

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	0,00
-----					
18/10/2018	1275298	REF FUNDO FIXO ERG HMI - OUT/2018	400,00		400,00
-----					
TOTAL MÊS ----->			400,00	0,00	400,00
-----					
Débitos: 400,00			Créditos: 0,00		
Saldo Atual: 400,00					
-----					
Conta: 1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----					
01/10/2018	1247757	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		1.039,55-	1.038,55-
01/10/2018	1247759	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122703-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		623,73-	1.662,28-
01/10/2018	1247761	Baixa NF Estadual N° 0000267070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267070 - GASES HOSPITALARES		62,33-	1.724,61-
01/10/2018	1247763	Baixa NF Serviço N° 0000005722-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 03/2018 REF NFS-e N5722		2.815,31-	4.539,92-
01/10/2018	1247768	Baixa NF Serviço N° 0000005751-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 04/2018 REF NFS-e N 5751		3.408,00-	7.947,92-
01/10/2018	1247771	Baixa NF Estadual N° 0000018993-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018993 - MAT HOSPITALAR		2.118,86-	10.066,78-
01/10/2018	1247773	Baixa NF Serviço N° 0000002799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2799		268.731,05-	278.797,83-
01/10/2018	1247776	Baixa NF Serviço N° 0000002800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2800		63.812,31-	342.610,14-
01/10/2018	1247843	Baixa NF Estadual N° 3003799624-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003799624 - AGUA E ESGOTO - REF 08/2018 - FATURA 300379962-4		40.650,43-	383.260,57-
01/10/2018	1247849	Baixa NF Estadual N° 2717963698-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2717963698 - AGUA E ESGOTO - REF 0/2018 -FATURA 271796369-8		136,99-	383.397,56-
01/10/2018	1247892	Baixa NF Estadual N° 0000265767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265767 - GASES HOSPITALARES		851,37-	384.248,93-
01/10/2018	1247862	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,65-	384.265,58-
01/10/2018	1247866	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00-	384.266,58-
01/10/2018	1247871	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	500.000,00		115.733,42
01/10/2018	1247877	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		115.734,42-	1,00-
01/10/2018	1247880	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00		0,00
02/10/2018	1248981	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000122-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/11/2017 A 17/12/2017		4.460,00-	4.460,00-
02/10/2018	1248983	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000159-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/05/2018 A 17/06/2018		4.460,00-	8.920,00-
02/10/2018	1248985	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000123-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/12/2017 A 17/01/2018		4.460,00-	13.380,00-
02/10/2018	1248987	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000124-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/01/2018 A 17/02/2018		4.460,00-	17.840,00-
02/10/2018	1248989	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000125-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/02/2018 A 17/03/2018		4.460,00-	22.300,00-
02/10/2018	1248991	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000157-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/03/2018 A 17/04/2018		4.460,00-	26.760,00-
02/10/2018	1248993	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000158-A - HOSPCOM			

	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE		4.460,00-	31.220,00-
02/10/2018 1249004	LOCAÇÃO - REF 17/04/2018 A 17/05/2018			
02/10/2018 1249013	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31.479,99		259,99
02/10/2018 1260648	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,31-	236,68
03/10/2018 1249676	REF PGTO 1 TAB / IBG - NF 266037 - HMI		235,68-	1,00
03/10/2018 1249681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000907701/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME DE BIOPSIA HEPÁTICA POR IMUNOFLORENSCIA - PACIENTE: AMANDA MARIA ALVES MAGALHÃES - REF. NFS-e 907701		749,90-	748,90-
03/10/2018 1249690	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	752,23-
03/10/2018 1249690	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	517,55		234,68-
03/10/2018 1260649	REF DEVOLUÇÃO - PGTO 1 TAB / IBG - NF 266037 - HMI	235,68		1,00
04/10/2018 1250783	Baixa GRRF N° 1756 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSEANE DA SILVA GAMELEIRA - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		182,88-	181,88-
04/10/2018 1250823	Baixa GRF SEFIP N° 479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018		163.035,85-	163.217,73-
04/10/2018 1250828	Baixa NF Estadual N° 0000008105-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008105 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.032,01-	166.249,74-
04/10/2018 1250833	Baixa Pensão Alimentícia N° 196 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3		362,52-	166.612,26-
04/10/2018 1250839	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		233.386,74-	399.999,00-
04/10/2018 1250842	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	400.000,00		1,00
05/10/2018 1261018	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117901-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 117901 - PERIODO 09/2018		7.705,60-	7.704,60-
05/10/2018 1261020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF NFS-e N 1407		767,97-	8.472,57-
05/10/2018 1261023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2018 REF NFS-e N 151		10.000,00-	18.472,57-
05/10/2018 1261027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012482/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N12482		650,00-	19.122,57-
05/10/2018 1261029	Baixa NF Estadual N° 0002053405-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053405 - MEDICAMENTO		2.015,00-	21.137,57-
05/10/2018 1261031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2366		14.077,50-	35.215,07-
05/10/2018 1261034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018394/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N2018394		18.770,00-	53.985,07-
05/10/2018 1261037	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004426-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS VIAGENS - REF. FATURA 4426 - RITA LEAL , ADRIANO MURICY.		2.985,66-	56.970,73-
05/10/2018 1261039	Baixa NF Estadual N° 0002053450-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053450 - MEDICAMENTOS		3.519,60-	60.490,33-
05/10/2018 1261045	Baixa NF Estadual N° 0002055518-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002055518 - MEDICAMENTOS		754,00-	61.244,33-
05/10/2018 1261047	Baixa NF Estadual N° 0002055362-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002055362 - MEDICAMENTOS		800,00-	62.044,33-
05/10/2018 1261672	Baixa GRRF N° 1801 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GLEYCELANE MENDES CARDOSO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		7.925,77-	69.970,10-
05/10/2018 1261673	Baixa GRRF N° 1804 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		5.242,53-	75.212,63-
05/10/2018 1261674	Baixa GRRF N° 1798 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTEIRO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		535,21-	75.747,84-
05/10/2018 1261675	Baixa NF Estadual N° 0000266037-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266037 - GASES HOSPITALARES		174,32-	75.922,16-
05/10/2018 1261676	Baixa GRRF N° 1802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SANDRA MARA DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		41,82-	75.963,98-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

			76.000,12	36,14
05/10/2018	1261642	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		34,31
05/10/2018	1261646	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	24,31
05/10/2018	1261651	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	1,00
05/10/2018	1261660	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31-	
08/10/2018	1262887	Baixa NF Estadual N° 0000267115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267115 - GASES HOSPITALARES	3.930,53-	3.929,53-
08/10/2018	1262889	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 114	34.014,87-	37.944,40-
08/10/2018	1262892	Baixa NF Serviço N° 0000007426-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2018 REF NFS-e N 7426	203.866,28-	241.810,68-
08/10/2018	1262894	Baixa NF Serviço N° 0000031563-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 40 REF NFS-e N 31563	2.090,00-	243.900,68-
08/10/2018	1262896	Baixa NF Serviço N° 0000000480-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 04/2018 REF NFS-e N480	8.000,00-	251.900,68-
08/10/2018	1262898	Baixa NF Estadual N° 0000267217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267217 - GASES HOSPITALARES	31,17-	251.931,85-
08/10/2018	1262900	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 07/2018 REF NFS-e N 65	113.653,20-	365.585,05-
08/10/2018	1262903	Baixa NF Serviço N° 0000000181-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2018 REF NFS-e N 181	144.904,40-	510.489,45-
08/10/2018	1262906	Baixa NF Serviço N° 0000033373-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 43 REF NFS-e N 33373	2.090,00-	512.579,45-
08/10/2018	1262908	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2018 REF NFS-e N 2420	74.366,95-	586.946,40-
08/10/2018	1262911	Baixa NF Serviço N° 0000000182-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2018 REF NFS-e N 182	30.970,50-	617.916,90-
08/10/2018	1262914	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 113	36.576,87-	654.493,77-
08/10/2018	1262917	Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 115	219.784,70-	874.278,47-
08/10/2018	1262920	Baixa NF Serviço N° 0000000085-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 85	17.666,28-	891.944,75-
08/10/2018	1262923	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 112	17.007,44-	908.952,19-
08/10/2018	1262926	Baixa NF Serviço N° 0000000587-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 587	5.300,00-	914.252,19-
08/10/2018	1262928	Baixa NF Serviço N° 0000002798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2798	15.359,90-	929.612,09-
08/10/2018	1262931	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 44	13.435,04-	943.047,13-
08/10/2018	1262934	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 66	11.216,69-	954.263,82-
08/10/2018	1262937	Baixa NF Serviço N° 0000002797-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2797	156.593,28-	1.110.857,10-
08/10/2018	1262940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N247	6.485,52-	1.117.342,62-
08/10/2018	1262943	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 24	32.526,00-	1.149.868,62-
08/10/2018	1262946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2018 REF NFS-e N8	18.823,25-	1.168.691,87-
08/10/2018	1262948	Baixa NF Serviço N° 0000000518-A - CENTRAL COMERCIO		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

08/10/2018	1263063	E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 05/2018 REF NFS-e N 518	8.000,00-	1.176.691,87-
08/10/2018	1263064	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613692-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. 613692	2.566,40-	1.179.258,27-
08/10/2018	1263065	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613701-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	1.922,82-	1.181.181,09-
08/10/2018	1263066	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613708-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	1.513,44-	1.182.694,53-
08/10/2018	1263067	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	383,52-	1.183.078,05-
08/10/2018	1263067	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613641-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	343,14-	1.183.421,19-
08/10/2018	1263029	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	315.000,00	868.421,19-
08/10/2018	1263035	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	868.423,63-
08/10/2018	1263043	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59,94-	868.483,57-
08/10/2018	1263046	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00	868.482,57-
08/10/2018	1263072	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	868.483,57	1,00
10/10/2018	1265685	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 09/2018	78.592,48-	78.591,48-
10/10/2018	1265686	Baixa Guia de Rec Sindical N° 843 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.120,00-	79.711,48-
10/10/2018	1265687	Baixa GRRF N° 1809 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RODRIGO DA SILVA NUNES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	215,38-	79.926,86-
10/10/2018	1265688	Baixa GRRF N° 1810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAROLINA DA SILVA NUNES RIBEIRO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3	179,49-	80.106,35-
10/10/2018	1265689	Baixa Faturas e Recibos N° 0000466895-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	60,00-	80.166,35-
10/10/2018	1265703	Baixa Faturas e Recibos N° 0001748229-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2018 - COLABORADORE(S):ELIENE P. DE SOUZA / EMILENE JACINTA DA COSTA / MILLEYDE M. SILVA SANTOS	434,30-	80.600,65-
10/10/2018	1265653	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80.601,65	1,00
11/10/2018	1266348	Baixa NF Estadual N° 0000267714-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267714 - GASES HOSPITALARES	6.698,48-	6.697,48-
11/10/2018	1266350	Baixa NF Estadual N° 0000267709-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267709 - GASES HOSPITALARES	93,50-	6.790,98-
11/10/2018	1266352	Baixa NF Estadual N° 0000267455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267455 - GASES HOSPITALARES	140,24-	6.931,22-
11/10/2018	1266354	Baixa NF Estadual N° 0000267956-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267956 - GASES HOSPITALARES	155,83-	7.087,05-
11/10/2018	1266356	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 377	6.767,11-	13.854,16-
11/10/2018	1266358	Baixa NF Serviço N° 0000000948-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 948	267.939,83-	281.793,99-
11/10/2018	1266505	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	281.801,65	7,66
11/10/2018	1266508	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66-	1,00
15/10/2018	1268666	Baixa NF Serviço N° 0000015568-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 15568	2.653,61-	2.652,61-
15/10/2018	1268669	Baixa NF Serviço N° 0000015479-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 15479	2.161,20-	4.813,81-
15/10/2018	1268672	Baixa NF Estadual N° 0000012595-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012595 - MEDICAMENTOS	31.400,00-	36.213,81-
15/10/2018	1268674	Baixa NF Serviço N° 0000015194-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15194	2.653,33-	38.867,14-
15/10/2018	1268678	Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001903 - MAT LIMPEZA	15.410,30-	54.277,44-
15/10/2018	1268681	Baixa NF Estadual N° 0000001912-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001912 - MAT LIMPEZA	31.708,80-	85.986,24-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

15/10/2018	1268683	Baixa NF Estadual N° 0000001075-B - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS	7.812,50-	93.798,74-
15/10/2018	1268685	Baixa NF Estadual N° 0000001075-C - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS	7.812,50-	101.611,24-
15/10/2018	1268980	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201808895 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201808895	428,31-	102.039,55-
15/10/2018	1268985	Baixa NF Estadual N° 0000103979-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000103979 - MEDICAMENTOS	420,47-	102.460,02-
15/10/2018	1268987	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152881-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 30/01/2018 A 30/09/2018	12.652,58-	115.112,60-
15/10/2018	1268989	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000938-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 05 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.630,98	1.630,98-	116.743,58-
15/10/2018	1268995	Baixa Guia de Rec Sindical N° 842 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	297,67-	117.041,25-
15/10/2018	1268945	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	882.958,75
15/10/2018	1268948	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	882.857,39-	101,36
15/10/2018	1268950	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	98,92
15/10/2018	1268964	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60-	24,32
15/10/2018	1268972	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32-	11,00
15/10/2018	1268974	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	1,00
16/10/2018	1271046	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	1.000.001,00
16/10/2018	1271051	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.000,00-	1,00
17/10/2018	1272495	Baixa NF Estadual N° 0000025414-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025414 - MAT HOSPITALAR	2.424,24-	2.423,24-
17/10/2018	1272497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012472/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12472	77.319,55-	79.742,79-
17/10/2018	1272499	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST1710 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG 17/10/2018 - FATURA 2188	25.800,00-	105.542,79-
17/10/2018	1272501	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED1710 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 17/10/2018 - TOPMED - FATURA 2187	2.400,00-	107.942,79-
17/10/2018	1272503	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000164-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/04/2018 A 12/05/2018	6.400,00-	114.342,79-
17/10/2018	1272505	Baixa NF Estadual N° 0000008427-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008427 - MAT MANUTENÇÃO	528,00-	114.870,79-
17/10/2018	1272507	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT1710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 17/10/2018 - FATURA 2186	36.984,95-	151.855,74-
17/10/2018	1272509	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000165-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/05/2018 A 12/06/2018	6.400,00-	158.255,74-
17/10/2018	1272511	Baixa NF Serviço N° 0000002062-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2062	56.212,41-	214.468,15-
17/10/2018	1272513	Baixa NF Serviço N° 0000102096-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 06/2018 REF NFS-e N 102096	8.774,84-	223.242,99-
17/10/2018	1272516	Baixa NF Serviço N° 0000102097-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 06/2018 REF NFS-e N 102097	5.361,00-	228.603,99-
17/10/2018	1272519	Baixa NF Serviço N° 0000005865-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 05/2018 REF NFS-e N 5865	2.891,20-	231.495,19-
17/10/2018	1272522	Baixa NF Serviço N° 0000005923-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 06/2018 REF NFS-e N 5923	3.455,88-	234.951,07-
17/10/2018	1272525	Baixa NF Estadual N° 0002086659-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002086659 - MEDICAMENTOS	1.057,50-	236.008,57-
17/10/2018	1272527	Baixa NF Estadual N° 0002056715-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

