Provisão de 13° Salário	191,77-	359.133,05-	
30/10/2018	1290193	008	Provisão de 13° Salário	155,53-	359.288,58-	
30/10/2018	1290229	008	Provisão de 13° Salário	151,79-	359.440,37-	
30/10/2018	1290243	008	Provisão de 13° Salário	148,75-	359.589,12-	
30/10/2018	1290325	008	Provisão de 13° Salário	133,79-	359.722,91-	
30/10/2018	1290371	008	Provisão de 13° Salário	124,38-	359.847,29-	
30/10/2018	1291436	008	Provisão de 13° Salário	1,03-	359.848,32-	
31/10/2018	1299361		Provisão acumulada mês.	622,30-	360.470,62-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				5.866,73	44.611,06-	360.470,62-

Débitos: 5.866,73 Créditos: 44.611,06- Saldo Atual: 360.470,62-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	25.738,10-	
30/10/2018	1288871	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.349,30-	27.087,40-	
30/10/2018	1289685	010	Provisão de FGTS 13° Salário	351,89-	27.439,29-	
30/10/2018	1289870	010	Provisão de FGTS 13° Salário	253,37-	27.692,66-	
30/10/2018	1289886	010	Provisão de FGTS 13° Salário	243,30-	27.935,96-	
30/10/2018	1290033	010	Provisão de FGTS 13° Salário	195,93-	28.131,89-	
30/10/2018	1290275	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,11-	28.274,00-	
30/10/2018	1290357	010	Provisão de FGTS 13° Salário	128,07-	28.402,07-	
30/10/2018	1290445	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,57-	28.513,64-	
30/10/2018	1290483	010	Provisão de FGTS 13° Salário	102,46-	28.616,10-	
30/10/2018	1290529	010	Provisão de FGTS 13° Salário	95,01-	28.711,11-	
30/10/2018	1290539	010	Provisão de FGTS 13° Salário	92,07-	28.803,18-	
30/10/2018	1290674	010	Provisão de FGTS 13° Salário	72,89-	28.876,07-	
30/10/2018	1290702	010	Provisão de FGTS 13° Salário	67,63-	28.943,70-	
30/10/2018	1290772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	59,35-	29.003,05-	
30/10/2018	1290878	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,32-	29.051,37-	
30/10/2018	1291108	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,34-	29.076,71-	
30/10/2018	1291122	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,72-	29.101,43-	
30/10/2018	1291140	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,37-	29.124,80-	
30/10/2018	1291148	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,38-	29.147,18-	
30/10/2018	1291166	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,06-	29.168,24-	
30/10/2018	1291226	010	Provisão de FGTS 13° Salário	16,38-	29.184,62-	
30/10/2018	1291244	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,34-	29.199,96-	
30/10/2018	1291278	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,44-	29.212,40-	
30/10/2018	1291292	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,14-	29.224,54-	
30/10/2018	1291296	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90-	29.236,44-	
30/10/2018	1291322	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,70-	29.247,14-	
30/10/2018	1291338	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,95-	29.257,09-	
30/10/2018	1291460	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,08-	29.257,17-	
31/10/2018	1299362		Provisão acumulada mês.	419,55	28.837,62-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				419,55	3.519,07-	28.837,62-

Débitos: 419,55 Créditos: 3.519,07- Saldo Atual: 28.837,62-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar				Sd. Ant.:	0,00
03/10/2018	1303494		BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	200.000,00-	200.000,00-
04/10/2018	1302773		BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 -		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		100.000,00-	300.000,00-
15/10/2018	1302787	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		700.000,00-	1.000.000,00-
26/10/2018	1303304	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		679.400,44-	1.679.400,44-
26/10/2018	1303305	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2018.		374.158,31-	2.053.558,75-
26/10/2018	1303306	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		342.056,81-	2.395.615,56-
26/10/2018	1303307	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.		43.515,37-	2.439.130,93-
26/10/2018	1303308	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		10.383,46-	2.449.514,39-
31/10/2018	1299466	Recebimento de Repasse.	2.449.514,39		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.449.514,39	2.449.514,39-	0,00

Débitos: 2.449.514,39 Créditos: 2.449.514,39- Saldo Atual: 0,00

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.: 5.055.292,60-	
31/10/2018	1295922	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		148.596,78-	5.203.889,38-
31/10/2018	1295927	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.		880,00-	5.204.769,38-
TOTAL MÊS ----->			0,00	149.476,78-	5.204.769,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 149.476,78- Saldo Atual: 5.204.769,38-

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.: 21.318.217,37-	
01/10/2018	1249487	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102018		2.552.090,60-	23.870.307,97-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.552.090,60-	23.870.307,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 23.870.307,97-

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada		Sd. Ant.: 1.731.576,76-	
31/10/2018	1299468	Apuração de Resultado mês		97.043,10-	1.828.619,86-
TOTAL MÊS ----->			0,00	97.043,10-	1.828.619,86-

Débitos: 0,00 Créditos: 97.043,10- Saldo Atual: 1.828.619,86-

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos		Sd. Ant.: 108.627,95	
31/10/2018	1297523	Consumo de Estoque.	23.043,69		131.671,64
31/10/2018	1297526	Consumo de Estoque.	1.471,20		133.142,84
TOTAL MÊS ----->			24.514,89	0,00	133.142,84

Débitos: 24.514,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.142,84

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		Sd. Ant.: 344.052,76	
31/10/2018	1297507	Consumo de Estoque.	1.902,54		345.955,30
31/10/2018	1297513	Consumo de Estoque.	29.832,49		375.787,79
31/10/2018	1297527	Consumo de Estoque.	3.719,83		379.507,62
TOTAL MÊS ----->			35.454,86	0,00	379.507,62