17/10/2018	1272529	0002056715 - MEDICAMENTOS Baixa NF Serviço N° 0000101529-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 05/2018 REF NFS-e N 101529	564,00-	236.572,57-
17/10/2018	1272532	Baixa NF Estadual N° 0000012087-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012087 - MAT HOSPITALAR	9.009,48-	245.582,05-
17/10/2018	1272534	Baixa NF Estadual N° 0000017470-A - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000017470 - MAT HOSPITALAR	1.176,00-	246.758,05-
17/10/2018	1272536	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000107-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO - REF 28/01/2018 A 28/02/2018	7.737,34-	254.495,39-
17/10/2018	1272538	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX1810 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO FELIX 18/10/18 - FATURA 3000	69.120,00-	323.615,39-
17/10/2018	1272540	Baixa NF Serviço N° 0000101862-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 05/2018 REF NFS-e N 101862	2.108,00-	325.723,39-
17/10/2018	1272543	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000163-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/03/2018 A 13/04/2018	5.361,00-	331.084,39-
17/10/2018	1272545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015482/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO REF NFS-e N 15482	6.400,00-	337.484,39-
17/10/2018	1272549	Baixa NF Estadual N° 0000202756-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202756 - MAT HOSPITALAR	703,87-	338.188,26-
17/10/2018	1272552	Baixa NF Estadual N° 0000202729-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202729 - MEDICAMENTOS	1.052,96-	339.241,22-
17/10/2018	1272555	Baixa NF Estadual N° 0000202783-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202783 - MAT HOSPITALAR	2.561,61-	341.802,83-
17/10/2018	1273190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002303207/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2303207	8.321,58-	350.124,41-
17/10/2018	1273201	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004461-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - MARCIO GRAMOSA - DIRETOR HMI / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	2.327,70-	352.452,11-
17/10/2018	1273207	Baixa NF Estadual N° 0000018213-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000018213 - ENERGIA ELETRICA - REF.10/2018 - REF. FATURA 18213	1.540,32-	353.992,43-
17/10/2018	1273303	Baixa GPS Folha N° 361 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018	1.916,02-	355.908,45-
17/10/2018	1273304	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 471 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	149.737,54-	505.645,99-
17/10/2018	1273305	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 320 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018	129.567,36-	635.213,35-
17/10/2018	1273306	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	95.620,51-	730.833,86-
17/10/2018	1273307	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 6 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	31.124,86-	761.958,72-
17/10/2018	1273325	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 4 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	3.879,42-	765.838,14-
17/10/2018	1273337	REF TARIFA PAGFOR C/C	84,10-	765.922,24-
17/10/2018	1273349	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	765.924,07-
17/10/2018	1273363	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	73,26-	765.997,33-
18/10/2018	1274819	Baixa NF Estadual N° 0000268814-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268814 - GASES HOSPITALARES	765.998,33	1,00
18/10/2018	1274821	Baixa NF Serviço N° 0000002458-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2018 REF NFS-e N 2458	155,83-	154,83-
18/10/2018	1274824	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES DO PROGRAMA MAIS SAUDE EM 06/2018 REF NFS-e N 114	74.366,95-	74.521,78-
18/10/2018	1274827	Baixa NF Estadual N° 0000268242-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268242 - GASES HOSPITALARES	584,93-	75.106,71-
18/10/2018	1274829	Baixa NF Estadual N° 0000268591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268591 - GASES HOSPITALARES	124,66-	75.231,37-
18/10/2018	1274831	Baixa NF Estadual N° 0000268615-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268615 -	8.605,85-	83.837,22-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		46,75-	83.883,97-	
18/10/2018	1274833	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 06/2018 REF NFS-e N 113	171.111,06-	254.995,03-
18/10/2018	1274836	Baixa Faturas e Recibos N° FNM1810 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO FNM 18/10/18 - FATURA 2210	7.456,52-	262.451,55-
18/10/2018	1274838	Baixa NF Serviço N° 0000002564-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2564	189.691,22-	452.142,77-
18/10/2018	1274841	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR1810 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO HOSPEAR 18/10/18 - FATURA 2192	36.318,78-	488.461,55-
18/10/2018	1274844	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP18101 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 18/10/2018 - FATURA 2196	7.069,21-	495.530,76-
18/10/2018	1274847	Baixa Faturas e Recibos N° CM18101 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 18/10/2018 - FATURA 2198	16.065,85-	511.596,61-
18/10/2018	1274849	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLIN1810 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO MELLINN18/10/2018 - FATURA 2207	4.680,00-	516.276,61-
18/10/2018	1274853	Baixa NF Serviço N° 0002018177-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 05/2018 REF NFS-e N 2018177	50.402,86-	566.679,47-
18/10/2018	1274855	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 05/2018 REF NFS-e N 111	808,45-	567.487,92-
18/10/2018	1274859	Baixa NF Estadual N° 0000005446-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005446 - MAT DE EXPEDIENTE	331,89-	567.819,81-
18/10/2018	1274862	Baixa NF Estadual N° 0000045986-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS	766,20-	568.586,01-
18/10/2018	1274867	Baixa NF Estadual N° 0000046667-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS	1.430,06-	570.016,07-
18/10/2018	1274870	Baixa NF Estadual N° 0000973166-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000973166 - MAT.HOSPITALAR	7.047,63-	577.063,70-
18/10/2018	1274872	Baixa Faturas e Recibos N° INNOV1810 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // ACORDO INNOVAR 18/10/18 - FATURA 2209	617,20-	577.680,90-
18/10/2018	1274874	Baixa Faturas e Recibos N° LWM18101 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO LWM 18/10/18 - FATURA 18/10/2018	1.138,60-	578.819,50-
18/10/2018	1274876	Baixa Faturas e Recibos N° RECMED1810 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO RECMED 18/10/18 - FATURA 2212	791,40-	579.610,90-
18/10/2018	1274879	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1810 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO MEDCOM 18/10/18 -- FATURA 2213	14.153,82-	593.764,72-
18/10/2018	1274881	Baixa NF Estadual N° 0000003514-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003514 - MAT HOSPITALAR	3.015,00-	596.779,72-
18/10/2018	1274883	Baixa NF Serviço N° 0000023666-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/06/2018 A 24/07/2018 REF NFS-e N 23666	1.586,06-	598.365,78-
18/10/2018	1274886	Baixa Faturas e Recibos N° NUTR1810 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // ACORDO NUTRI 18/10/18 - FATURA 2208	14.344,00-	612.709,78-
18/10/2018	1274888	Baixa NF Serviço N° 0000023600-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N 23600	1.586,06-	614.295,84-
18/10/2018	1274891	Baixa NF Serviço N° 0000023665-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/06/2018 A 24/07/2018 REF NFS-e N 23665	1.586,06-	615.881,90-
18/10/2018	1274895	Baixa NF Estadual N° 0000044792-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044792 - MAT HOSPITALAR	3.520,85-	619.402,75-
18/10/2018	1274897	Baixa NF Serviço N° 0000023601-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N 23601	1.586,06-	620.988,81-
18/10/2018	1275282	Baixa NF Estadual N° 2738121343-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2738121343 - AGUA E ESGOTO -		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

18/10/2018	1275293	REF.09/2018 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018403/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018403	165,93-	621.154,74-
18/10/2018	1275295	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002030-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS DA UNIDADE	18.770,00-	639.924,74-
18/10/2018	1275330	Baixa GPS Retido PJ N° 992 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 992 LOC SERVICE	166,28-	640.091,02-
18/10/2018	1275331	Baixa GPS Retido PJ N° 204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 204 NEWCON CONSTRUÇÕES	23.306,00-	663.397,02-
18/10/2018	1275332	Baixa GPS Retido PJ N° 117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 117 SAFE	11.869,00-	675.266,02-
18/10/2018	1275334	Baixa GPS Retido PJ N° 2545 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2545 5 ESTRELAS	11.011,04-	686.277,06-
18/10/2018	1275335	Baixa GPS Retido PJ N° 2018212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2018212 NTS	10.416,53-	696.693,59-
18/10/2018	1275336	Baixa GPS Retido PJ N° 24 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 24 NEO CARE	6.600,37-	703.293,96-
18/10/2018	1275337	Baixa GPS Retido PJ N° 1611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1611 NEFROCLINICA	5.390,00-	708.683,96-
18/10/2018	1275338	Baixa GPS Retido PJ N° 1948 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1948 RESGATE MEDICO	1.540,00-	710.223,96-
18/10/2018	1275967	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // SRS PUBLICIDADE	721,38-	710.945,34-
18/10/2018	1275974	Baixa GPS Retido PJ N° 289496 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2894/96 FOUR MED	735,00-	711.680,34-
18/10/2018	1275243	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.659,19-	722.339,53-
18/10/2018	1275246	REF TARIFA PAGFOR C/C	722.838,07	498,54
18/10/2018	1275262	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	4,27-	494,27
18/10/2018	1275270	REF DOC/TED INTERNET	63,27-	431,00
18/10/2018	1275274	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	421,00
18/10/2018	1275276	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	411,00
18/10/2018	1275299	REF FUNDO FIXO ERG HMI - OUT/2018	10,00-	401,00
19/10/2018	1275948	Baixa Faturas e Recibos N° 0000050632-A - CESAR CONTAINERS EEEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/04/2018 A 26/05/2018	400,00-	1,00
19/10/2018	1275950	Baixa NF Serviço N° 000000194-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 06/2018 REF NFS-e N194	89.000,00-	88.999,00-
19/10/2018	1275956	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	180.948,30-	269.947,30-
19/10/2018	1275961	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	269.954,96	7,66
22/10/2018	1277094	Baixa NF Estadual N° 0000310392-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000310392 - MEDICAMENTOS	6,66-	1,00
22/10/2018	1277098	Baixa NF Estadual N° 000000742-A - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000742 - MEDICAMENTOS	1.200,00-	1.199,00-
22/10/2018	1277100	Baixa Faturas e Recibos N° PAPEL24101 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA 24/10/2018	7.630,00-	8.829,00-
22/10/2018	1277102	Baixa Faturas e Recibos N° NL22101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO NL 22/10/2018	1.522,25-	10.351,25-
22/10/2018	1277105	Baixa NF Estadual N° 0000306292-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000306292 - MAT HOSPITALAR	5.688,56-	16.039,81-
22/10/2018	1277108	Baixa NF Estadual N° 0000307274-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000307274 - MAT HOSPITALAR	3.682,83-	19.722,64-
22/10/2018	1277111	Baixa NF Estadual N° 0000263157-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000263157 - MAT HOSPITALAR	6.903,91-	26.626,55-
22/10/2018	1277114	Baixa NF Estadual N° 0000309438-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000309438 - MAT HOSPITALAR	4.041,84-	30.668,39-
22/10/2018	1277116	Baixa NF Estadual N° 0000002073-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002073 - MAT HOSPITALAR	3.532,29-	34.200,68-
22/10/2018	1277118	Baixa NF Serviço N° 0000001907-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 01/2018 - ERG REF NFS-e N 1907	2.479,00-	36.679,68-
22/10/2018	1277120	Baixa NF Serviço N° 0000001941-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2018 - ERG REF NFS-e N 1941	4.500,00-	41.179,68-
22/10/2018	1277122	Baixa NF Estadual N° 0000020275-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	4.200,00-	45.379,68-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



22/10/2018	1277124	Baixa NF Estadual N° 0000005924-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005924 - MAT EXPEDIENTE	3.238,50-	48.618,18-
22/10/2018	1277126	Baixa NF Estadual N° 0000007427-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007427 - MAT HOSPITALAR	984,41-	49.602,59-
22/10/2018	1277128	Baixa NF Estadual N° 0000036626-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036626 - MAT HOSPITALAR	1.633,50-	51.236,09-
22/10/2018	1277130	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000347 - MAT HOSPITALAR	2.202,50-	53.438,59-
22/10/2018	1277132	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002831 - MAT.HOSPITALAR	2.000,00-	55.438,59-
22/10/2018	1277382	Baixa NF Estadual N° 3003817479-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003817479 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF. FATURA 300381747-9	1.419,00-	56.857,59-
22/10/2018	1277348	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	42.678,39-	99.535,98-
22/10/2018	1277362	REF TARIFA PAGFOR C/C	111.648,49	12.112,51
22/10/2018	1277368	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,44-	12.110,07
22/10/2018	1277372	REF DOC/TED INTERNET	43,29-	12.066,78
22/10/2018	1277378	REF RECURSO PGTO DEPÓSITO JUDICIAL - PROC 0011395-65.2016.5.18.0013	10,00-	12.056,78
24/10/2018	1278910	Baixa Recibo de Locação N° 000577104201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2018 A 09/10/2018	12.055,78-	1,00
24/10/2018	1278911	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771042-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 09/11 R\$ 229,80	3.220,35-	3.219,35-
24/10/2018	1278915	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053525-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.10/2018 - REF. FATURA 2053525	229,80-	3.449,15-
24/10/2018	1278916	Baixa Faturas e Recibos N° 0002095057-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 10/2018 - REF. FATURA 2095057	760,11-	4.209,26-
24/10/2018	1278917	Baixa Faturas e Recibos N° 0001753765-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2018	718,33-	4.927,59-
24/10/2018	1278919	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756796-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2018 - REF. BOLETO 1756796	466,30-	5.393,89-
24/10/2018	1278920	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	32.394,30-	37.788,19-
24/10/2018	1278932	REF RECURSO PGTO FÉRIAS - NOV/2018	132.789,19	95.001,00
25/10/2018	1279893	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM2510 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2249	95.000,00-	1,00
25/10/2018	1279895	Baixa NF Estadual N° 0000022461-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MEDICAMENTOS	6.824,83-	6.823,83-
25/10/2018	1279899	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST2510 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2243	12.679,34-	19.503,17-
25/10/2018	1279902	Baixa Faturas e Recibos N° HOPSFAR2510 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2244	44.882,32-	64.385,49-
25/10/2018	1279904	Baixa Faturas e Recibos N° COMCIR2510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2245	36.296,28-	100.681,77-
25/10/2018	1279906	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF2510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2246	28.841,80-	129.523,57-
25/10/2018	1279909	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP2510 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2247	25.519,50-	155.043,07-
25/10/2018	1279911	Baixa Faturas e Recibos N° RECMED2510 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2248	51.728,56-	206.771,63-
25/10/2018	1279914	Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN2510 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2250	1.138,04-	207.909,67-
25/10/2018	1279916	Baixa NF Estadual N° 0000008476-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008476 - MAT HOSPITALAR	4.400,18-	212.309,85-
25/10/2018	1279918	Baixa NF Estadual N° 0000001945-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001945 - MAT LIMPEZA	1.662,64-	213.972,49-
25/10/2018	1280244	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.871,30-	221.843,79-
25/10/2018	1280247	REF TARIFA PAGFOR C/C	221.873,26	29,47
25/10/2018	1280249	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	27,64
29/10/2018	1282020	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002012 - MAT DE EXPEDIENTE	26,64-	1,00
			604,69-	603,69-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

29/10/2018	1282036	Baixa NF Estadual N° 0000269024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269024 - GASES HOSPITALARES		124,66-	728,35-
29/10/2018	1282040	Baixa NF Estadual N° 0000269039-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269039 - GASES HOSPITALARES		155,83-	884,18-
29/10/2018	1282042	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73-	1.507,91-
29/10/2018	1282044	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123334-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.039,55-	2.547,46-
29/10/2018	1282046	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004503-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / MARCIO GRAMOSA - DIRETORIA HMI / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA / BRUNO BITENCOURT - JURIDICO / ANA KARENINE - GERENTE COMPRA		7.014,56-	9.562,02-
29/10/2018	1282048	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004513-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		277,93-	9.839,95-
29/10/2018	1282076	Baixa NF Serviço N° 0000029556-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERV. TREINAMENTO REF. NFS-e N 29556		588,64-	10.428,59-
29/10/2018	1282001	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	6.000.000,00		5.989.571,41
29/10/2018	1282008	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.989.569,19-	2,22
29/10/2018	1282024	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	1,00
30/10/2018	1282789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 62		207.357,95-	207.356,95-
30/10/2018	1282795	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	207.366,95-
30/10/2018	1282802	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	207.367,95		1,00
TOTAL MÊS ----->				12.986.592,46	12.986.592,46-
					1,00

Débitos: 12.986.592,46 Créditos: 12.986.592,46- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	500.003,00
01/10/2018	1247872	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		500.000,00-	3,00
01/10/2018	1248183	REF RESGATE AUTOMÁTICO	14,50		17,50
01/10/2018	1248188	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	0,00
03/10/2018	1302544	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	197.695,69		197.695,69
03/10/2018	1303439	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	202.304,31		400.000,00
04/10/2018	1250843	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		400.000,00-	0,00
04/10/2018	1250937	REF RESGATE AUTOMÁTICO	8.525,74		8.525,74
04/10/2018	1250945	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	8.508,24
04/10/2018	1250957	REF APLICAÇÃO		318.508,24-	310.000,00-
04/10/2018	1302550	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	310.000,00		0,00
08/10/2018	1263030	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		315.000,00-	315.000,00-
08/10/2018	1263196	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	315.017,50-
08/10/2018	1263197	REF RESGATE AUTOMÁTICO	315.017,50		0,00
11/10/2018	1269056	REF T D DINH AG		1,50-	1,50-
11/10/2018	1302552	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	1.000.000,00		999.998,50
15/10/2018	1268946	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	1,50-
15/10/2018	1269076	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	19,00-
15/10/2018	1302560	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	1.000.000,00		999.981,00
16/10/2018	1271047	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	19,00-
16/10/2018	1271085	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	36,50-
16/10/2018	1271086	REF RESGATE AUTOMÁTICO	36,50		0,00
22/10/2018	1277573	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800133 -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013			
		ADELMARIO ALVES - PARCELA 03/06			
22/10/2018	1277377	REF RECURSO PGTO DEPÓSITO JUDICIAL - PROC 0011395-65.2016.5.18.0013	12.055,78	12.055,78-	0,00
25/10/2018	1280262	REF APLICAÇÃO	1.000.000,00-	1.000.000,00-	0,00
25/10/2018	1280263	REF MANUT CONTA	42,00	999.958,00-	0,00
25/10/2018	1280266	REF MANUT CONTA	42,00-	1.000.000,00-	0,00
25/10/2018	1302562	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	1.000.000,00	0,00	0,00
26/10/2018	1280878	REF APLICAÇÃO	6.003.434,86-	6.003.434,86-	0,00
26/10/2018	1280879	REF RESGATE AUTOMATICO	1.003.434,86	5.000.000,00-	0,00
26/10/2018	1302571	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	3.321.342,29	1.678.657,71-	0,00
26/10/2018	1302572	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	920.047,46	758.610,25-	0,00
26/10/2018	1302573	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	240.228,64	518.381,61-	0,00
26/10/2018	1302574	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	240.228,64	278.152,97-	0,00
26/10/2018	1302575	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	240.228,64	37.924,33-	0,00
26/10/2018	1302576	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.	37.924,33	0,00	0,00
29/10/2018	1282002	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	6.000.000,00-	6.000.000,00-	0,00
29/10/2018	1282186	REF RESGATE AUTOMATICO	6.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			16.049.126,88	16.549.129,88-	0,00

Débitos: 16.049.126,88 Créditos: 16.549.129,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.036 78 Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI Sd. Ant.: 0,00

01/10/2018	1248137	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	4,10	4,10	0,00
01/10/2018	1248142	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	4,10-	0,00	0,00
08/10/2018	1263188	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	4,10	4,10	0,00
22/10/2018	1277584	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90-	2,80-	0,00
22/10/2018	1285603	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10,00	7,20	0,00
TOTAL MÊS ----->			18,20	11,00-	7,20

Débitos: 18,20 Créditos: 11,00- Saldo Atual: 7,20

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 0,00

01/10/2018	1248110	Baixa Liquido de Folha N° 1443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.617.337,45-	1.617.337,45-	0,00
01/10/2018	1248075	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.618.568,70	1.231,25	0,00
01/10/2018	1248081	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001	1,00	1.232,25	0,00
01/10/2018	1248088	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00-	1.231,25	0,00
01/10/2018	1248126	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.231,25-	0,00	0,00
02/10/2018	1249064	Baixa Liquido de Folha N° 1443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	964,59-	964,59-	0,00
02/10/2018	1249061	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	967,56	2,97	0,00
02/10/2018	1249084	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00	0,00
03/10/2018	1249697	Baixa Liquido de Rescisão N° 3346 - INSTITUTO DE			0,00

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOSEANE DA SILVA GAMELEIRA -RESCISÃO - Competência: set/2018			
		Períodos: 3			
03/10/2018	1249692	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.680,36	2.678,39-	2.677,39-
03/10/2018	1249695	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
08/10/2018	1263151	Baixa Liquido de Rescisão N° 3415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GLEYCELANE MENDES CARDOSO - RESCISÃO - Competência: out/2018			
		Períodos: 3		12.475,61-	12.474,61-
08/10/2018	1263152	Baixa Liquido de Rescisão N° 3416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: out/2018			
		Períodos: 3		6.510,21-	18.984,82-
08/10/2018	1263153	Baixa Liquido de Rescisão N° 3417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: out/2018			
		Períodos: 3		5.136,55-	24.121,37-
08/10/2018	1263154	Baixa Liquido de Rescisão N° 3418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTEIRO - RESCISÃO - Competência: out/2018			
		Períodos: 3		3.131,15-	27.252,52-
08/10/2018	1263155	Baixa Liquido de Rescisão N° 3419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SANDRA MARA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018			
		Períodos: 3		871,40-	28.123,92-
08/10/2018	1263167	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	28.133,77		9,85
08/10/2018	1263176	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	0,00
08/10/2018	1263181	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00		1,00
10/10/2018	1273418	Baixa Liquido de Rescisão N° 3452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAROLINA DA SILVA NUNES RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: out/2018			
		Períodos: 3		2.063,38-	2.062,38-
10/10/2018	1273419	Baixa Liquido de Rescisão N° 3451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO DA SILVA NUNES - RESCISÃO - Competência: out/2018			
		Períodos: 3		1.427,31-	3.489,69-
10/10/2018	1265879	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.494,63		4,94
10/10/2018	1265882	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
17/10/2018	1273421	Baixa Liquido de Rescisão N° 3451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO DA SILVA NUNES - RESCISÃO - Competência: out/2018			
		Períodos: 3		1.225,99-	1.224,99-
17/10/2018	1273616	Baixa Liquido de Rescisão N° 3501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MORGANA SOUZA FIGUEIRO RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: out/2018			
		Períodos: 3		550,00-	1.774,99-
17/10/2018	1273619	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.779,93		4,94
17/10/2018	1273622	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
22/10/2018	1277564	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	5,90-
22/10/2018	1278961	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		4,10
24/10/2018	1278950	Baixa Liquido de Ferias N° 1103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias NATALIA SILVA - Competência: out/2018			
		Períodos: 3		8.803,24-	8.799,14-
24/10/2018	1278931	REF RECURSO PGTO FÉRIAS - NOV/2018	95.000,00		86.200,86
24/10/2018	1278946	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	86.198,89
29/10/2018	1282114	Baixa Liquido de Ferias N° 1215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2018			
		Períodos: 3		85.229,97-	968,92
29/10/2018	1282116	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		49,25-	919,67
TOTAL MÊS ----->			1.750.636,95	1.749.717,28-	919,67

Débitos: 1.750.636,95 Créditos: 1.749.717,28- Saldo Atual: 919,67

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 1.369.060,94

01/10/2018	1247876	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	115.734,42		1.484.795,36
02/10/2018	1249005	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		31.479,99-	1.453.315,37
03/10/2018	1249691	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		517,55-	1.452.797,82
04/10/2018	1250838	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	233.386,74		1.686.184,56
05/10/2018	1261643	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		76.000,12-	1.610.184,44
08/10/2018	1263073	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		868.483,57-	741.700,87
10/10/2018	1265654	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		80.601,65-	661.099,22
11/10/2018	1266506	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		281.801,65-	379.297,57
15/10/2018	1268947	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	882.857,39		1.262.154,96
16/10/2018	1271050	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.000,00		2.262.154,96

Lucas Silva Gervilho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

17/10/2018	1273364	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		765.998,33-	1.496.156,63
18/10/2018	1275244	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		722.838,07-	773.318,56
19/10/2018	1275957	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		269.954,96-	503.363,60
22/10/2018	1277349	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		111.648,49-	391.715,11
24/10/2018	1278921	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		132.789,19-	258.925,92
25/10/2018	1280245	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		221.873,26-	37.052,66
29/10/2018	1282007	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.989.569,19		6.026.621,85
30/10/2018	1282803	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		207.367,95-	5.819.253,90
31/10/2018	1297016	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,50		5.819.633,40
31/10/2018	1297021	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		263,03-	5.819.370,37
31/10/2018	1297025	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,16-	5.819.344,21

TOTAL MÊS -----> 8.221.927,24 3.771.643,97- 5.819.344,21

Débitos: 8.221.927,24 Créditos: 3.771.643,97- Saldo Atual: 5.819.344,21

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 8.542,30

01/10/2018	1248184	REF RESGATE AUTOMATICO		14,50-	8.527,80
04/10/2018	1250938	REF RESGATE AUTOMATICO		8.525,74-	2,06
04/10/2018	1250956	REF APLICAÇÃO	318.508,24		318.510,30
08/10/2018	1263198	REF RESGATE AUTOMATICO		315.017,50-	3.492,80
16/10/2018	1271087	REF RESGATE AUTOMATICO		36,50-	3.456,30
25/10/2018	1280261	REF APLICAÇÃO	1.000.000,00		1.003.456,30
25/10/2018	1280264	REF MANUT CONTA		42,00-	1.003.414,30
26/10/2018	1280877	REF APLICAÇÃO	6.003.434,86		7.006.849,16
26/10/2018	1280880	REF RESGATE AUTOMATICO		1.003.434,86-	6.003.414,30
29/10/2018	1282187	REF RESGATE AUTOMATICO		6.000.000,00-	3.414,30
31/10/2018	1295733	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.766,90		5.181,20
31/10/2018	1295738	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40,16-	5.141,04
31/10/2018	1295744	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.589,59-	3.551,45

TOTAL MÊS -----> 7.323.710,00 7.328.700,85- 3.551,45

Débitos: 7.323.710,00 Créditos: 7.328.700,85- Saldo Atual: 3.551,45

Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra Sd. Ant.: 384,57

31/10/2018	1297008	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,15		385,72
31/10/2018	1297011	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,20-	385,52

TOTAL MÊS -----> 1,15 0,20- 385,52

Débitos: 1,15 Créditos: 0,20- Saldo Atual: 385,52

Conta: 1.01.01.05.034 88 Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI Sd. Ant.: 898,68

22/10/2018	1285604	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		10,00-	888,68
31/10/2018	1285554	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,48		889,16
31/10/2018	1285576	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,10-	889,06

TOTAL MÊS -----> 0,48 10,10- 889,06

Débitos: 0,48 Créditos: 10,10- Saldo Atual: 889,06

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 1.669.825,34

01/10/2018	1248076	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.618.568,70-	51.256,64
02/10/2018	1249062	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		967,56-	50.289,08
03/10/2018	1249693	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.680,36-	47.608,72
08/10/2018	1263168	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		28.133,77-	19.474,95
10/10/2018	1265880	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.494,63-	15.980,32
17/10/2018	1273620	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.779,93-	14.200,39
22/10/2018	1278962	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	14.190,39
31/10/2018	1286378	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,06		14.243,45
31/10/2018	1286390	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32,65-	14.210,80
31/10/2018	1286392	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,59-	14.206,21

TOTAL MÊS -----> 53,06 1.655.672,19- 14.206,21

Débitos: 53,06 Créditos: 1.655.672,19- Saldo Atual: 14.206,21

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 6,97

31/10/2018	1285575	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10		7,07
31/10/2018	1286391	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,59		11,66
31/10/2018	1286396	REF IR SOBRE RESGATE		5,46-	6,20

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

31/10/2018	1297010	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20		6,40
31/10/2018	1297024	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,16		32,56
31/10/2018	1297035	REF IR SOBRE RESGATE		26,57-	5,99
TOTAL MÊS ----->			31,05	32,03-	5,99
Débitos: 31,05 Créditos: 32,03- Saldo Atual: 5,99					
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	119,28
31/10/2018	1286389	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,65		151,93
31/10/2018	1286394	REF IOF SOBRE RESGATE		103,41-	48,52
31/10/2018	1297020	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	263,03		311,55
31/10/2018	1297029	REF IOF SOBRE RESGATE		178,31-	133,24
TOTAL MÊS ----->			295,68	281,72-	133,24
Débitos: 295,68 Créditos: 281,72- Saldo Atual: 133,24					
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	22.782.084,96
01/10/2018	1249480	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102018	12.505.664,06		35.287.749,02
03/10/2018	1303441	GLOSA/CUSTEIO OU DESPESAS C/FOLHA SES		2.732.839,08-	32.554.909,94
31/10/2018	1300453	Recebimento de Repasse		8.710.000,00-	23.844.909,94
TOTAL MÊS ----->			12.505.664,06	11.442.839,08-	23.844.909,94
Débitos: 12.505.664,06 Créditos: 11.442.839,08- Saldo Atual: 23.844.909,94					
Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	4.917.772,01
31/10/2018	1303680	Apuração de Resultado		2.647.496,94-	2.270.275,07
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.647.496,94-	2.270.275,07
Débitos: 0,00 Créditos: 2.647.496,94- Saldo Atual: 2.270.275,07					
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	75.081,81
17/10/2018	1302802	NOTA SUBSTITUIDA	4.069,45		79.151,26
TOTAL MÊS ----->			4.069,45	0,00	79.151,26
Débitos: 4.069,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.151,26					
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	96.725,81
30/10/2018	1294661	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		307,65-	96.418,16
31/10/2018	1296239	Baixa de Adiantamento de Férias		8.272,66-	88.145,50
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.580,31-	88.145,50
Débitos: 0,00 Créditos: 8.580,31- Saldo Atual: 88.145,50					
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	11.109,87
15/10/2018	1268988	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000938-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 05 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.630,98	1.630,98		12.740,85
31/10/2018	1281159	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 300,52 PRESTACAO DE CONTAS 426,40 REEMBOLSO		426,40-	12.314,45
31/10/2018	1281161	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000664-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 523,16 PRESTACAO DE CONTAS 527,14 REEMBOLSO		527,14-	11.787,31
TOTAL MÊS ----->			1.630,98	953,54-	11.787,31
Débitos: 1.630,98 Créditos: 953,54- Saldo Atual: 11.787,31					
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:	69.919,73

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/10/2018	1247865	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00		69.920,73
01/10/2018	1247881	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00-	69.919,73
01/10/2018	1248082	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00-	69.918,73
01/10/2018	1248087	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	1,00		69.919,73
01/10/2018	1248138	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		4,10-	69.915,63
01/10/2018	1248141	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001	4,10		69.919,73
08/10/2018	1263047	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00-	69.918,73
08/10/2018	1263182	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		1,00-	69.917,73
08/10/2018	1263189	REF DESBLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006505879-00001		4,10-	69.913,63
TOTAL MÊS ----->			6,10	12,20-	69.913,63