Débitos: 35.454,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 379.507,62

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares		Sd. Ant.:	13.933,05
03/10/2018	1272116	Ref NF 0000123337 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		643,02	14.576,07
TOTAL MÊS ----->				643,02	0,00 14.576,07
Débitos: 643,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.576,07					
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	12.934,77
31/10/2018	1297512	Consumo de Estoque.		2.419,32	15.354,09
TOTAL MÊS ----->				2.419,32	0,00 15.354,09
Débitos: 2.419,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.354,09					
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	86.221,02
31/10/2018	1297509	Consumo de Estoque.		2.209,02	88.430,04
31/10/2018	1297514	Consumo de Estoque.		2.617,15	91.047,19
31/10/2018	1297530	Consumo de Estoque.		964,20	92.011,39
TOTAL MÊS ----->				5.790,37	0,00 92.011,39
Débitos: 5.790,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.011,39					
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	13.350,97
31/10/2018	1297524	Consumo de Estoque.		454,30	13.805,27
31/10/2018	1297525	Consumo de Estoque.		614,05	14.419,32
TOTAL MÊS ----->				1.068,35	0,00 14.419,32
Débitos: 1.068,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.419,32					
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	88.377,95
31/10/2018	1297510	Consumo de Estoque.		190,52	88.568,47
31/10/2018	1297511	Consumo de Estoque.		9.458,95	98.027,42
TOTAL MÊS ----->				9.649,47	0,00 98.027,42
Débitos: 9.649,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.027,42					
Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	20.846,69
31/10/2018	1297506	Consumo de Estoque.		1.870,92	22.717,61
31/10/2018	1297508	Consumo de Estoque.		595,30	23.312,91
TOTAL MÊS ----->				2.466,22	0,00 23.312,91
Débitos: 2.466,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.312,91					
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	3.282.428,52
30/10/2018	1287068	0002 DIAS TRABALHADOS	156.870,33	3.439.298,85	
30/10/2018	1287133	0002 DIAS TRABALHADOS	35.746,23	3.475.045,08	
30/10/2018	1287163	0002 DIAS TRABALHADOS	24.692,04	3.499.737,12	
30/10/2018	1287175	0002 DIAS TRABALHADOS	22.872,98	3.522.610,10	
30/10/2018	1287181	0002 DIAS TRABALHADOS	22.259,36	3.544.869,46	
30/10/2018	1287222	0002 DIAS TRABALHADOS	17.877,42	3.562.746,88	
30/10/2018	1287255	0002 DIAS TRABALHADOS	16.410,08	3.579.156,96	
30/10/2018	1287300	0002 DIAS TRABALHADOS	14.276,33	3.593.433,29	
30/10/2018	1287523	0002 DIAS TRABALHADOS	8.932,48	3.602.365,77	
30/10/2018	1287659	0002 DIAS TRABALHADOS	8.026,82	3.610.392,59	
30/10/2018	1287711	0002 DIAS TRABALHADOS	7.515,95	3.617.908,54	
30/10/2018	1287743	0002 DIAS TRABALHADOS	7.329,92	3.625.238,46	
30/10/2018	1288031	0002 DIAS TRABALHADOS	5.558,95	3.630.797,41	
30/10/2018	1288106	0002 DIAS TRABALHADOS	5.158,28	3.635.955,69	
30/10/2018	1288146	0002 DIAS TRABALHADOS	4.963,63	3.640.919,32	
30/10/2018	1288656	0002 DIAS TRABALHADOS	3.396,60	3.644.315,92	
30/10/2018	1288852	0002 DIAS TRABALHADOS	3.007,90	3.647.323,82	
30/10/2018	1288856	0002 DIAS TRABALHADOS	3.006,38	3.650.330,20	
30/10/2018	1288876	0002 DIAS TRABALHADOS	2.965,13	3.653.295,33	
30/10/2018	1288986	0102 DSR	2.644,56	3.655.939,89	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1289107	0002 DIAS TRABALHADOS	2.320,54	3.658.260,43	
30/10/2018	1289162	0002 DIAS TRABALHADOS	2.191,61	3.660.452,04	
30/10/2018	1289234	0002 DIAS TRABALHADOS	2.049,81	3.662.501,85	
30/10/2018	1289627	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	3.664.005,04	
30/10/2018	1289631	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	3.665.508,23	
30/10/2018	1289754	0102 DSR	1.378,50	3.666.886,73	
30/10/2018	1289782	0002 DIAS TRABALHADOS	1.352,87	3.668.239,60	
30/10/2018	1289853	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44	3.669.537,04	
30/10/2018	1290030	0002 DIAS TRABALHADOS	1.178,83	3.670.715,87	
30/10/2018	1290256	0002 DIAS TRABALHADOS	1.033,26	3.671.749,13	
30/10/2018	1290603	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	877,47	3.672.626,60	
30/10/2018	1290735	0002 DIAS TRABALHADOS	792,63	3.673.419,23	
30/10/2018	1290957	0102 DSR	691,37	3.674.110,60	
30/10/2018	1291492	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	3.674.587,60	
30/10/2018	1291737	0102 DSR	318,04	3.674.905,64	
30/10/2018	1291755	0102 DSR	310,31	3.675.215,95	
30/10/2018	1291879	0102 DSR	248,48	3.675.464,43	
30/10/2018	1291969	0102 DSR	218,09	3.675.682,52	
30/10/2018	1292058	0102 DSR	197,37	3.675.879,89	
30/10/2018	1292175	0304 AUXÍLIO CRECHE	159,00	3.676.038,89	
30/10/2018	1292211	0102 DSR	150,96	3.676.189,85	
30/10/2018	1292890	0102 DSR	25,21	3.676.215,06	
30/10/2018	1293058	0102 DSR	4,17	3.676.219,23	
TOTAL MÊS ----->			393.790,71	0,00	3.676.219,23

Débitos: 393.790,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.676.219,23