Débitos: 6,10 Créditos: 12,20- Saldo Atual: 69.913,63

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 297.968,20

01/10/2018	1261657	Ref NF 0000408170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	294,95		298.263,15
01/10/2018	1261690	Ref NF 0000851043 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.600,00		318.863,15
01/10/2018	1261694	Ref NF 0000851044 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.013,90		321.877,05
01/10/2018	1261730	Ref NF 0000023312 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.931,60		328.808,65
01/10/2018	1264793	Ref NF 0000408661 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	762,38		329.571,03
01/10/2018	1264801	Ref NF 0000408666 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	139,71		329.710,74
01/10/2018	1264803	Ref NF 0000408281 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	147,56		329.858,30
01/10/2018	1264811	Ref NF 0000408676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	739,89		330.598,19
01/10/2018	1264934	Ref NF 0000023350 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	571,78		331.169,97
01/10/2018	1266061	Ref NF 0000018477 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	192,00		331.361,97
01/10/2018	1266073	Ref NF 0000011505 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	490,32		331.852,29
01/10/2018	1267730	Ref NF 0000223894 - SUPERMED	787,28		332.639,57
01/10/2018	1277084	Ref NF 0000002585 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME	2.285,00		334.924,57
02/10/2018	1264841	Ref NF 0000002209 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	19.250,10		354.174,67
02/10/2018	1267690	Ref NF 0000038158 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	946,00		355.120,67
02/10/2018	1267811	Ref NF 0000022113 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	11.224,00		366.344,67
02/10/2018	1267930	Ref NF 0000000586 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	610,00		366.954,67
02/10/2018	1267967	Ref NF 0000290867 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.410,00		368.364,67
02/10/2018	1271128	Ref NF 0000006386 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	620,00		368.984,67
02/10/2018	1271463	Ref NF 0000248713 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.650,00		370.634,67
03/10/2018	1264631	Ref NF 0002136881 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.992,50		372.627,17
03/10/2018	1270099	Ref NF 0002136770 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.570,00		380.197,17
03/10/2018	1270117	Ref NF 0002137131 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	300,00		380.497,17
03/10/2018	1270574	Ref NF 0002136763 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.120,00		394.617,17
03/10/2018	1271116	Ref NF 0000020758 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.950,00		396.567,17
05/10/2018	1270087	Ref NF 0002138731 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	328,00		396.895,17
05/10/2018	1270169	Ref NF 0000291140 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.495,10		408.390,27

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

05/10/2018	1270183	Ref NF 0000291141 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.693,20	411.083,47
05/10/2018	1270744	Ref NF 0000409160 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.051,15	412.134,62
08/10/2018	1270932	Ref NF 0000045013 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	354,00	412.488,62
10/10/2018	1271124	Ref NF 0000022987 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	595,40	413.084,02
11/10/2018	1277813	Ref NF 0000000610 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	2.193,10	415.277,12
11/10/2018	1280602	Ref NF 0000075973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.270,00	416.547,12
15/10/2018	1277346	Ref NF 0000291461 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	6.878,40	423.425,52
15/10/2018	1277763	Ref NF 0000008169 - PRO - HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.101,34	425.526,86
15/10/2018	1277785	Ref NF 0000000343 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.232,84	427.759,70
16/10/2018	1280939	Ref NF 0000023801 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.269,40	429.029,10
17/10/2018	1280980	Ref NF 0000007769 - GOIAS MERCANTIL	2.460,00	431.489,10
17/10/2018	1282095	Ref NF 0000852525 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.108,30	437.597,40
18/10/2018	1280600	Ref NF 0000076419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.740,89	456.338,29
18/10/2018	1280756	Ref NF 0000023260 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	5.218,00	461.556,29
18/10/2018	1280951	Ref NF 0000022379 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.040,00	462.596,29
18/10/2018	1280970	Ref NF 0000000624 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	939,90	463.536,19
19/10/2018	1282107	Ref NF 0000007433 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.443,00	464.979,19
19/10/2018	1282119	Ref NF 0000008270 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP	5.630,20	470.609,39
19/10/2018	1282637	Ref NF 0000021118 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	500,00	471.109,39
22/10/2018	1282837	Ref NF 0000232895 - SUPERMED	1.559,62	472.669,01
23/10/2018	1282861	Ref NF 0000292014 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.960,00	474.629,01
25/10/2018	1282865	Ref NF 0000045081 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	348,80	474.977,81
26/10/2018	1282863	Ref NF 0000045085 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	76,00	475.053,81
31/10/2018	1297736	Consumo de estoque mês.		217.425,66-
31/10/2018	1297740	Consumo de estoque mês.		3.660,24-
31/10/2018	1297793	Reclassificação entre contas de estoque.		31.556,84-
TOTAL MÊS ----->			177.085,61	252.642,74-

Débitos: 177.085,61 Créditos: 252.642,74- Saldo Atual: 222.411,07

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	455.949,67
01/10/2018	1261600	Ref NF 0000002074 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	16.560,00	472.509,67
01/10/2018	1261618	Ref NF 0000025886 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	3.660,00	476.169,67
01/10/2018	1261622	Ref NF 0000025887 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	3.500,00	479.669,67
01/10/2018	1261682	Ref NF 0000000018 - HAROLDO CAMPO	6.360,00	486.029,67
01/10/2018	1261716	Ref NF 0000000387 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	7.900,00	493.929,67
01/10/2018	1261734	Ref NF 0000002988 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	419,55	494.349,22
01/10/2018	1261738	Ref NF 0000002996 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	735,00	495.084,22
01/10/2018	1261740	Ref NF 0000003043 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,66	495.314,88
01/10/2018	1264645	Ref NF 0001004652 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.431,21	502.746,09
01/10/2018	1264966	Ref NF 0000003062 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	700,00	503.446,09
01/10/2018	1264972	Ref NF 0000003067 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.400,00	511.846,09
01/10/2018	1266065	Ref NF 0000018475 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.536,00	513.382,09
01/10/2018	1266067	Ref NF 0001004653 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.705,03	523.087,12

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/10/2018	1266077	Ref NF 0000239226 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	692,23	523.779,35
01/10/2018	1267712	Ref NF 0000224039 - SUPERMED	2.942,15	526.721,50
01/10/2018	1268107	Ref NF 0000018476 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	223,68	526.945,18
01/10/2018	1270147	Ref NF 0000292339 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.900,00	532.845,18
01/10/2018	1270988	Ref NF 0000003047 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	211,20	533.056,38
01/10/2018	1270992	Ref NF 0000003040 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.064,00	534.120,38
01/10/2018	1271101	Ref NF 0000106530 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	324,00	534.444,38
02/10/2018	1264604	Ref NF 0000004401 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00	535.394,38
02/10/2018	1264606	Ref NF 0000851374 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.040,00	536.434,38
02/10/2018	1266053	Ref NF 0000000508 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.000,00	537.434,38
02/10/2018	1266071	Ref NF 0001005208 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.158,80	539.593,18
02/10/2018	1267746	Ref NF 0000003079 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	20,00	539.613,18
03/10/2018	1264602	Ref NF 0000037513 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.307,50	540.920,68
03/10/2018	1264615	Ref NF 0000001878 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	319,50	541.240,18
03/10/2018	1267912	Ref NF 0000018520 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	708,32	541.948,50
03/10/2018	1270061	Ref NF 0002136769 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13.463,27	555.411,77
03/10/2018	1270619	Ref NF 0002136765 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.772,00	558.183,77
03/10/2018	1270926	Ref NF 0000011515 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	141,60	558.325,37
04/10/2018	1264600	Ref NF 0000311897 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.099,00	568.424,37
04/10/2018	1267783	Ref NF 0000002181 - RILA INFORMATICA LTDA	259,00	568.683,37
04/10/2018	1267926	Ref NF 0000037536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.591,80	570.275,17
05/10/2018	1266075	Ref NF 0000311983 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.049,50	573.324,67
05/10/2018	1270882	Ref NF 0000003114 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.490,00	575.814,67
05/10/2018	1270915	Ref NF 0000003122 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.305,20	586.119,87
05/10/2018	1276203	Ref NF 0000003115 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.342,08	587.461,95
05/10/2018	1276252	Ref NF 0000003125 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	368,00	587.829,95
05/10/2018	1276254	Ref NF 0000003123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	108,00	587.937,95
05/10/2018	1276301	Ref NF 0000002078 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.680,00	591.617,95
08/10/2018	1271017	Ref NF 0000003140 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.526,00	596.143,95
08/10/2018	1271025	Ref NF 0000003141 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	228,30	596.372,25
08/10/2018	1271452	Ref NF 0000003159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	292,26	596.664,51
08/10/2018	1276119	Ref NF 0000009748 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	577,49	597.242,00
09/10/2018	1270996	Ref NF 0000003169 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	975,00	598.217,00
09/10/2018	1271002	Ref NF 0000003170 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	114,00	598.331,00
09/10/2018	1271444	Ref NF 0000003171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.508,99	599.839,99
09/10/2018	1276248	Ref NF 0000003162 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	751,20	600.591,19
10/10/2018	1270891	Ref NF 0000002082 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	12.880,00	613.471,19
10/10/2018	1277791	Ref NF 0000852052 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.520,00	618.991,19
11/10/2018	1276250	Ref NF 0000003188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	686,00	619.677,19
11/10/2018	1276718	Ref NF 0000037601 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	548,50	620.225,69
11/10/2018	1276744	Ref NF 0000018607 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

15/10/2018	1277570	ME Ref NF 0000003213 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.254,00 9,04	621.479,69 621.488,73
16/10/2018	1276882	Ref NF 0000002073 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.268,00	623.756,73
16/10/2018	1277147	Ref NF 0000006410 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	8.102,10	631.858,83
16/10/2018	1277385	Ref NF 0000003229 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.460,00	637.318,83
16/10/2018	1277552	Ref NF 0000003225 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.329,88	639.648,71
16/10/2018	1282103	Ref NF 0000030630 - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA IND. E A SAUDE LTDA	1.680,00	641.328,71
16/10/2018	1282617	Ref NF 0000293655 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.750,00	644.078,71
16/10/2018	1282631	Ref NF 0000293631 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.850,00	652.928,71
16/10/2018	1282633	Ref NF 0000293580 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.975,00	655.903,71
17/10/2018	1277339	Ref NF 0000007760 - GOIAS MERCANTIL	576,70	656.480,41
17/10/2018	1277579	Ref NF 0000003234 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	216,16	656.696,57
17/10/2018	1277598	Ref NF 0000003249 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.996,70	658.693,27
18/10/2018	1277509	Ref NF 0000003257 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.525,00	674.218,27
18/10/2018	1280598	Ref NF 0000076361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	898,08	675.116,35
18/10/2018	1280604	Ref NF 0000076332 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	571,20	675.687,55
18/10/2018	1280921	Ref NF 0000003274 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	327,90	676.015,45
18/10/2018	1280925	Ref NF 0000003258 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	548,80	676.564,25
18/10/2018	1280929	Ref NF 0000003254 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.485,00	678.049,25
18/10/2018	1280933	Ref NF 0000003253 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19.530,00	697.579,25
18/10/2018	1281347	Ref NF 0000003276 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	689,40	698.268,65
18/10/2018	1281353	Ref NF 0000239877 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	983,78	699.252,43
18/10/2018	1282111	Ref NF 0000312978 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.950,00	701.202,43
18/10/2018	1282177	Ref NF 0000037670 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.470,00	705.672,43
18/10/2018	1282474	Ref NF 0000007775 - GOIAS MERCANTIL	400,95	706.073,38
18/10/2018	1282605	Ref NF 0000294118 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	500,00	706.573,38
19/10/2018	1280961	Ref NF 0000313067 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.376,75	711.950,13
19/10/2018	1280976	Ref NF 0000852738 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.894,50	713.844,63
19/10/2018	1281349	Ref NF 0000239988 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.448,44	716.293,07
19/10/2018	1281351	Ref NF 0000239960 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	8.625,00	724.918,07
19/10/2018	1282059	Ref NF 0000852739 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.088,00	740.006,07
19/10/2018	1282093	Ref NF 0000003561 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.276,80	741.282,87
19/10/2018	1282127	Ref NF 0000008269 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP	11.175,00	752.457,87
19/10/2018	1282133	Ref NF 0000008268 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP	616,25	753.074,12
19/10/2018	1282190	Ref NF 0000852762 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,00	754.054,12
19/10/2018	1282205	Ref NF 0000852742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.041,50	765.095,62
19/10/2018	1282598	Ref NF 0000017967 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.278,00	766.373,62
19/10/2018	1282859	Ref NF 0001011589 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.284,74	768.658,36
21/10/2018	1282835	Ref NF 0000232811 - SUPERMED	1.500,00	770.158,36
22/10/2018	1282061	Ref NF 0000003179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	840,00	770.998,36

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

22/10/2018	1282099	Ref NF 0000020935 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.740,00		772.738,36
22/10/2018	1282135	Ref NF 0000000399 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	38.500,00		811.238,36
23/10/2018	1281345	Ref NF 0000003295 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.525,00		826.763,36
23/10/2018	1282857	Ref NF 0001012612 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.016,32		827.779,68
25/10/2018	1282843	Ref NF 0000252024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.460,00		829.239,68
25/10/2018	1282867	Ref NF 0000021235 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	308,90		829.548,58
26/10/2018	1282839	Ref NF 0000018724 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	349,95		829.898,53
26/10/2018	1282841	Ref NF 0000313534 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.753,50		840.652,03
27/10/2018	1282855	Ref NF 0000018200 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.741,60		846.393,63
31/10/2018	1297722	Consumo de estoque mês.		299.522,10-	546.871,53
31/10/2018	1297737	Consumo de estoque mês.		272,00-	546.599,53
31/10/2018	1297741	Consumo de estoque mês.		17.505,88-	529.093,65
31/10/2018	1297792	Reclassificação entre contas de estoque.		3.284,29-	525.809,36
31/10/2018	1297794	Reclassificação entre contas de estoque.		841,92-	524.967,44
31/10/2018	1297795	Reclassificação entre contas de estoque.		24.041,93-	500.925,51
31/10/2018	1297797	Reclassificação entre contas de estoque.		1.810,00-	499.115,51
TOTAL MÊS ----->			390.443,96	347.278,12-	499.115,51

Débitos: 390.443,96 Créditos: 347.278,12- Saldo Atual: 499.115,51

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2018	1297720	Consumo de estoque mês.		3.284,29-	3.284,29-
31/10/2018	1297792	Reclassificação entre contas de estoque.	3.284,29		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.284,29	3.284,29-	0,00

Débitos: 3.284,29 Créditos: 3.284,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2018	1297721	Consumo de estoque mês.		31.556,84-	31.556,84-
31/10/2018	1297793	Reclassificação entre contas de estoque.	31.556,84		0,00
TOTAL MÊS ----->			31.556,84	31.556,84-	0,00

Débitos: 31.556,84 Créditos: 31.556,84- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	16.996,11
01/10/2018	1261640	Ref NF 0000408283 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.356,26		18.352,37
01/10/2018	1261664	Ref NF 0000408423 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.329,36		19.681,73
01/10/2018	1264756	Ref NF 0000408790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,88		19.825,61
01/10/2018	1264773	Ref NF 0000408791 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	320,71		20.146,32
01/10/2018	1264777	Ref NF 0000408538 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.001,91		21.148,23
02/10/2018	1264763	Ref NF 0000408835 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	320,89		21.469,12
02/10/2018	1264767	Ref NF 0000408832 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,78		21.612,90
03/10/2018	1270781	Ref NF 0000408896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,34		21.765,24
04/10/2018	1270649	Ref NF 0000409053 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,83		21.924,07
04/10/2018	1270661	Ref NF 0000409047 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,46		22.072,53
04/10/2018	1270779	Ref NF 0000409022 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.058,56		23.131,09
05/10/2018	1270671	Ref NF 0000409159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,83		23.289,92
06/10/2018	1270685	Ref NF 0000409271 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,83		23.448,75
06/10/2018	1270771	Ref NF 0000409275 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.254,91		24.703,66
07/10/2018	1270749	Ref NF 0000409301 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/10/2018	1270800	LTDA Ref NF 0000409303 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,58 1.257,08	24.862,24 26.119,32
08/10/2018	1270738	Ref NF 0000409420 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.458,29	27.577,61
08/10/2018	1270978	Ref NF 0000409426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,41	27.734,02
09/10/2018	1270971	Ref NF 0000409476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	309,25	28.043,27
09/10/2018	1270982	Ref NF 0000409475 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.321,42	29.364,69
10/10/2018	1270965	Ref NF 0000409586 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.753,13	31.117,82
10/10/2018	1276605	Ref NF 0000409583 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	312,89	31.430,71
11/10/2018	1276562	Ref NF 0000409746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.528,83	32.959,54
11/10/2018	1276584	Ref NF 0000409745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	456,10	33.415,64
12/10/2018	1276098	Ref NF 0000409839 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,59	33.719,23
12/10/2018	1276696	Ref NF 0000409861 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.539,41	35.258,64
13/10/2018	1276105	Ref NF 0000409937 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	306,08	35.564,72
13/10/2018	1276595	Ref NF 0000409938 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.530,49	37.095,21
14/10/2018	1276080	Ref NF 0000409940 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	302,81	37.398,02
14/10/2018	1276525	Ref NF 0000409959 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.255,10	38.653,12
15/10/2018	1276085	Ref NF 0000410045 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	305,10	38.958,22
15/10/2018	1276092	Ref NF 0000410046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.431,76	40.389,98
16/10/2018	1277323	Ref NF 0000410103 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	305,85	40.695,83
16/10/2018	1277325	Ref NF 0000410102 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.210,11	41.905,94
17/10/2018	1277327	Ref NF 0000410219 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.345,54	43.251,48
17/10/2018	1281025	Ref NF 0000410217 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	301,29	43.552,77
18/10/2018	1281011	Ref NF 0000410339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	160,30	43.713,07
18/10/2018	1281015	Ref NF 0000410306 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	981,49	44.694,56
18/10/2018	1281019	Ref NF 0000410304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	315,13	45.009,69
19/10/2018	1281005	Ref NF 0000410432 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.336,64	46.346,33
19/10/2018	1281007	Ref NF 0000410431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	304,28	46.650,61
20/10/2018	1280992	Ref NF 0000410544 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	141,44	46.792,05
20/10/2018	1281003	Ref NF 0000410533 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.320,58	48.112,63
20/10/2018	1282594	Ref NF 0000410542 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	304,38	48.417,01
21/10/2018	1280988	Ref NF 0000410564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.459,56	49.876,57
21/10/2018	1282586	Ref NF 0000410563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	310,51	50.187,08
22/10/2018	1282563	Ref NF 0000410683 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.754,01	51.941,09
22/10/2018	1282573	Ref NF 0000410678 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	324,46	52.265,55
23/10/2018	1282847	Ref NF 0000410728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.716,53	53.982,08
23/10/2018	1282849	Ref NF 0000410727 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	325,05	54.307,13
24/10/2018	1282851	Ref NF 0000410801 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,98	54.643,11
25/10/2018	1282853	Ref NF 0000410946 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	310,39	54.953,50
26/10/2018	1282871	Ref NF 0000411089 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.789,71	56.743,21

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

27/10/2018	1282869	Ref NF 0000411194 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.930,11		58.673,32
28/10/2018	1282873	Ref NF 0000411211 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.530,76		60.204,08
31/10/2018	1297735	Consumo de estoque mês.		47.342,05-	12.862,03
TOTAL MÊS ----->			43.207,97	47.342,05-	12.862,03
Débitos: 43.207,97 Créditos: 47.342,05- Saldo Atual: 12.862,03					
Conta: 1.01.04.01.010 70 Materiais Odontologicos				Sd. Ant.:	0,00
31/10/2018	1297723	Consumo de estoque mês.		841,92-	841,92-
31/10/2018	1297794	Reclassificação entre contas de estoque.	841,92		0,00
TOTAL MÊS ----->			841,92	841,92-	0,00
Débitos: 841,92 Créditos: 841,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	228.857,71
01/10/2018	1261630	Ref NF 0000001995 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.954,20		233.811,91
01/10/2018	1271406	Ref NF 0000005630 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	167,00		233.978,91
09/10/2018	1270542	Ref NF 0000002043 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.936,00		237.914,91
10/10/2018	1270555	Ref NF 0000002336 - EMBALAGENS JK LTDA ME	5.469,00		243.383,91
11/10/2018	1270998	Ref NF 0000020812 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.098,00		244.481,91
15/10/2018	1276313	Ref NF 0000002063 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.067,20		245.549,11
16/10/2018	1276946	Ref NF 0000002074 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.280,64		246.829,75
17/10/2018	1276901	Ref NF 0000002089 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.796,00		251.625,75
17/10/2018	1276944	Ref NF 0000002088 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.281,40		253.907,15
17/10/2018	1277623	Ref NF 0000020847 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.735,50		255.642,65
22/10/2018	1280685	Ref NF 0000002386 - EMBALAGENS JK LTDA ME	1.912,80		257.555,45
23/10/2018	1282635	Ref NF 0000002109 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.000,50		258.555,95
31/10/2018	1297796	Reclassificação entre contas de estoque.		8.454,96-	250.100,99
TOTAL MÊS ----->			29.698,24	8.454,96-	250.100,99
Débitos: 29.698,24 Créditos: 8.454,96- Saldo Atual: 250.100,99					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	17.994,34
01/10/2018	1264951	Ref NF 0000003061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	728,00		18.722,34
01/10/2018	1264961	Ref NF 0000003063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	229,80		18.952,14
01/10/2018	1268013	Ref NF 0000003044 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.889,00		21.841,14
02/10/2018	1264823	Ref NF 0000002197 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	181,50		22.022,64
02/10/2018	1264947	Ref NF 0000003087 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	624,00		22.646,64
02/10/2018	1264959	Ref NF 0000003086 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	440,00		23.086,64
02/10/2018	1267761	Ref NF 0000003077 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.191,00		24.277,64
03/10/2018	1267801	Ref NF 0000283396 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.476,05		29.753,69
04/10/2018	1267990	Ref NF 0000007700 - GOIAS MERCANTIL	451,20		30.204,89
04/10/2018	1270404	Ref NF 0000003102 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	504,00		30.708,89
05/10/2018	1270398	Ref NF 0000003124 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	272,00		30.980,89
05/10/2018	1270452	Ref NF 0000000620 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	5.569,60		36.550,49
09/10/2018	1270392	Ref NF 0000003166 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	780,00		37.330,49
15/10/2018	1277591	Ref NF 0000003214 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	250,00		37.580,49
16/10/2018	1276894	Ref NF 0000002075 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00		38.554,49

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

22/10/2018	1280947	Ref NF 0000049544 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.184,00		39.738,49
31/10/2018	1297668	Consumo de Estoque mês.		6.002,66-	33.735,83
31/10/2018	1297681	Consumo de Estoque mês.		630,78-	33.105,05
31/10/2018	1297734	Consumo de estoque mês.		8.288,01-	24.817,04
31/10/2018	1297744	Consumo de estoque mês.		1.692,70-	23.124,34
TOTAL MÊS ----->			21.744,15	16.614,15-	23.124,34

Débitos: 21.744,15 Créditos: 16.614,15- Saldo Atual: 23.124,34

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 12.288,24

01/10/2018	1264949	Ref NF 0000003060 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	186,30		12.474,54
01/10/2018	1270603	Ref NF 0000047059 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.425,40		21.899,94
04/10/2018	1271019	Ref NF 0000001454 - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME	295,00		22.194,94
31/10/2018	1297738	Consumo de estoque mês.		1.079,78-	21.115,16
31/10/2018	1297739	Consumo de estoque mês.		712,82-	20.402,34
TOTAL MÊS ----->			9.906,70	1.792,60-	20.402,34

Débitos: 9.906,70 Créditos: 1.792,60- Saldo Atual: 20.402,34

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

31/10/2018	1297679	Consumo de Estoque mês.		2.422,71-	2.422,71-
31/10/2018	1297680	Consumo de Estoque mês.		21.619,22-	24.041,93-
31/10/2018	1297795	Reclassificação entre contas de estoque.	24.041,93		0,00
TOTAL MÊS ----->			24.041,93	24.041,93-	0,00

Débitos: 24.041,93 Créditos: 24.041,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 5.038,80

05/10/2018	1268039	Ref NF 0000000401 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		5.388,80
15/10/2018	1276342	Ref NF 0000000406 - FELIX & SANTOS LTDA ME	210,00		5.598,80
19/10/2018	1277776	Ref NF 0000000409 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00		5.948,80
31/10/2018	1297667	Consumo de Estoque mês.		1.373,80-	4.575,00
TOTAL MÊS ----->			910,00	1.373,80-	4.575,00

Débitos: 910,00 Créditos: 1.373,80- Saldo Atual: 4.575,00

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

31/10/2018	1297666	Consumo de Estoque mês.		8.454,96-	8.454,96-
31/10/2018	1297796	Reclassificação entre contas de estoque.	8.454,96		0,00
TOTAL MÊS ----->			8.454,96	8.454,96-	0,00

Débitos: 8.454,96 Créditos: 8.454,96- Saldo Atual: 0,00

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

31/10/2018	1297733	Consumo de estoque mês.		1.810,00-	1.810,00-
31/10/2018	1297797	Reclassificação entre contas de estoque.	1.810,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.810,00	1.810,00-	0,00

Débitos: 1.810,00 Créditos: 1.810,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 13.324.894,02-