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 395.517,56

30/10/2018	1287626	008 Provisão de 13° Salário	16.866,41	412.383,97
30/10/2018	1288030	008 Provisão de 13° Salário	4.398,66	416.782,63
30/10/2018	1288185	008 Provisão de 13° Salário	3.167,21	419.949,84
30/10/2018	1288197	008 Provisão de 13° Salário	3.041,00	422.990,84
30/10/2018	1288344	008 Provisão de 13° Salário	2.448,97	425.439,81
30/10/2018	1288628	008 Provisão de 13° Salário	1.776,41	427.216,22
30/10/2018	1288727	008 Provisão de 13° Salário	1.600,94	428.817,16
30/10/2018	1288849	008 Provisão de 13° Salário	1.394,68	430.211,84
30/10/2018	1288871	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.349,30	431.561,14
30/10/2018	1288895	008 Provisão de 13° Salário	1.280,79	432.841,93
30/10/2018	1288935	008 Provisão de 13° Salário	1.187,71	434.029,64
30/10/2018	1288947	008 Provisão de 13° Salário	1.150,73	435.180,37
30/10/2018	1289091	008 Provisão de 13° Salário	911,08	436.091,45
30/10/2018	1289126	008 Provisão de 13° Salário	845,44	436.936,89
30/10/2018	1289212	008 Provisão de 13° Salário	741,84	437.678,73
30/10/2018	1289349	008 Provisão de 13° Salário	604,12	438.282,85
30/10/2018	1289685	010 Provisão de FGTS 13° Salário	351,89	438.634,74
30/10/2018	1289734	008 Provisão de 13° Salário	316,79	438.951,53
30/10/2018	1289751	008 Provisão de 13° Salário	309,11	439.260,64
30/10/2018	1289785	008 Provisão de 13° Salário	292,18	439.552,82
30/10/2018	1289815	008 Provisão de 13° Salário	279,71	439.832,53
30/10/2018	1289848	008 Provisão de 13° Salário	263,19	440.095,72
30/10/2018	1289870	010 Provisão de FGTS 13° Salário	253,37	440.349,09
30/10/2018	1289886	010 Provisão de FGTS 13° Salário	243,30	440.592,39
30/10/2018	1289996	008 Provisão de 13° Salário	204,75	440.797,14
30/10/2018	1290033	010 Provisão de FGTS 13° Salário	195,93	440.993,07
30/10/2018	1290055	008 Provisão de 13° Salário	191,77	441.184,84
30/10/2018	1290193	008 Provisão de 13° Salário	155,53	441.340,37
30/10/2018	1290229	008 Provisão de 13° Salário	151,79	441.492,16
30/10/2018	1290243	008 Provisão de 13° Salário	148,75	441.640,91
30/10/2018	1290275	010 Provisão de FGTS 13° Salário	142,11	441.783,02
30/10/2018	1290325	008 Provisão de 13° Salário	133,79	441.916,81
30/10/2018	1290357	010 Provisão de FGTS 13° Salário	128,07	442.044,88
30/10/2018	1290371	008 Provisão de 13° Salário	124,38	442.169,26
30/10/2018	1290445	010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,57	442.280,83
30/10/2018	1290483	010 Provisão de FGTS 13° Salário	102,46	442.383,29
30/10/2018	1290529	010 Provisão de FGTS 13° Salário	95,01	442.478,30
30/10/2018	1290539	010 Provisão de FGTS 13° Salário	92,07	442.570,37
30/10/2018	1290674	010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,89	442.643,26
30/10/2018	1290702	010 Provisão de FGTS 13° Salário	67,63	442.710,89
30/10/2018	1290772	010 Provisão de FGTS 13° Salário	59,35	442.770,24
30/10/2018	1290878	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,32	442.818,56
30/10/2018	1291108	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,34	442.843,90
30/10/2018	1291122	010 Provisão de FGTS 13° Salário	24,72	442.868,62
30/10/2018	1291140	010 Provisão de FGTS 13° Salário	23,37	442.891,99
30/10/2018	1291148	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,38	442.914,37
30/10/2018	1291166	010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,06	442.935,43

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1291226	010	Provisão de FGTS 13° Salário	16,38	442.951,81
30/10/2018	1291244	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,34	442.967,15
30/10/2018	1291278	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,44	442.979,59
30/10/2018	1291292	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,14	442.991,73
30/10/2018	1291296	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90	443.003,63
30/10/2018	1291322	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,70	443.014,33
30/10/2018	1291338	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,95	443.024,28
30/10/2018	1291436	008	Provisão de 13° Salário	1,03	443.025,31
30/10/2018	1291460	010	Provisão de FGTS 13° Salário	0,08	443.025,39
31/10/2018	1299363		Provisão acumulada mês.	202,75	443.228,14