01/10/2018	1247127	Ref NF 0005771042 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90-	13.327.735,92-
01/10/2018	1249505	Ref NF 0000000214 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00-	13.518.718,92-
01/10/2018	1249590	Ref NF 0000001040 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01-	13.801.815,93-
01/10/2018	1249637	Ref NF 0000000151 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00-	13.811.815,93-
01/10/2018	1249641	Ref NF 0000002366 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00-	13.826.590,93-
01/10/2018	1260674	Ref NF 0000004167 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00-	13.828.130,93-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/10/2018	1260788	Ref NF 0000613692 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40-	13.830.697,33-
01/10/2018	1260792	Ref NF 0000613701 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.922,82-	13.832.620,15-
01/10/2018	1260816	Ref NF 0000613708 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44-	13.834.133,59-
01/10/2018	1260818	Ref NF 0000613641 - TELEFONICA BRASIL S/A	343,14-	13.834.476,73-
01/10/2018	1260822	Ref NF 0000613639 - TELEFONICA BRASIL S/A	383,52-	13.834.860,25-
01/10/2018	1261601	Ref NF 0000002074 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	16.560,00-	13.851.420,25-
01/10/2018	1261619	Ref NF 0000025886 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	3.660,00-	13.855.080,25-
01/10/2018	1261623	Ref NF 0000025887 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	3.500,00-	13.858.580,25-
01/10/2018	1261631	Ref NF 0000001995 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.954,20-	13.863.534,45-
01/10/2018	1261641	Ref NF 0000408283 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.356,26-	13.864.890,71-
01/10/2018	1261658	Ref NF 0000408170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	294,95-	13.865.185,66-
01/10/2018	1261665	Ref NF 0000408423 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.329,36-	13.866.515,02-
01/10/2018	1261683	Ref NF 0000000018 - HAROLDO CAMPO	6.360,00-	13.872.875,02-
01/10/2018	1261691	Ref NF 0000851043 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.600,00-	13.893.475,02-
01/10/2018	1261695	Ref NF 0000851044 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.013,90-	13.896.488,92-
01/10/2018	1261699	Ref NF 0000268814 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	13.896.644,75-
01/10/2018	1261701	Ref NF 0000268591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.605,85-	13.905.250,60-
01/10/2018	1261717	Ref NF 0000000387 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	7.900,00-	13.913.150,60-
01/10/2018	1261731	Ref NF 0000023312 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.931,60-	13.920.082,20-
01/10/2018	1261735	Ref NF 0000002988 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	419,55-	13.920.501,75-
01/10/2018	1261739	Ref NF 0000002996 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	735,00-	13.921.236,75-
01/10/2018	1261741	Ref NF 0000003043 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,66-	13.921.467,41-
01/10/2018	1261802	Ref NF 2738121343 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	165,93-	13.921.633,34-
01/10/2018	1262488	Ref NF 0000466895 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	60,00-	13.921.693,34-
01/10/2018	1264114	Ref NF 0000140566 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86-	13.926.380,20-
01/10/2018	1264396	Ref NF 0000000686 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.841,00-	13.932.221,20-
01/10/2018	1264410	Ref NF 0000009040 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	1.684,89-	13.933.906,09-
01/10/2018	1264434	Ref NF 0000009041 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	277,92-	13.934.184,01-
01/10/2018	1264461	Ref NF 0000009042 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	1.331,70-	13.935.515,71-
01/10/2018	1264467	Ref NF 0000009043 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	472,85-	13.935.988,56-
01/10/2018	1264524	Ref NF 0000001407 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.332,35-	13.939.320,91-
01/10/2018	1264555	Ref NF 0000002100 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	52.836,66-	13.992.157,57-
01/10/2018	1264559	Ref NF 0000012899 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	13.992.807,57-
01/10/2018	1264561	Ref NF 0000000665 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	13.998.107,57-
01/10/2018	1264584	Ref NF 0000002352 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00-	14.001.957,57-
01/10/2018	1264646	Ref NF 0001004652 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.431,21-	14.009.388,78-
01/10/2018	1264665	Ref NF 0002018224 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,82-	14.059.191,60-
01/10/2018	1264702	Ref NF 0000036008 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	14.061.281,60-
01/10/2018	1264731	Ref NF 0000018900 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	14.078.763,38-
01/10/2018	1264740	Ref NF 0000002449 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.141,25-	14.085.904,63-
01/10/2018	1264757	Ref NF 0000408790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,88-	14.086.048,51-
01/10/2018	1264774	Ref NF 0000408791 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	320,71-	14.086.369,22-
01/10/2018	1264776	Ref NF 0000023630 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	14.087.209,22-
01/10/2018	1264778	Ref NF 0000408538 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.001,91-	14.088.211,13-
01/10/2018	1264794	Ref NF 0000408661 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	762,38-	14.088.973,51-
01/10/2018	1264802	Ref NF 0000408666 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	139,71-	14.089.113,22-
01/10/2018	1264804	Ref NF 0000408281 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/10/2018	1264812	LTDA Ref NF 0000408676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	147,56-	14.089.260,78-
01/10/2018	1264852	Ref NF 0002311419 - TOTVS	739,89-	14.090.000,67-
01/10/2018	1264868	Ref NF 0002311420 - TOTVS	361,96-	14.090.362,63-
01/10/2018	1264876	Ref NF 0002311421 - TOTVS	768,85-	14.091.131,48-
01/10/2018	1264920	Ref NF 0002311422 - TOTVS	206,91-	14.091.338,39-
01/10/2018	1264935	Ref NF 0000023350 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.103,50-	14.092.441,89-
01/10/2018	1264950	Ref NF 0000003060 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	571,78-	14.093.013,67-
01/10/2018	1264952	Ref NF 0000003061 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	186,30-	14.093.199,97-
01/10/2018	1264962	Ref NF 0000003063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	728,00-	14.093.927,97-
01/10/2018	1264967	Ref NF 0000003062 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	229,80-	14.094.157,77-
01/10/2018	1264973	Ref NF 0000003067 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	700,00-	14.094.857,77-
01/10/2018	1266062	Ref NF 0000018477 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	8.400,00-	14.103.257,77-
01/10/2018	1266066	Ref NF 0000018475 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	192,00-	14.103.449,77-
01/10/2018	1266068	Ref NF 0001004653 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.536,00-	14.104.985,77-
01/10/2018	1266074	Ref NF 0000011505 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	9.705,03-	14.114.690,80-
01/10/2018	1266078	Ref NF 0000239226 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	490,32-	14.115.181,12-
01/10/2018	1267713	Ref NF 0000224039 - SUPERMED	692,23-	14.115.873,35-
01/10/2018	1267731	Ref NF 0000223894 - SUPERMED	2.942,15-	14.118.815,50-
01/10/2018	1268014	Ref NF 0000003044 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	787,28-	14.119.602,78-
01/10/2018	1268085	Ref NF 0000004461 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.889,00-	14.122.491,78-
01/10/2018	1268108	Ref NF 0000018476 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.540,32-	14.124.032,10-
01/10/2018	1269218	Ref NF 0000000069 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	223,68-	14.124.255,78-
01/10/2018	1269243	Ref NF 0000000070 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	112.485,79-	14.236.741,57-
01/10/2018	1269380	Ref NF 0000000200 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	11.772,44-	14.248.514,01-
01/10/2018	1269440	Ref NF 0000000090 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	141.840,00-	14.390.354,01-
01/10/2018	1270148	Ref NF 0000292339 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	18.541,59-	14.408.895,60-
01/10/2018	1270604	Ref NF 0000047059 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.900,00-	14.414.795,60-
01/10/2018	1270989	Ref NF 0000003047 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.425,40-	14.424.221,00-
01/10/2018	1270993	Ref NF 0000003040 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	211,20-	14.424.432,20-
01/10/2018	1271102	Ref NF 0000106530 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.064,00-	14.425.496,20-
01/10/2018	1271407	Ref NF 0000005630 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	324,00-	14.425.820,20-
01/10/2018	1275732	Ref NF 0000002585 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	167,00-	14.425.987,20-
01/10/2018	1276219	Ref NF 0000000201 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	78.597,49-	14.504.584,69-
01/10/2018	1277085	Ref NF 0000002585 - LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME	8.865,00-	14.513.449,69-
01/10/2018	1283589	Ref NF 0005771043 - NEW WAY LTDA - EPP	2.285,00-	14.515.734,69-
01/10/2018	1285578	Ref NF 0000000027 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	229,80-	14.515.964,49-
01/10/2018	1285626	Ref NF 0000000943 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	87.710,00-	14.603.674,49-
01/10/2018	1247756	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122704-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	14.250,00-	14.617.924,49-
01/10/2018	1247758	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122703-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.039,55	14.616.884,94-
01/10/2018	1247760	Baixa NF Estadual N° 0000267070-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267070 - GASES HOSPITALARES	623,73	14.616.261,21-
01/10/2018	1247762	Baixa NF Serviço N° 0000005722-A - CENTRO	62,33	14.616.198,88-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 03/2018 REF NFS-e N5722	2.960,20	14.613.238,68-
01/10/2018	1247767	Baixa NF Serviço N° 0000005751-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 04/2018 REF NFS-e N 5751	3.583,40	14.609.655,28-
01/10/2018	1247770	Baixa NF Estadual N° 0000018993-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018993 - MAT HOSPITALAR	2.118,86	14.607.536,42-
01/10/2018	1247772	Baixa NF Serviço N° 0000002799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2799	282.045,91	14.325.490,51-
01/10/2018	1247775	Baixa NF Serviço N° 0000002800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2800	67.393,81	14.258.096,70-
01/10/2018	1247841	Baixa NF Estadual N° 3003799624-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003799624 - AGUA E ESGOTO - REF 08/2018 - FATURA 300379962-4	40.650,43	14.217.446,27-
01/10/2018	1247848	Baixa NF Estadual N° 2717963698-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2717963698 - AGUA E ESGOTO - REF 0/2018 -FATURA 271796369-8	136,99	14.217.309,28-
01/10/2018	1247890	Baixa NF Estadual N° 0000265767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265767 - GASES HOSPITALARES	690,62	14.216.618,66-
02/10/2018	1249535	Ref NF 0000001407 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA		807,50- 14.217.426,16-
02/10/2018	1261832	Ref NF 0000018213 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.916,02- 14.219.342,18-
02/10/2018	1261886	Ref NF 0000052842 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00- 14.308.342,18-
02/10/2018	1264575	Ref NF 0000006337 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,58- 14.308.514,76-
02/10/2018	1264605	Ref NF 0000004401 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		950,00- 14.309.464,76-
02/10/2018	1264607	Ref NF 0000851374 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.040,00- 14.310.504,76-
02/10/2018	1264764	Ref NF 0000408835 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		320,89- 14.310.825,65-
02/10/2018	1264768	Ref NF 0000408832 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		143,78- 14.310.969,43-
02/10/2018	1264824	Ref NF 0000002197 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		181,50- 14.311.150,93-
02/10/2018	1264842	Ref NF 0000002209 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		19.250,10- 14.330.401,03-
02/10/2018	1264948	Ref NF 0000003087 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		624,00- 14.331.025,03-
02/10/2018	1264954	Ref NF 0000007988 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		43.758,00- 14.374.783,03-
02/10/2018	1264960	Ref NF 0000003086 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		440,00- 14.375.223,03-
02/10/2018	1266054	Ref NF 0000000508 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		1.000,00- 14.376.223,03-
02/10/2018	1266072	Ref NF 0001005208 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.158,80- 14.378.381,83-
02/10/2018	1267691	Ref NF 0000038158 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		946,00- 14.379.327,83-
02/10/2018	1267747	Ref NF 0000003079 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		20,00- 14.379.347,83-
02/10/2018	1267762	Ref NF 0000003077 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.191,00- 14.380.538,83-
02/10/2018	1267812	Ref NF 0000022113 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		11.224,00- 14.391.762,83-
02/10/2018	1267890	Ref NF 0000003078 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		880,90- 14.392.643,73-
02/10/2018	1267931	Ref NF 0000000586 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		610,00- 14.393.253,73-
02/10/2018	1267968	Ref NF 0000290867 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.410,00- 14.394.663,73-
02/10/2018	1268401	Ref NF 0000002976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		173.482,67- 14.568.146,40-
02/10/2018	1269270	Ref NF 0000002977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		8.111,00- 14.576.257,40-
02/10/2018	1269296	Ref NF 0000002978 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		228.275,18- 14.804.532,58-
02/10/2018	1269333	Ref NF 0000002979 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		52.020,88- 14.856.553,46-
02/10/2018	1269404	Ref NF 0000000046 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50- 14.870.679,96-
02/10/2018	1269498	Ref NF 0000000029 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00- 14.904.879,96-
02/10/2018	1271129	Ref NF 0000006386 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		620,00- 14.905.499,96-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

02/10/2018	1271464	Ref NF 0000248713 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.650,00-	14.907.149,96-
02/10/2018	1275637	Ref NF 0000000204 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00-	14.976.269,96-
02/10/2018	1275641	Ref NF 0000000203 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.097,00-	14.978.366,96-
02/10/2018	1275889	Ref NF 0000007389 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		69,08-	14.978.436,04-
02/10/2018	1275898	Ref NF 0000006336 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,81-	14.978.905,85-
02/10/2018	1248980	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000122-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/11/2017 A 17/12/2017	4.460,00		14.974.445,85-
02/10/2018	1248982	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000159-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/05/2018 A 17/06/2018	4.460,00		14.969.985,85-
02/10/2018	1248984	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000123-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/12/2017 A 17/01/2018	4.460,00		14.965.525,85-
02/10/2018	1248986	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000124-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/01/2018 A 17/02/2018	4.460,00		14.961.065,85-
02/10/2018	1248988	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000125-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/02/2018 A 17/03/2018	4.460,00		14.956.605,85-
02/10/2018	1248990	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000157-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/03/2018 A 17/04/2018	4.460,00		14.952.145,85-
02/10/2018	1248992	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000158-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/04/2018 A 17/05/2018	4.460,00		14.947.685,85-
02/10/2018	1260647	REF PGTO 1 TAB / IBG - NF 266037 - HMI	235,68		14.947.450,17-
03/10/2018	1264572	Ref NF 0000106170 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00-	14.956.360,17-
03/10/2018	1264582	Ref NF 0000000734 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		83.954,20-	15.040.314,37-
03/10/2018	1264603	Ref NF 0000037513 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		1.307,50-	15.041.621,87-
03/10/2018	1264616	Ref NF 0000001878 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		319,50-	15.041.941,37-
03/10/2018	1264632	Ref NF 0002136881 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.992,50-	15.043.933,87-
03/10/2018	1264796	Ref NF 0000002309 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03-	15.077.166,90-
03/10/2018	1264990	Ref NF 0000123333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73-	15.077.790,63-
03/10/2018	1265000	Ref NF 0000123334 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55-	15.078.830,18-
03/10/2018	1267802	Ref NF 0000283396 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.476,05-	15.084.306,23-
03/10/2018	1267913	Ref NF 0000018520 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		708,32-	15.085.014,55-
03/10/2018	1268551	Ref NF 0000000009 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25-	15.103.837,80-
03/10/2018	1270062	Ref NF 0002136769 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		13.463,27-	15.117.301,07-
03/10/2018	1270100	Ref NF 0002136770 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		7.570,00-	15.124.871,07-
03/10/2018	1270118	Ref NF 0002137131 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		300,00-	15.125.171,07-
03/10/2018	1270575	Ref NF 0002136763 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		14.120,00-	15.139.291,07-
03/10/2018	1270620	Ref NF 0002136765 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.772,00-	15.142.063,07-
03/10/2018	1270782	Ref NF 0000408896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		152,34-	15.142.215,41-
03/10/2018	1270927	Ref NF 0000011515 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		141,60-	15.142.357,01-
03/10/2018	1271117	Ref NF 0000020758 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.950,00-	15.144.307,01-
03/10/2018	1275647	Ref NF 0000008155 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		1.866,79-	15.146.173,80-
03/10/2018	1275679	Ref NF 0000000431 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		7.546,00-	15.153.719,80-
03/10/2018	1249675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000907701/01 - LABORATORIO PADRAO SA // SERVIÇO DE EXAME DE BIOPSIA HEPÁTICA POR IMUNOFLORENSCIA - PACIENTE: AMANDA MARIA ALVES MAGALHÃES - REF. NFS-e 907701	788,50		15.152.931,30-
03/10/2018	1260650	DEVOLUÇÃO - PGTO 1 TAB / IBG - NF 266037 - HMI	235,68-		15.153.166,98-
04/10/2018	1264568	Ref NF 0000002760 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22-	15.342.858,20-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

04/10/2018	1264601	Ref NF 0000311897 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.099,00-	15.352.957,20-
04/10/2018	1264683	Ref NF 0000002249 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.413,25-	15.355.370,45-
04/10/2018	1264712	Ref NF 0002018403 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.700,00-	15.375.070,45-
04/10/2018	1264759	Ref NF 0000000118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	178.882,59-	15.553.953,04-
04/10/2018	1264882	Ref NF 0000269024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	15.554.077,70-
04/10/2018	1267784	Ref NF 0000002181 - RILA INFORMATICA LTDA	259,00-	15.554.336,70-
04/10/2018	1267927	Ref NF 0000037536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.591,80-	15.555.928,50-
04/10/2018	1267991	Ref NF 0000007700 - GOIAS MERCANTIL	451,20-	15.556.379,70-
04/10/2018	1269349	Ref NF 0000000254 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	15.563.204,64-
04/10/2018	1270262	Ref NF 0000000122 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	15.598.970,14-
04/10/2018	1270266	Ref NF 0000000120 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	15.616.852,89-
04/10/2018	1270272	Ref NF 0000000121 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	32.078,99-	15.648.931,88-
04/10/2018	1270286	Ref NF 0000000123 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	235.869,07-	15.884.800,95-
04/10/2018	1270405	Ref NF 0000003102 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	504,00-	15.885.304,95-
04/10/2018	1270650	Ref NF 0000409053 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,83-	15.885.463,78-
04/10/2018	1270662	Ref NF 0000409047 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	148,46-	15.885.612,24-
04/10/2018	1270780	Ref NF 0000409022 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.058,56-	15.886.670,80-
04/10/2018	1271020	Ref NF 0000001454 - MEGALINE COMERCIAL INFORMÁTICA LTDA ME	295,00-	15.886.965,80-
04/10/2018	1275719	Ref NF 0000006016 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.470,00-	15.889.435,80-
04/10/2018	1276463	Ref NF 0002095057 - TELEFONICA BRASIL S/A	718,33-	15.890.154,13-
04/10/2018	1276474	Ref NF 0002053525 - TELEFONICA BRASIL S/A	760,11-	15.890.914,24-
04/10/2018	1250826	Baixa NF Estadual N° 0000008105-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000008105 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.026,06	15.887.888,18-
05/10/2018	1264054	Ref NF 0001748229 - REDEMOP CONSORCIO	434,30-	15.888.322,48-
05/10/2018	1264557	Ref NF 0000000643 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	15.896.322,48-
05/10/2018	1264578	Ref NF 0000002268 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	15.900.522,48-
05/10/2018	1264580	Ref NF 0000002269 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	15.905.022,48-
05/10/2018	1264821	Ref NF 0002018660 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	15.912.473,59-
05/10/2018	1264900	Ref NF 0000269057 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	15.912.629,42-
05/10/2018	1264930	Ref NF 0000269039 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	15.912.785,25-
05/10/2018	1266076	Ref NF 0000311983 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.049,50-	15.915.834,75-
05/10/2018	1268040	Ref NF 0000000401 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00-	15.916.184,75-
05/10/2018	1270088	Ref NF 0002138731 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	328,00-	15.916.512,75-
05/10/2018	1270170	Ref NF 0000291140 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11.495,10-	15.928.007,85-
05/10/2018	1270184	Ref NF 0000291141 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.693,20-	15.930.701,05-
05/10/2018	1270399	Ref NF 0000003124 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	272,00-	15.930.973,05-
05/10/2018	1270453	Ref NF 0000000620 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	5.569,60-	15.936.542,65-
05/10/2018	1270672	Ref NF 0000409159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,83-	15.936.701,48-
05/10/2018	1270745	Ref NF 0000409160 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.051,15-	15.937.752,63-
05/10/2018	1270883	Ref NF 0000003114 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.490,00-	15.940.242,63-
05/10/2018	1270916	Ref NF 0000003122 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10.305,20-	15.950.547,83-
05/10/2018	1276204	Ref NF 0000003115 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.342,08-	15.951.889,91-
05/10/2018	1276253	Ref NF 0000003125 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	368,00-	15.952.257,91-
05/10/2018	1276255	Ref NF 0000003123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	108,00-	15.952.365,91-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