TOTAL MÊS -----> 47.710,58 0,00 443.228,14

Débitos: 47.710,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 443.228,14

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 515.108,69

30/10/2018	1288391	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	162,30	515.270,99
30/10/2018	1288397	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	153,98	515.424,97
30/10/2018	1288567	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,98	515.466,95
30/10/2018	1288716	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,81	515.481,76
30/10/2018	1287575	004	Provisão de Férias	22.567,18	538.048,94
30/10/2018	1287935	004	Provisão de Férias	5.677,92	543.726,86
30/10/2018	1288057	004	Provisão de Férias	4.069,99	547.796,85
30/10/2018	1288060	004	Provisão de Férias	4.006,90	551.803,75
30/10/2018	1288153	004	Provisão de Férias	3.390,76	555.194,51
30/10/2018	1288410	004	Provisão de Férias	2.251,28	557.445,79
30/10/2018	1288449	004	Provisão de Férias	2.151,08	559.596,87
30/10/2018	1288590	004	Provisão de Férias	1.859,58	561.456,45
30/10/2018	1288611	006	Provisão de FGTS Férias	1.805,36	563.261,81
30/10/2018	1288670	004	Provisão de Férias	1.707,72	564.969,53
30/10/2018	1288739	004	Provisão de Férias	1.585,59	566.555,12
30/10/2018	1288802	004	Provisão de Férias	1.479,47	568.034,59
30/10/2018	1288931	004	Provisão de Férias	1.192,40	569.226,99
30/10/2018	1289017	004	Provisão de Férias	1.033,64	570.260,63
30/10/2018	1289043	004	Provisão de Férias	988,66	571.249,29
30/10/2018	1289152	004	Provisão de Férias	805,49	572.054,78
30/10/2018	1289547	006	Provisão de FGTS Férias	454,24	572.509,02
30/10/2018	1289578	004	Provisão de Férias	422,38	572.931,40
30/10/2018	1289598	004	Provisão de Férias	416,41	573.347,81
30/10/2018	1289634	004	Provisão de Férias	389,58	573.737,39
30/10/2018	1289664	004	Provisão de Férias	373,39	574.110,78
30/10/2018	1289689	004	Provisão de Férias	350,92	574.461,70
30/10/2018	1289692	004	Provisão de Férias	350,68	574.812,38
30/10/2018	1289720	006	Provisão de FGTS Férias	325,58	575.137,96
30/10/2018	1289724	006	Provisão de FGTS Férias	320,56	575.458,52
30/10/2018	1289818	004	Provisão de Férias	277,96	575.736,48
30/10/2018	1289836	006	Provisão de FGTS Férias	271,25	576.007,73
30/10/2018	1289866	004	Provisão de Férias	255,69	576.263,42
30/10/2018	1289982	004	Provisão de Férias	210,55	576.473,97
30/10/2018	1289992	004	Provisão de Férias	205,99	576.679,96
30/10/2018	1290015	004	Provisão de Férias	198,33	576.878,29
30/10/2018	1290074	004	Provisão de Férias	181,97	577.060,26
30/10/2018	1290098	006	Provisão de FGTS Férias	180,10	577.240,36
30/10/2018	1290129	006	Provisão de FGTS Férias	172,09	577.412,45
30/10/2018	1290241	006	Provisão de FGTS Férias	148,76	577.561,21
30/10/2018	1290301	006	Provisão de FGTS Férias	136,61	577.697,82
30/10/2018	1290363	006	Provisão de FGTS Férias	126,84	577.824,66
30/10/2018	1290407	006	Provisão de FGTS Férias	118,35	577.943,01
30/10/2018	1290525	006	Provisão de FGTS Férias	95,39	578.038,40
30/10/2018	1290608	006	Provisão de FGTS Férias	82,69	578.121,09
30/10/2018	1290632	006	Provisão de FGTS Férias	79,09	578.200,18
30/10/2018	1290732	006	Provisão de FGTS Férias	64,44	578.264,62
30/10/2018	1291028	006	Provisão de FGTS Férias	33,79	578.298,41
30/10/2018	1291042	006	Provisão de FGTS Férias	33,31	578.331,72
30/10/2018	1291058	006	Provisão de FGTS Férias	31,17	578.362,89
30/10/2018	1291070	006	Provisão de FGTS Férias	29,87	578.392,76
30/10/2018	1291084	006	Provisão de FGTS Férias	28,07	578.420,83
30/10/2018	1291088	006	Provisão de FGTS Férias	28,05	578.448,88
30/10/2018	1291154	006	Provisão de FGTS Férias	22,24	578.471,12
30/10/2018	1291179	006	Provisão de FGTS Férias	20,46	578.491,58
30/10/2018	1291218	006	Provisão de FGTS Férias	16,84	578.508,42
30/10/2018	1291224	006	Provisão de FGTS Férias	16,48	578.524,90
30/10/2018	1291234	006	Provisão de FGTS Férias	15,87	578.540,77
30/10/2018	1291246	006	Provisão de FGTS Férias	14,56	578.555,33
31/10/2018	1299360		Provisão acumulada mês.		4.793,01-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

63.446,64

4.793,01-

573.762,32

Débitos: 63.446,64 Créditos: 4.793,01- Saldo Atual: 573.762,32

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões	Sd. Ant.:	37.726,19
30/10/2018	1288874	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.965,39	40.691,58
30/10/2018	1289267	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.997,42	42.689,00
30/10/2018	1289760	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.363,90	44.052,90
30/10/2018	1292470	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	88,50	44.141,40
30/10/2018	1292970	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	13,72	44.155,12

TOTAL MÊS ----->

6.428,93

0,00

44.155,12

Débitos: 6.428,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.155,12

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	110.000,99
30/10/2018	1289088	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	112.339,99
30/10/2018	1289729	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.395,42	113.735,41
30/10/2018	1289875	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30	115.011,71
30/10/2018	1290326	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	116.011,71
30/10/2018	1290328	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	117.011,71
30/10/2018	1290338	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	118.011,71
30/10/2018	1290344	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	119.011,71
30/10/2018	1290384	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	120.011,71
30/10/2018	1290991	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67	120.678,38
30/10/2018	1291239	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	566,04	121.244,42
30/10/2018	1291632	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	381,60	121.626,02
30/10/2018	1292094	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	121.816,82

TOTAL MÊS ----->

11.815,83

0,00

121.816,82

Débitos: 11.815,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.816,82

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras	Sd. Ant.:	129.633,74
30/10/2018	1289090	0082 HORA EXTRA 50%	2.338,84	131.972,58
30/10/2018	1290548	0082 HORA EXTRA 50%	908,80	132.881,38
30/10/2018	1290995	0082 HORA EXTRA 50%	664,40	133.545,78
30/10/2018	1291008	0082 HORA EXTRA 50%	657,03	134.202,81
30/10/2018	1291702	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	346,39	134.549,20
30/10/2018	1292217	0082 HORA EXTRA 50%	150,24	134.699,44
30/10/2018	1292409	0082 HORA EXTRA 50%	100,85	134.800,29

TOTAL MÊS ----->

5.166,55

0,00

134.800,29

Débitos: 5.166,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.800,29

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	10.385.119,18
03/10/2018	1303490	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	1.182.678,48	11.567.797,66

TOTAL MÊS ----->

1.182.678,48

0,00

11.567.797,66

Débitos: 1.182.678,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.567.797,66

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	558.914,34
30/10/2018	1287455	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.427,92	569.342,26
30/10/2018	1287683	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.843,51	577.185,77
30/10/2018	1288115	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.112,79	582.298,56
30/10/2018	1288309	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.422,32	586.720,88
30/10/2018	1288381	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.133,00	590.853,88
30/10/2018	1288758	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.175,15	594.029,03
30/10/2018	1289080	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.355,54	596.384,57
30/10/2018	1289133	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.241,20	598.625,77
30/10/2018	1289229	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.063,31	600.689,08
30/10/2018	1289273	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.985,45	602.674,53
30/10/2018	1289407	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.787,32	604.461,85
30/10/2018	1289468	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.710,82	606.172,67
30/10/2018	1289756	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.370,58	607.543,25
30/10/2018	1289963	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	1.224,00	608.767,25
30/10/2018	1290087	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.143,66	609.910,91
30/10/2018	1290260	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,25	610.944,16
30/10/2018	1290468	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	943,99	611.888,15
30/10/2018	1290570	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	892,87	612.782,02

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1290679	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	820,51	613.602,53
30/10/2018	1290743	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	789,45	614.391,98
30/10/2018	1290861	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	733,33	615.125,31
30/10/2018	1290941	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	696,31	615.821,62
30/10/2018	1290943	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	696,18	616.517,80
30/10/2018	1291077	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	620,29	617.138,09
30/10/2018	1291101	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	615,13	617.753,22
30/10/2018	1291369	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	618.278,70
30/10/2018	1291455	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	492,99	618.771,69
30/10/2018	1291483	0309	TRIÊNIO	478,60	619.250,29
30/10/2018	1291529	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	446,64	619.696,93
30/10/2018	1291569	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	419,17	620.116,10
30/10/2018	1291583	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	620.529,40
30/10/2018	1291602	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	401,34	620.930,74
30/10/2018	1291614	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	397,40	621.328,14
30/10/2018	1291657	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80	621.703,94
30/10/2018	1291662	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	373,62	622.077,56
30/10/2018	1291670	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	366,50	622.444,06
30/10/2018	1291694	0309	TRIÊNIO	350,59	622.794,65
30/10/2018	1291812	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	277,94	623.072,59
30/10/2018	1291846	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,92	623.330,51
30/10/2018	1291880	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,18	623.578,69
30/10/2018	1291943	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	230,41	623.809,10
30/10/2018	1291974	0309	TRIÊNIO	217,00	624.026,10
30/10/2018	1292007	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	624.232,75
30/10/2018	1292010	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	624.439,40
30/10/2018	1292015	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	624.646,05
30/10/2018	1292016	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	624.852,70
30/10/2018	1292017	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	625.059,35
30/10/2018	1292020	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	625.266,00
30/10/2018	1292022	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	625.472,65
30/10/2018	1292026	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	625.679,25
30/10/2018	1292108	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	185,99	625.865,24
30/10/2018	1292111	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	184,67	626.049,91
30/10/2018	1292130	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	176,12	626.226,03
30/10/2018	1292144	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,83	626.395,86
30/10/2018	1292214	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,40	626.546,26
30/10/2018	1292216	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32	626.696,58
30/10/2018	1292222	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,26	626.844,84
30/10/2018	1292232	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	145,78	626.990,62
30/10/2018	1292331	0309	TRIÊNIO	121,80	627.112,42
30/10/2018	1292332	0309	TRIÊNIO	121,68	627.234,10
30/10/2018	1292333	0309	TRIÊNIO	121,68	627.355,78
30/10/2018	1292347	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,03	627.471,81
30/10/2018	1292365	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,58	627.581,39
30/10/2018	1292406	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,49	627.683,88
30/10/2018	1292463	0309	TRIÊNIO	90,20	627.774,08
30/10/2018	1292474	0309	TRIÊNIO	87,59	627.861,67
30/10/2018	1292506	0309	TRIÊNIO	78,82	627.940,49
30/10/2018	1292514	0309	TRIÊNIO	76,58	628.017,07
30/10/2018	1292522	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	628.092,23
30/10/2018	1292526	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	628.167,39
30/10/2018	1292560	0309	TRIÊNIO	69,62	628.237,01
30/10/2018	1292570	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,64	628.304,65
30/10/2018	1292585	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	628.369,52
30/10/2018	1292586	0309	TRIÊNIO	64,66	628.434,18
30/10/2018	1292622	0309	TRIÊNIO	61,49	628.495,67
30/10/2018	1292631	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	58,94	628.554,61
30/10/2018	1292668	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,66	628.606,27
30/10/2018	1292719	0309	TRIÊNIO	45,10	628.651,37
30/10/2018	1292723	0309	TRIÊNIO	45,10	628.696,47
30/10/2018	1292761	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	39,63	628.736,10
30/10/2018	1292850	0309	TRIÊNIO	31,00	628.767,10
30/10/2018	1292946	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,69	628.783,79

TOTAL MÊS -----> 69.869,45 0,00 628.783,79

Débitos: 69.869,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 628.783,79

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 71.021,70

05/10/2018 1263590 Ref NF 0001748226 - REDEMOB CONSORCIO 490,30 71.512,00

19/10/2018 1277841 Ref NF 0001756853 - REDEMOB CONSORCIO 7.474,30 78.986,30

TOTAL MÊS -----> 7.964,60 0,00 78.986,30

Débitos: 7.964,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.986,30

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS	Sd. Ant.:	425.908,37
30/10/2018	1287243	002 FGTS Folha Mensal	15.745,54	441.653,91
30/10/2018	1287361	002 FGTS Folha Mensal	4.340,47	445.994,38
30/10/2018	1287399	002 FGTS Folha Mensal	3.549,13	449.543,51
30/10/2018	1287419	002 FGTS Folha Mensal	2.917,59	452.461,10
30/10/2018	1287470	002 FGTS Folha Mensal	2.264,64	454.725,74
30/10/2018	1287560	002 FGTS Folha Mensal	1.705,35	456.431,09
30/10/2018	1287633	002 FGTS Folha Mensal	1.477,46	457.908,55
30/10/2018	1287641	0020 GRRF	1.474,60	459.383,15
30/10/2018	1287649	002 FGTS Folha Mensal	1.464,91	460.848,06
30/10/2018	1287685	002 FGTS Folha Mensal	1.385,74	462.233,80
30/10/2018	1287780	002 FGTS Folha Mensal	1.111,20	463.345,00
30/10/2018	1287819	002 FGTS Folha Mensal	1.076,88	464.421,88
30/10/2018	1287873	0020 GRRF	937,61	465.359,49
30/10/2018	1287915	002 FGTS Folha Mensal	861,61	466.221,10
30/10/2018	1287918	002 FGTS Folha Mensal	846,89	467.067,99
30/10/2018	1287972	002 FGTS Folha Mensal	712,17	467.780,16
30/10/2018	1288032	002 FGTS Folha Mensal	616,39	468.396,55
30/10/2018	1288233	0020 GRRF	361,31	468.757,86
30/10/2018	1288263	002 FGTS Folha Mensal	301,85	469.059,71
30/10/2018	1288277	002 FGTS Folha Mensal	290,88	469.350,59
30/10/2018	1288283	002 FGTS Folha Mensal	280,50	469.631,09
30/10/2018	1288292	002 FGTS Folha Mensal	265,60	469.896,69
30/10/2018	1288304	002 FGTS Folha Mensal	252,66	470.149,35
30/10/2018	1288370	002 FGTS Folha Mensal	193,64	470.342,99
30/10/2018	1288373	002 FGTS Folha Mensal	184,10	470.527,09
30/10/2018	1288412	002 FGTS Folha Mensal	146,41	470.673,50
30/10/2018	1288415	002 FGTS Folha Mensal	142,80	470.816,30
30/10/2018	1288448	002 FGTS Folha Mensal	128,52	470.944,82
30/10/2018	1288457	002 FGTS Folha Mensal	125,52	471.070,34
30/10/2018	1288472	002 FGTS Folha Mensal	115,89	471.186,23
31/10/2018	1298305	Ajuste de provisão conforme orientação do RH. Sistema processou a informação a menor do pago.	11,58	471.197,81
TOTAL MÊS ----->			45.289,44	0,00 471.197,81