05/10/2018	1276302	Ref NF 000002078 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.680,00-	15.956.045,91-
05/10/2018	1261017	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117901-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 117901 - PERIODO 09/2018	7.705,60	15.948.340,31-
05/10/2018	1261019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001407/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF NFS-e N 1407	807,50	15.947.532,81-
05/10/2018	1261022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2018 REF NFS-e N 151	10.000,00	15.937.532,81-
05/10/2018	1261026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012482/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N12482	650,00	15.936.882,81-
05/10/2018	1261028	Baixa NF Estadual N° 0002053405-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053405 - MEDICAMENTO	2.015,00	15.934.867,81-
05/10/2018	1261030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2366	14.775,00	15.920.092,81-
05/10/2018	1261033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018394/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N2018394	19.700,00	15.900.392,81-
05/10/2018	1261036	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004426-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // DESPESAS VIAGENS - REF. FATURA 4426 - RITA LEAL , ADRIANO MURICY.	2.985,66	15.897.407,15-
05/10/2018	1261038	Baixa NF Estadual N° 0002053450-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053450 - MEDICAMENTOS	3.519,60	15.893.887,55-
05/10/2018	1261044	Baixa NF Estadual N° 0002055518-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002055518 - MEDICAMENTOS	754,00	15.893.133,55-
05/10/2018	1261046	Baixa NF Estadual N° 0002055362-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002055362 - MEDICAMENTOS	800,00	15.892.333,55-
05/10/2018	1261669	Baixa NF Estadual N° 0000266037-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266037 - GASES HOSPITALARES	171,41	15.892.162,14-
06/10/2018	1270686	Ref NF 0000409271 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,83-	15.892.320,97-
06/10/2018	1270772	Ref NF 0000409275 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.254,91-	15.893.575,88-
07/10/2018	1270750	Ref NF 0000409301 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	158,58-	15.893.734,46-
07/10/2018	1270801	Ref NF 0000409303 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.257,08-	15.894.991,54-
08/10/2018	1268129	Ref NF 3003817479 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.678,39-	15.937.669,93-
08/10/2018	1270444	Ref NF 0000269302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46,75-	15.937.716,68-
08/10/2018	1270739	Ref NF 0000409420 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.458,29-	15.939.174,97-
08/10/2018	1270933	Ref NF 0000045013 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	354,00-	15.939.528,97-
08/10/2018	1270979	Ref NF 0000409426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	156,41-	15.939.685,38-
08/10/2018	1271018	Ref NF 0000003140 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.526,00-	15.944.211,38-
08/10/2018	1271026	Ref NF 0000003141 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	228,30-	15.944.439,68-
08/10/2018	1271453	Ref NF 0000003159 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	292,26-	15.944.731,94-
08/10/2018	1275645	Ref NF 0000000206 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	15.949.851,94-
08/10/2018	1276120	Ref NF 0000009748 - M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	577,49-	15.950.429,43-
08/10/2018	1262886	Baixa NF Estadual N° 0000267115-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267115 - GASES HOSPITALARES	3.930,53	15.946.498,90-
08/10/2018	1262888	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 114	35.765,50	15.910.733,40-
08/10/2018	1262891	Baixa NF Serviço N° 0000007426-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2018 REF NFS-e N 7426	203.866,28	15.706.867,12-
08/10/2018	1262893	Baixa NF Serviço N° 0000031563-A - PASTAROSA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 40 REF NFS-e N 31563	2.090,00	15.704.777,12-
08/10/2018	1262895	Baixa NF Serviço N° 0000000480-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 04/2018 REF NFS-e N480	8.000,00	15.696.777,12-
08/10/2018	1262897	Baixa NF Estadual N° 0000267217-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267217 - GASES HOSPITALARES	31,17	15.696.745,95-
08/10/2018	1262899	Baixa NF Serviço N° 0000000065-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 07/2018 REF NFS-e N 65	119.284,39	15.577.461,56-
08/10/2018	1262902	Baixa NF Serviço N° 0000000181-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2018 REF NFS-e N 181	152.084,00	15.425.377,56-
08/10/2018	1262905	Baixa NF Serviço N° 0000033373-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 43 REF NFS-e N 33373	2.090,00	15.423.287,56-
08/10/2018	1262907	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 05/2018 REF NFS-e N 2420	78.597,49	15.344.690,07-
08/10/2018	1262910	Baixa NF Serviço N° 0000000182-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 07/2018 REF NFS-e N 182	32.505,00	15.312.185,07-
08/10/2018	1262913	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 113	38.459,35	15.273.725,72-
08/10/2018	1262916	Baixa NF Serviço N° 0000000115-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 115	231.096,25	15.042.629,47-
08/10/2018	1262919	Baixa NF Serviço N° 0000000085-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 85	18.541,59	15.024.087,88-
08/10/2018	1262922	Baixa NF Serviço N° 0000000112-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 112	17.882,75	15.006.205,13-
08/10/2018	1262925	Baixa NF Serviço N° 0000000587-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 587	5.300,00	15.000.905,13-
08/10/2018	1262927	Baixa NF Serviço N° 0000002798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2798	16.221,98	14.984.683,15-
08/10/2018	1262930	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 44	14.126,50	14.970.556,65-
08/10/2018	1262933	Baixa NF Serviço N° 0000000066-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 66	11.772,44	14.958.784,21-
08/10/2018	1262936	Baixa NF Serviço N° 0000002797-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2797	164.352,03	14.794.432,18-
08/10/2018	1262939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N247	6.824,94	14.787.607,24-
08/10/2018	1262942	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 24	34.200,00	14.753.407,24-
08/10/2018	1262945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 08/2018 REF NFS-e N8	18.823,25	14.734.583,99-
08/10/2018	1262947	Baixa NF Serviço N° 0000000518-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 05/2018 REF NFS-e N 518	8.000,00	14.726.583,99-
08/10/2018	1263058	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613692-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. 613692	2.566,40	14.724.017,59-
08/10/2018	1263059	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613701-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	1.922,82	14.722.094,77-
08/10/2018	1263060	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613708-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	1.513,44	14.720.581,33-
08/10/2018	1263061	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	383,52	14.720.197,81-
08/10/2018	1263062	Baixa Faturas e Recibos N° 0000613641-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018	343,14	14.719.854,67-
09/10/2018	1270178	Ref NF 0000008744 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

09/10/2018	1270187	ME Ref NF 0000106487 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	2.800,00-	14.722.654,67-
09/10/2018	1270393	Ref NF 0000003166 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.640,00-	14.728.294,67-
09/10/2018	1270543	Ref NF 0000002043 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	780,00-	14.729.074,67-
09/10/2018	1270972	Ref NF 0000409476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.936,00-	14.733.010,67-
09/10/2018	1270983	Ref NF 0000409475 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	309,25-	14.733.319,92-
09/10/2018	1270997	Ref NF 0000003169 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.321,42-	14.734.641,34-
09/10/2018	1271003	Ref NF 0000003170 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	975,00-	14.735.616,34-
09/10/2018	1271445	Ref NF 0000003171 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	114,00-	14.735.730,34-
09/10/2018	1276249	Ref NF 0000003162 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.508,99-	14.737.239,33-
09/10/2018	1267980	Ref NF 0000007871 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	751,20-	14.737.990,53-
10/10/2018	1270193	Ref NF 0000000430 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	219.684,80-	14.957.675,33-
10/10/2018	1270556	Ref NF 0000002336 - EMBALAGENS JK LTDA ME	6.767,11-	14.964.442,44-
10/10/2018	1270678	Ref NF 0000001397 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	5.469,00-	14.969.911,44-
10/10/2018	1270892	Ref NF 0000002082 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	8.331,50-	14.978.242,94-
10/10/2018	1270966	Ref NF 0000409586 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	12.880,00-	14.991.122,94-
10/10/2018	1271125	Ref NF 0000022987 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.753,13-	14.992.876,07-
10/10/2018	1271430	Ref NF 0000269502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	595,40-	14.993.471,47-
10/10/2018	1276606	Ref NF 0000409583 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	124,66-	14.993.596,13-
10/10/2018	1277792	Ref NF 0000852052 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	312,89-	14.993.909,02-
10/10/2018	1265684	Baixa Faturas e Recibos N° 0000466895-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	5.520,00-	14.999.429,02-
10/10/2018	1265702	Baixa Faturas e Recibos N° 0001748229-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2018 - COLABORADORE(S):ELIENE P. DE SOUZA / EMILENE JACINTA DA COSTA / MILLEYDE M. SILVA SANTOS	60,00	14.999.369,02-
11/10/2018	1266311	Ref NF 0000152881 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	434,30	14.998.934,72-
11/10/2018	1270622	Ref NF 0000015460 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	12.652,58-	15.011.587,30-
11/10/2018	1270719	Ref NF 0000008769 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	10.548,48-	15.022.135,78-
11/10/2018	1270862	Ref NF 0000004503 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.416,77-	15.028.552,55-
11/10/2018	1270999	Ref NF 0000020812 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	7.014,56-	15.035.567,11-
11/10/2018	1271425	Ref NF 0000269626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.098,00-	15.036.665,11-
11/10/2018	1276251	Ref NF 0000003188 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.663,74-	15.045.328,85-
11/10/2018	1276563	Ref NF 0000409746 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	686,00-	15.046.014,85-
11/10/2018	1276585	Ref NF 0000409745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.528,83-	15.047.543,68-
11/10/2018	1276719	Ref NF 0000037601 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	456,10-	15.047.999,78-
11/10/2018	1276745	Ref NF 0000018607 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	548,50-	15.048.548,28-
11/10/2018	1277814	Ref NF 0000000610 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.254,00-	15.049.802,28-
11/10/2018	1280603	Ref NF 0000075973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.193,10-	15.051.995,38-
11/10/2018	1266347	Baixa NF Estadual N° 0000267714-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267714 - GASES HOSPITALARES	1.270,00-	15.053.265,38-
11/10/2018	1266349	Baixa NF Estadual N° 0000267709-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267709 - GASES HOSPITALARES	6.698,48	15.046.566,90-
11/10/2018	1266351	Baixa NF Estadual N° 0000267455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267455 - GASES HOSPITALARES	93,50	15.046.473,40-
11/10/2018	1266353	Baixa NF Estadual N° 0000267956-A - IBG INDUSTRIA	140,24	15.046.333,16-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000267956 - GASES HOSPITALARES	155,83	15.046.177,33-
11/10/2018	1266355	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 377	6.767,11	15.039.410,22-
11/10/2018	1266357	Baixa NF Serviço N° 0000000948-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 07/2018 REF NFS-e N 948	283.097,01	14.756.313,21-
12/10/2018	1276099	Ref NF 0000409839 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	303,59-	14.756.616,80-
12/10/2018	1276697	Ref NF 0000409861 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.539,41-	14.758.156,21-
13/10/2018	1276106	Ref NF 0000409937 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	306,08-	14.758.462,29-
13/10/2018	1276596	Ref NF 0000409938 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.530,49-	14.759.992,78-
14/10/2018	1276081	Ref NF 0000409940 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	302,81-	14.760.295,59-
14/10/2018	1276526	Ref NF 0000409959 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.255,10-	14.761.550,69-
15/10/2018	1276005	Ref NF 0000000208 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	14.766.670,69-
15/10/2018	1276086	Ref NF 0000410045 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	305,10-	14.766.975,79-
15/10/2018	1276093	Ref NF 0000410046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.431,76-	14.768.407,55-
15/10/2018	1276314	Ref NF 0000002063 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.067,20-	14.769.474,75-
15/10/2018	1276343	Ref NF 0000000406 - FELIX & SANTOS LTDA ME	210,00-	14.769.684,75-
15/10/2018	1277347	Ref NF 0000291461 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	6.878,40-	14.776.563,15-
15/10/2018	1277571	Ref NF 0000003213 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9,04-	14.776.572,19-
15/10/2018	1277592	Ref NF 0000003214 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	250,00-	14.776.822,19-
15/10/2018	1277764	Ref NF 0000008169 - PRO - HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.101,34-	14.778.923,53-
15/10/2018	1277786	Ref NF 0000000343 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.232,84-	14.781.156,37-
15/10/2018	1277824	Ref NF 0000269751 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57-	14.781.358,94-
15/10/2018	1268665	Baixa NF Serviço N° 0000015568-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 15568	2.785,09	14.778.573,85-
15/10/2018	1268668	Baixa NF Serviço N° 0000015479-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO INFORMATICA REF NFS-e N 15479	2.268,28	14.776.305,57-
15/10/2018	1268671	Baixa NF Estadual N° 0000012595-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012595 - MEDICAMENTOS	31.400,00	14.744.905,57-
15/10/2018	1268673	Baixa NF Serviço N° 0000015194-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 15194	2.784,80	14.742.120,77-
15/10/2018	1268676	Baixa NF Estadual N° 0000001903-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001903 - MAT LIMPEZA	13.377,00	14.728.743,77-
15/10/2018	1268679	Baixa NF Estadual N° 0000001912-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001912 - MAT LIMPEZA	29.801,50	14.698.942,27-
15/10/2018	1268682	Baixa NF Estadual N° 0000001075-B - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS	7.812,50	14.691.129,77-
15/10/2018	1268684	Baixa NF Estadual N° 0000001075-C - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS	7.812,50	14.683.317,27-
15/10/2018	1268983	Baixa NF Estadual N° 0000103979-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000103979 - MEDICAMENTOS	305,80	14.683.011,47-
15/10/2018	1268986	Baixa Faturas e Recibos N° 0000152881-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 30/01/2018 A 30/09/2018	12.652,58	14.670.358,89-
16/10/2018	1271297	Ref NF 0000015482 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	738,75-	14.671.097,64-
16/10/2018	1275896	Ref NF 0001753765 - REDEMOB CONSORCIO	466,30-	14.671.563,94-
16/10/2018	1276229	Ref NF 0000024207 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.773,00-	14.673.336,94-
16/10/2018	1276234	Ref NF 0000024208 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.773,00-	14.675.109,94-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

16/10/2018	1276883	Ref NF 0000002073 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.268,00-	14.677.377,94-
16/10/2018	1276895	Ref NF 0000002075 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00-	14.678.351,94-
16/10/2018	1276947	Ref NF 0000002074 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.280,64-	14.679.632,58-
16/10/2018	1277148	Ref NF 0000006410 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	8.102,10-	14.687.734,68-
16/10/2018	1277324	Ref NF 0000410103 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	305,85-	14.688.040,53-
16/10/2018	1277326	Ref NF 0000410102 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.210,11-	14.689.250,64-
16/10/2018	1277386	Ref NF 0000003229 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.460,00-	14.694.710,64-
16/10/2018	1277553	Ref NF 0000003225 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.329,88-	14.697.040,52-
16/10/2018	1278232	Ref NF 0002328299 - TOTVS	1.103,50-	14.698.144,02-
16/10/2018	1278248	Ref NF 0002328298 - TOTVS	768,85-	14.698.912,87-
16/10/2018	1278254	Ref NF 0002328296 - TOTVS	206,91-	14.699.119,78-
16/10/2018	1278260	Ref NF 0002328297 - TOTVS	361,96-	14.699.481,74-
16/10/2018	1280940	Ref NF 0000023801 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.269,40-	14.700.751,14-
16/10/2018	1282104	Ref NF 0000030630 - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA IND. E A SAUDE LTDA	1.680,00-	14.702.431,14-
16/10/2018	1282618	Ref NF 0000293655 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.750,00-	14.705.181,14-
16/10/2018	1282632	Ref NF 0000293631 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.850,00-	14.714.031,14-
16/10/2018	1282634	Ref NF 0000293580 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.975,00-	14.717.006,14-
17/10/2018	1275996	Ref NF 0000000210 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00-	14.721.466,14-
17/10/2018	1276902	Ref NF 0000002089 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.796,00-	14.726.262,14-
17/10/2018	1276945	Ref NF 0000002088 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.281,40-	14.728.543,54-
17/10/2018	1277328	Ref NF 0000410219 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.345,54-	14.729.889,08-
17/10/2018	1277340	Ref NF 0000007760 - GOIAS MERCANTIL	576,70-	14.730.465,78-
17/10/2018	1277380	Ref NF 0000269956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16-	14.730.683,94-
17/10/2018	1277580	Ref NF 0000003234 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	216,16-	14.730.900,10-
17/10/2018	1277599	Ref NF 0000003249 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.996,70-	14.732.896,80-
17/10/2018	1277624	Ref NF 0000020847 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.735,50-	14.734.632,30-
17/10/2018	1280981	Ref NF 0000007769 - GOIAS MERCANTIL	2.460,00-	14.737.092,30-
17/10/2018	1281026	Ref NF 0000410217 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	301,29-	14.737.393,59-
17/10/2018	1282096	Ref NF 0000852525 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.108,30-	14.743.501,89-
17/10/2018	1272493	Baixa NF Estadual N° 0000025414-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000025414 - MAT HOSPITALAR	2.340,00	14.741.161,89-
17/10/2018	1272496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012472/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12472	77.319,55	14.663.842,34-
17/10/2018	1272498	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST1710 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG 17/10/2018 - FATURA 2188	25.800,00	14.638.042,34-
17/10/2018	1272500	Baixa Faturas e Recibos N° TOPMED1710 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 17/10/2018 - TOPMED - FATURA 2187	2.400,00	14.635.642,34-
17/10/2018	1272502	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000164-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/04/2018 A 12/05/2018	6.400,00	14.629.242,34-
17/10/2018	1272504	Baixa NF Estadual N° 0000008427-A - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP // Ref. NF 0000008427 - MAT MANUTENÇÃO	528,00	14.628.714,34-
17/10/2018	1272506	Baixa Faturas e Recibos N° CIENT1710 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 17/10/2018 - FATURA 2186	36.984,95	14.591.729,39-
17/10/2018	1272508	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000165-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/05/2018 A 12/06/2018	6.400,00	14.585.329,39-
17/10/2018	1272510	Baixa NF Serviço N° 0000002062-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