Débitos: 45.289,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 471.197,81

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	1.273.943,61
31/10/2018	1295922	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.	148.596,78	1.422.540,39
31/10/2018	1295927	INSS CEBAS sobre Folha de Autônomos.	880,00	1.423.420,39
TOTAL MÊS ----->			149.476,78	0,00 1.423.420,39

Débitos: 149.476,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.423.420,39

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	34.020,22-
30/10/2018	1294067	0006 VALE TRANSPORTE	1.389,15-	35.409,37-
30/10/2018	1294132	0006 VALE TRANSPORTE	1.178,00-	36.587,37-
30/10/2018	1294695	0006 VALE TRANSPORTE	270,57-	36.857,94-
30/10/2018	1294847	0006 VALE TRANSPORTE	180,38-	37.038,32-
30/10/2018	1294848	0006 VALE TRANSPORTE	180,38-	37.218,70-
30/10/2018	1295131	0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	37.308,89-
30/10/2018	1295132	0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	37.399,08-
30/10/2018	1295133	0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	37.489,27-
30/10/2018	1295137	0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	37.579,46-
30/10/2018	1295177	0006 VALE TRANSPORTE	81,99-	37.661,45-
30/10/2018	1295185	0006 VALE TRANSPORTE	80,00-	37.741,45-
30/10/2018	1295193	0006 VALE TRANSPORTE	77,85-	37.819,30-
30/10/2018	1295268	0006 VALE TRANSPORTE	62,00-	37.881,30-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.861,08- 37.881,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.861,08- Saldo Atual: 37.881,30-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	8.902,81-
30/10/2018	1294584	0182 FALTAS HORAS	378,19-	9.281,00-
30/10/2018	1294683	0395 - FALTAS HORAS M/A	285,21-	9.566,21-
30/10/2018	1294719	0182 FALTAS HORAS	251,09-	9.817,30-
30/10/2018	1294817	0163 ATRASO	193,57-	10.010,87-
30/10/2018	1294874	0163 ATRASO	170,08-	10.180,95-
30/10/2018	1295394	0163 ATRASO	40,21-	10.221,16-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.318,35- 10.221,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.318,35- Saldo Atual: 10.221,16-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 31.619,78-

30/10/2018 1294782 0233 DESCONTO DE DSR 209,74- 31.829,52-  
30/10/2018 1295160 0233 DESCONTO DE DSR 84,72- 31.914,24-  
30/10/2018 1288391 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 162,30- 32.076,54-  
30/10/2018 1288397 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 153,98- 32.230,52-  
30/10/2018 1288567 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 41,98- 32.272,50-  
30/10/2018 1288716 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 14,81- 32.287,31-

TOTAL MÊS -----> 0,00 667,53- 32.287,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 667,53- Saldo Atual: 32.287,31-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 2.494.828,35

02/10/2018 1267068 Ref NF 0000000007 - NEOCARE SERVICOS MEDICOS  
ESPECIALIZADOS - LTDA 203.450,00 2.698.278,35  
09/10/2018 1267116 Ref NF 0000007872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS  
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 140.021,24 2.838.299,59

TOTAL MÊS -----> 343.471,24 0,00 2.838.299,59

Débitos: 343.471,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.838.299,59

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 4.700,00

11/10/2018 1271581 Ref NF 0000001547 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA 550,00 5.250,00

TOTAL MÊS -----> 550,00 0,00 5.250,00

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.250,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 273.785,50

31/10/2018 1286267 Reclassificação de conta contábil, referente aos  
lançamentos das notas da Neo Care , lançadas em  
Serviços de Manutenção de Máquinas, quando deveriam  
ser lançadas em Serviços de Engenharia Clínica. 268.020,00- 5.765,50

TOTAL MÊS -----> 0,00 268.020,00- 5.765,50

Débitos: 0,00 Créditos: 268.020,00- Saldo Atual: 5.765,50

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 105.941,03

01/10/2018 1265028 Ref NF 0000001409 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.500,00 109.441,03  
01/10/2018 1266818 Ref NF 0000012903 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 650,00 110.091,03  
05/10/2018 1264111 Ref NF 0000140940 - BIONEXO DO BRASIL S A 2.139,80 112.230,83  
16/10/2018 1274394 Ref NF 0002329314 - TOTVS 755,02 112.985,85

TOTAL MÊS -----> 7.044,82 0,00 112.985,85

Débitos: 7.044,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.985,85

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 33.323,51

01/10/2018 1264343 Ref NF 0000023632 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE  
ELETRONICOS LTDA 240,00 33.563,51  
01/10/2018 1267002 Ref NF 0000002451 - S P DATA SERVICOS DE  
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 3.400,00 36.963,51

TOTAL MÊS -----> 3.640,00 0,00 36.963,51

Débitos: 3.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.963,51

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 38.983,52

01/10/2018 1266980 Ref NF 0000036018 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 1.200,00 40.183,52  
02/10/2018 1265031 Ref NF 0000000613 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA  
E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME 3.120,00 43.303,52  
10/10/2018 1271610 Ref NF 0000001242 - RECOL AMBIENTAL COLETA E  
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME 2.287,41 45.590,93  
23/10/2018 1281069 Ref NF 0000004985 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



23/10/2018	1281078	LTDA Ref NF 0000004984 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	450,00		46.040,93
			420,00		46.460,93
TOTAL MÊS ----->			7.477,41	0,00	46.460,93
Débitos: 7.477,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.460,93					
-----					
Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	202.546,97
-----					
01/10/2018	1275988	Ref NF 0000002099 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	23.908,89		226.455,86
TOTAL MÊS ----->			23.908,89	0,00	226.455,86
Débitos: 23.908,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.455,86					
-----					
Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	348.524,22
-----					
15/10/2018	1276590	Ref NF 0000000437 - G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	17.600,30		366.124,52
TOTAL MÊS ----->			17.600,30	0,00	366.124,52
Débitos: 17.600,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366.124,52					
-----					
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	0,00
-----					
01/10/2018	1286255	Ref NF 0000000028 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	29.780,00		29.780,00
31/10/2018	1286267	Reclassificação de conta contábil, referente aos lançamentos das notas da Neo Care , lançadas em Serviços de Manutenção de Máquinas, quando deveriam ser lançadas em Serviços de Engenharia Clínica.	268.020,00		297.800,00
TOTAL MÊS ----->			297.800,00	0,00	297.800,00
Débitos: 297.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.800,00					
-----					
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES		Sd. Ant.:	110.554,30
-----					
03/10/2018	1303492	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	27.355,31		137.909,61
TOTAL MÊS ----->			27.355,31	0,00	137.909,61
Débitos: 27.355,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.909,61					
-----					
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.:	190.152,00
-----					
01/10/2018	1275726	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 12480	21.128,00		211.280,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	211.280,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.280,00					
-----					
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	211.003,05
-----					
01/10/2018	1266794	Ref NF 0000018860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00		217.030,05
15/10/2018	1274383	Ref NF 0000432080 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	476,19		217.506,24
TOTAL MÊS ----->			6.503,19	0,00	217.506,24
Débitos: 6.503,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.506,24					
-----					
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	22.091,55
-----					
08/10/2018	1265018	Ref NF 0000010546 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.682,00		23.773,55
TOTAL MÊS ----->			1.682,00	0,00	23.773,55
Débitos: 1.682,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.773,55					
-----					
Conta: 4.02.02.05.005 468		Serviços Contábeis		Sd. Ant.:	203.012,22
-----					
03/10/2018	1266835	Ref NF 0000000723 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	17.678,74		220.682,96

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->		17.670,74	0,00	220.682,96
Débitos: 17.670,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.682,96				
-----				
Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	36.000,00
-----				
01/10/2018 1275979	Ref NF 0000000684 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		40.000,00
-----				
TOTAL MÊS ----->		4.000,00	0,00	40.000,00
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00				
-----				
Conta: 4.02.02.05.008 471	Outros Serviços		Sd. Ant.:	2.985,45
-----				
29/10/2018 1281153	Ref NF 0000002150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	76,09		3.061,54
-----				
TOTAL MÊS ----->		76,09	0,00	3.061,54
Débitos: 76,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.061,54				
-----				
Conta: 4.02.02.05.009 472	Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	68.816,23
-----				
30/10/2018 1287616	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	4.000,00		72.816,23
-----				
TOTAL MÊS ----->		4.000,00	0,00	72.816,23
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.816,23				
-----				
Conta: 4.02.03.01.001 475	Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	0,00
-----				
11/10/2018 1266308	Ref NF 0000152882 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.562,42		12.562,42
25/10/2018 1281145	Ref NF 0000153048 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.064,40		13.626,82
-----				
TOTAL MÊS ----->		13.626,82	0,00	13.626,82
Débitos: 13.626,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.626,82				
-----				
Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	32.432,16
-----				
01/10/2018 1266867	Ref NF 0000002353 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	1.100,00		33.532,16
01/10/2018 1272162	Ref NF 0000004169 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	440,00		33.972,16
10/10/2018 1271504	Ref NF 0000000155 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.492,00		35.464,16
-----				
TOTAL MÊS ----->		3.032,00	0,00	35.464,16
Débitos: 3.032,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.464,16				
-----				
Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	296.700,08
-----				
05/10/2018 1271632	Ref NF 0000001979 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	45.062,82		341.762,90
-----				
TOTAL MÊS ----->		45.062,82	0,00	341.762,90
Débitos: 45.062,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.762,90				
-----				
Conta: 4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	20.250,00
-----				
09/10/2018 1275993	Ref NF 0000008745 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.250,00		22.500,00
-----				
TOTAL MÊS ----->		2.250,00	0,00	22.500,00
Débitos: 2.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.500,00				
-----				
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	26.357,12
-----				
01/10/2018 1266312	Ref NF 6914965640 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.558,18		28.915,30
04/10/2018 1275610	Ref NF 0002053522 - TELEFONICA BRASIL S/A	108,14		29.023,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 2.666,32 0,00 29.023,44

Débitos: 2.666,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.023,44

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 10.628,66

03/10/2018 1269585 Ref NF 0000005024 - L P LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - EIRELI 1.536,43 12.165,09

TOTAL MÊS -----> 1.536,43 0,00 12.165,09

Débitos: 1.536,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.165,09

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 48.018,15

04/10/2018 1269953 Ref NF 2740906085 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6.482,18 54.500,33

04/10/2018 1269974 Ref NF 2740906077 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 41,29 54.541,62

09/10/2018 1264981 Ref NF 4330662530 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 84,17 54.625,79

TOTAL MÊS -----> 6.607,64 0,00 54.625,79

Débitos: 6.607,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.625,79

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 4.322,60-

31/10/2018 1286260 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 16,24- 4.338,84-

31/10/2018 1295784 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 379,80- 4.718,64-

31/10/2018 1297268 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 375,40- 5.094,04-

TOTAL MÊS -----> 0,00 771,44- 5.094,04-

Débitos: 0,00 Créditos: 771,44- Saldo Atual: 5.094,04-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 6.761,86-

15/10/2018 1268720 Desconto Doc N° 0000254653-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS 1.236,60- 7.998,46-

17/10/2018 1272569 Desconto Doc N° PROSAUDE1710 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // [HIS 6,13- 8.004,59-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.242,73- 8.004,59-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.242,73- Saldo Atual: 8.004,59-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 2.188,15

31/10/2018 1286265 REF IOF SOBRE RESGATE 27,42 2.215,57

31/10/2018 1295787 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 337,48 2.553,05

31/10/2018 1297263 REF IOF SOBRE RESGATE 40,16 2.593,21

TOTAL MÊS -----> 405,06 0,00 2.593,21

Débitos: 405,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.593,21

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 20.154,63

01/10/2018 1247791 Juros e Multa Doc N° 0000011681-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 8,91 20.163,54

01/10/2018 1247794 Juros e Multa Doc N° 0000011659-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 7,16 20.170,70

01/10/2018 1247797 Juros e Multa Doc N° 0000011624-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 127,09 20.297,79

01/10/2018 1247800 Juros e Multa Doc N° 0000019995-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS 193,00 20.490,79

01/10/2018 1247803 Juros e Multa Doc N° 0000012016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 14,86 20.505,65

01/10/2018 1248225 Juros e Multa Doc N° 0000003495-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // [HIS 114,67 20.620,32

15/10/2018 1268689 Juros e Multa Doc N° 0000252182-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS 225,55 20.845,87

15/10/2018 1268692 Juros e Multa Doc N° 0000254654-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS 289,47 21.135,34

15/10/2018 1268701 Juros e Multa Doc N° 0000849268-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 18,88 21.154,22

15/10/2018 1268715 Juros e Multa Doc N° 0000254652-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS 168,87 21.323,09

15/10/2018 1268718 Juros e Multa Doc N° 0000254653-A - RM HOSPITALAR

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

15/10/2018	1268722	LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000255499-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	281,29 130,00	21.604,38 21.734,38
15/10/2018	1268727	Juros e Multa Doc N° 0000848367-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	105,11	21.839,49
15/10/2018	1268730	Juros e Multa Doc N° 0000849261-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	21,77	21.861,26
15/10/2018	1268733	Juros e Multa Doc N° 0000849269-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	117,27	21.978,53
15/10/2018	1268740	Juros e Multa Doc N° 0000255500-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	195,78	22.174,31
15/10/2018	1268745	Juros e Multa Doc N° 0000133290-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	516,36	22.690,67
15/10/2018	1268752	Juros e Multa Doc N° 0000001911-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	20,67	22.711,34
15/10/2018	1268759	Juros e Multa Doc N° 0000001910-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	325,70	23.037,04
15/10/2018	1268779	Juros e Multa Doc N° 0001760397-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	158,59	23.195,63
15/10/2018	1268782	Juros e Multa Doc N° 0001760678-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	2,22	23.197,85
15/10/2018	1269868	Juros e Multa Doc N° 0000104306-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	114,67	23.312,52
17/10/2018	1272561	Juros e Multa Doc N° 0000020206-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	24,50	23.337,02
17/10/2018	1272657	Juros e Multa Doc N° 0000009500-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	23,00	23.360,02
17/10/2018	1272660	Juros e Multa Doc N° 0000044864-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	30,20	23.390,22
17/10/2018	1272663	Juros e Multa Doc N° SUPERM1710 - SUPERMED // [HIS	216,72	23.606,94
17/10/2018	1272666	Juros e Multa Doc N° 0000044879-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	21,22	23.628,16
17/10/2018	1272669	Juros e Multa Doc N° 0000044888-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	108,92	23.737,08
17/10/2018	1272672	Juros e Multa Doc N° 0000020191-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	247,10	23.984,18
17/10/2018	1272705	Juros e Multa Doc N° 0000009746-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	9,00	23.993,18
17/10/2018	1272712	Juros e Multa Doc N° 0000009496-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	52,00	24.045,18
18/10/2018	1274939	Juros e Multa Doc N° 0000010488-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	134,40	24.179,58
18/10/2018	1274966	Juros e Multa Doc N° 0000289272-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	126,84	24.306,42
25/10/2018	1279920	Juros e Multa Doc N° 0000020575-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	20,00	24.326,42
25/10/2018	1279933	Juros e Multa Doc N° 0000219223-A - SUPERMED // [HIS	22,19	24.348,61
25/10/2018	1279936	Juros e Multa Doc N° 0000219250-A - SUPERMED // [HIS	7,03	24.355,64
25/10/2018	1279939	Juros e Multa Doc N° 0000219251-A - SUPERMED // [HIS	18,57	24.374,21
TOTAL MÊS ----->			4.219,58	0,00

Débitos: 4.219,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.374,21

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	4.386,52
01/10/2018	1248195	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	4.404,02
01/10/2018	1248232	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	4.427,33
01/10/2018	1248234	REF DOC/TED INTERNET	10,00	4.437,33
01/10/2018	1248349	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	139,65	4.576,98
02/10/2018	1249096	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	4.580,31
04/10/2018	1250988	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	4.597,81
05/10/2018	1261810	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	4.601,14
05/10/2018	1261814	REF DOC/TED INTERNET	10,00	4.611,14
05/10/2018	1261816	REF DOC/TED INTERNET	10,00	4.621,14
08/10/2018	1263231	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	4.638,64
10/10/2018	1265965	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	4.645,30
10/10/2018	1266015	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	4.648,15
15/10/2018	1269786	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	4.651,20
15/10/2018	1269794	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	129,87	4.781,07
16/10/2018	1271130	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	4.798,57
17/10/2018	1273650	REF TARIFA PGFOR C/C	8,44	4.801,01

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

17/10/2018	1273674	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	166,50		4.967,51
17/10/2018	1273924	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90		4.969,41
18/10/2018	1275511	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66		4.973,07
18/10/2018	1275515	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26		5.046,33
22/10/2018	1277613	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27		5.050,60
22/10/2018	1277621	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97		5.080,57
22/10/2018	1277757	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		5.081,52
25/10/2018	1280283	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96		5.121,48
25/10/2018	1280389	REF DB CESTA PJ	49,00		5.170,48
25/10/2018	1280397	REF MANUT CONTA	42,00		5.212,48
29/10/2018	1282212	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		5.213,09
29/10/2018	1282292	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70		5.218,79
TOTAL MÊS ----->			832,27	0,00	5.218,79

Débitos: 832,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.218,79

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	300,84
31/10/2018	1286268	REF IR SOBRE RESGATE	1,89		302,73
31/10/2018	1295785	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,96		311,69
31/10/2018	1297265	REF IR SOBRE RESGATE	5,57		317,26

TOTAL MÊS -----> 16,42 0,00 317,26

Débitos: 16,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 317,26

Total geral

Débitos: 22.074.753,77 Créditos: 22.074.753,77- Saldo Atual: 2.002.483,83-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010