17/10/2018	1272512	LAVANDERIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2062	56.212,41	14.529.116,98-
17/10/2018	1272512	Baixa NF Serviço N° 0000102096-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 06/2018 REF NFS-e N 102096	9.207,30	14.519.909,68-
17/10/2018	1272515	Baixa NF Serviço N° 0000102097-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 06/2018 REF NFS-e N 102097	5.640,00	14.514.269,68-
17/10/2018	1272518	Baixa NF Serviço N° 0000005865-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 05/2018 REF NFS-e N 5865	3.040,00	14.511.229,68-
17/10/2018	1272521	Baixa NF Serviço N° 0000005923-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 06/2018 REF NFS-e N 5923	3.633,74	14.507.595,94-
17/10/2018	1272524	Baixa NF Estadual N° 0002086659-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002086659 - MEDICAMENTOS	1.057,50	14.506.538,44-
17/10/2018	1272526	Baixa NF Estadual N° 0002056715-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002056715 - MEDICAMENTOS	564,00	14.505.974,44-
17/10/2018	1272528	Baixa NF Serviço N° 0000101529-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 05/2018 REF NFS-e N 101529	9.453,51	14.496.520,93-
17/10/2018	1272531	Baixa NF Estadual N° 0000012087-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012087 - MAT HOSPITALAR	1.176,00	14.495.344,93-
17/10/2018	1272533	Baixa NF Estadual N° 0000017470-A - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000017470 - MAT HOSPITALAR	7.737,34	14.487.607,59-
17/10/2018	1272535	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000107-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO - REF 28/01/2018 A 28/02/2018	69.120,00	14.418.487,59-
17/10/2018	1272537	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX1810 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO FELIX 18/10/18 - FATURA 3000	2.108,00	14.416.379,59-
17/10/2018	1272539	Baixa NF Serviço N° 0000101862-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 05/2018 REF NFS-e N 101862	5.640,00	14.410.739,59-
17/10/2018	1272542	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000163-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/03/2018 A 13/04/2018	6.400,00	14.404.339,59-
17/10/2018	1272544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015482/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATORIO REF NFS-e N 15482	738,75	14.403.600,84-
17/10/2018	1272547	Baixa NF Estadual N° 0000202756-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202756 - MAT HOSPITALAR	1.022,96	14.402.577,88-
17/10/2018	1272550	Baixa NF Estadual N° 0000202729-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202729 - MEDICAMENTOS	2.488,62	14.400.089,26-
17/10/2018	1272553	Baixa NF Estadual N° 0000202783-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202783 - MAT HOSPITALAR	8.084,44	14.392.004,82-
17/10/2018	1273189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002303207/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2303207	2.441,22	14.389.563,60-
17/10/2018	1273200	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004461-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - MARCIO GRAMOSA - DIRETOR HMI / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.540,32	14.388.023,28-
17/10/2018	1273206	Baixa NF Estadual N° 0000018213-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000018213 - ENERGIA ELETRICA - REF.10/2018 - REF. FATURA 18213	1.916,02	14.386.107,26-
17/10/2018	1302801	Baixa NF Serviço N° 0000012253-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12253	77.319,55	14.308.787,71-
18/10/2018	1277510	Ref NF 0000003257 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		15.525,00- 14.324.312,71-
18/10/2018	1280599	Ref NF 0000076361 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		898,08- 14.325.210,79-
18/10/2018	1280601	Ref NF 0000076419 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.740,89- 14.343.951,68-
18/10/2018	1280605	Ref NF 0000076332 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		571,20- 14.344.522,88-
18/10/2018	1280757	Ref NF 0000023260 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		5.218,00- 14.349.740,88-
18/10/2018	1280922	Ref NF 0000003274 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

18/10/2018	1280926	EIRELI-ME Ref NF 0000003258 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	327,90-	14.350.068,78-
18/10/2018	1280930	EIRELI-ME Ref NF 0000003254 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	548,80-	14.350.617,58-
18/10/2018	1280934	EIRELI-ME Ref NF 0000003253 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.485,00-	14.352.102,58-
18/10/2018	1280952	EIRELI-ME Ref NF 0000022379 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	19.530,00-	14.371.632,58-
18/10/2018	1280971	Ref NF 0000000624 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.040,00-	14.372.672,58-
18/10/2018	1281012	Ref NF 0000410339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	939,90-	14.373.612,48-
18/10/2018	1281016	Ref NF 0000410306 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	160,30-	14.373.772,78-
18/10/2018	1281020	Ref NF 0000410304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	981,49-	14.374.754,27-
18/10/2018	1281348	Ref NF 0000003276 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	315,13-	14.375.069,40-
18/10/2018	1281354	Ref NF 0000239877 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	689,40-	14.375.758,80-
18/10/2018	1282112	Ref NF 0000312978 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	983,78-	14.376.742,58-
18/10/2018	1282178	Ref NF 0000037670 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.950,00-	14.378.692,58-
18/10/2018	1282475	Ref NF 0000007775 - GOIAS MERCANTIL	4.470,00-	14.383.162,58-
18/10/2018	1282606	Ref NF 0000294118 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	400,95-	14.383.563,53-
18/10/2018	1274818	Baixa NF Estadual N° 0000268814-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268814 - GASES HOSPITALARES	500,00-	14.384.063,53-
18/10/2018	1274820	Baixa NF Serviço N° 0000002458-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2018 REF NFS-e N 2458	155,83	14.383.907,70-
18/10/2018	1274823	Baixa NF Serviço N° 0000000114-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES DO PROGRAMA MAIS SAUDE EM 06/2018 REF NFS-e N 114	78.597,49	14.305.310,21-
18/10/2018	1274826	Baixa NF Estadual N° 0000268242-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268242 - GASES HOSPITALARES	616,99	14.304.693,22-
18/10/2018	1274828	Baixa NF Estadual N° 0000268591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268591 - GASES HOSPITALARES	124,66	14.304.568,56-
18/10/2018	1274830	Baixa NF Estadual N° 0000268615-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000268615 - GASES HOSPITALARES	8.605,85	14.295.962,71-
18/10/2018	1274832	Baixa NF Serviço N° 0000000113-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 06/2018 REF NFS-e N 113	46,75	14.295.915,96-
18/10/2018	1274835	Baixa NF Faturas e Recibos N° FNM1810 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO FNM 18/10/18 - FATURA 2210	180.488,39	14.115.427,57-
18/10/2018	1274837	Baixa NF Serviço N° 0000002564-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2564	7.456,52	14.107.971,05-
18/10/2018	1274839	Baixa NF Faturas e Recibos N° HOSPFAR1810 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO HOSPEAR 18/10/18 - FATURA 2192	189.691,22	13.918.279,83-
18/10/2018	1274842	Baixa NF Faturas e Recibos N° CMHOSP18101 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 18/10/2018 - FATURA 2196	33.597,25	13.884.682,58-
18/10/2018	1274845	Baixa NF Faturas e Recibos N° CM18101 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 18/10/2018 - FATURA 2198	6.618,66	13.878.063,92-
18/10/2018	1274848	Baixa NF Faturas e Recibos N° MEDLIN1810 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO MELLINN18/10/2018 - FATURA 2207	14.892,17	13.863.171,75-
18/10/2018	1274852	Baixa NF Serviço N° 0002018177-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 05/2018 REF NFS-e N 2018177	4.680,00	13.858.491,75-
18/10/2018	1274854	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 05/2018 REF NFS-e N 111	50.402,86	13.808.088,89-
18/10/2018	1274857	Baixa NF Estadual N° 0000005446-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005446 - MAT DE EXPEDIENTE	852,76	13.807.236,13-
18/10/2018	1274860	Baixa NF Estadual N° 0000045986-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS	206,34	13.807.029,79-
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010	666,66	13.806.363,13-

18/10/2018	1274865	Baixa NF Estadual N° 0000046667-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS	1.333,34		13.805.029,79-
18/10/2018	1274868	Baixa NF Estadual N° 0000973166-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000973166 - MAT.HOSPITALAR	7.034,16		13.797.995,63-
18/10/2018	1274871	Baixa Faturas e Recibos N° INNOV1810 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // ACORDO INNOVAR 18/10/18 - FATURA 2209	617,20		13.797.378,43-
18/10/2018	1274873	Baixa Faturas e Recibos N° LWM18101 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // ACORDO LWM 18/10/18 - FATURA 18/10/2018	1.138,60		13.796.239,83-
18/10/2018	1274875	Baixa Faturas e Recibos N° RECMED1810 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO RECMED 18/10/18 - FATURA 2212	791,40		13.795.448,43-
18/10/2018	1274877	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1810 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO MEDCOM 18/10/18 -- FATURA 2213	13.622,50		13.781.825,93-
18/10/2018	1274880	Baixa NF Estadual N° 0000003514-A - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000003514 - MAT HOSPITALAR	3.015,00		13.778.810,93-
18/10/2018	1274882	Baixa NF Serviço N° 0000023666-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 24/06/2018 A 24/07/2018 REF NFS-e N 23666	1.664,65		13.777.146,28-
18/10/2018	1274885	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRI1810 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // ACORDO NUTRI 18/10/18 - FATURA 2208	14.344,00		13.762.802,28-
18/10/2018	1274887	Baixa NF Serviço N° 0000023600-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N 23600	1.664,65		13.761.137,63-
18/10/2018	1274890	Baixa NF Serviço N° 0000023665-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 24/06/2018 A 24/07/2018 REF NFS-e N 23665	1.664,65		13.759.472,98-
18/10/2018	1274893	Baixa NF Estadual N° 0000044792-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044792 - MAT HOSPITALAR	3.350,00		13.756.122,98-
18/10/2018	1274896	Baixa NF Serviço N° 0000023601-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/05/2018 A 23/06/2018 REF NFS-e N 23601	1.664,65		13.754.458,33-
18/10/2018	1275281	Baixa NF Estadual N° 2738121343-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2738121343 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018	165,93		13.754.292,40-
18/10/2018	1275291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018403/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018403	19.700,00		13.734.592,40-
19/10/2018	1277777	Ref NF 0000000409 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00-	13.734.942,40-
19/10/2018	1277834	Ref NF 0000004513 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		277,93-	13.735.220,33-
19/10/2018	1278222	Ref NF 0001756796 - REDEMOB CONSORCIO		32.394,30-	13.767.614,63-
19/10/2018	1280962	Ref NF 0000313067 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.376,75-	13.772.991,38-
19/10/2018	1280977	Ref NF 0000852738 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.894,50-	13.774.885,88-
19/10/2018	1281006	Ref NF 0000410432 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.336,64-	13.776.222,52-
19/10/2018	1281008	Ref NF 0000410431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		304,28-	13.776.526,80-
19/10/2018	1281350	Ref NF 0000239988 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		2.448,44-	13.778.975,24-
19/10/2018	1281352	Ref NF 0000239960 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		8.625,00-	13.787.600,24-
19/10/2018	1282060	Ref NF 0000852739 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.088,00-	13.802.688,24-
19/10/2018	1282094	Ref NF 0000003561 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		1.276,80-	13.803.965,04-
19/10/2018	1282108	Ref NF 0000007433 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.443,00-	13.805.408,04-
19/10/2018	1282120	Ref NF 0000008270 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP		5.630,20-	13.811.038,24-
19/10/2018	1282128	Ref NF 0000008269 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

19/10/2018	1282134	EPP Ref NF 0000008268 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP	11.175,00-	13.822.213,24-
19/10/2018	1282191	Ref NF 0000852762 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	616,25-	13.822.829,49-
19/10/2018	1282206	Ref NF 0000852742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,00-	13.823.809,49-
19/10/2018	1282599	Ref NF 0000017967 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	11.041,50-	13.834.850,99-
19/10/2018	1282638	Ref NF 0000021118 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.278,00-	13.836.128,99-
19/10/2018	1282860	Ref NF 0001011589 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	500,00-	13.836.628,99-
19/10/2018	1275947	Baixa Faturas e Recibos N° 0000050632-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/04/2018 A 26/05/2018	2.284,74-	13.838.913,73-
19/10/2018	1275949	Baixa NF Serviço N° 0000000194-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 06/2018 REF NFS-e N194	89.000,00	13.749.913,73-
20/10/2018	1280975	Ref NF 0000270217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	190.983,00	13.558.930,73-
20/10/2018	1280993	Ref NF 0000410544 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	93,50-	13.559.024,23-
20/10/2018	1281004	Ref NF 0000410533 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	141,44-	13.559.165,67-
20/10/2018	1282595	Ref NF 0000410542 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.320,58-	13.560.486,25-
21/10/2018	1280989	Ref NF 0000410564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	304,38-	13.560.790,63-
21/10/2018	1282587	Ref NF 0000410563 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.459,56-	13.562.250,19-
21/10/2018	1282836	Ref NF 0000232811 - SUPERMED	310,51-	13.562.560,70-
22/10/2018	1280260	Ref NF 0000000062 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	1.500,00-	13.564.060,70-
22/10/2018	1280607	Ref NF 0000004539 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	207.357,95-	13.771.418,65-
22/10/2018	1280686	Ref NF 0000002386 - EMBALAGENS JK LTDA ME	3.155,89-	13.774.574,54-
22/10/2018	1280948	Ref NF 0000049544 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.912,80-	13.776.487,34-
22/10/2018	1282062	Ref NF 00000003179 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.184,00-	13.777.671,34-
22/10/2018	1282100	Ref NF 0000020935 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	840,00-	13.778.511,34-
22/10/2018	1282136	Ref NF 0000000399 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.740,00-	13.780.251,34-
22/10/2018	1282564	Ref NF 0000410683 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	38.500,00-	13.818.751,34-
22/10/2018	1282574	Ref NF 0000410678 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.754,01-	13.820.505,35-
22/10/2018	1282838	Ref NF 0000232895 - SUPERMED	324,46-	13.820.829,81-
22/10/2018	1277093	Baixa NF Estadual N° 0000310392-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000310392 - MEDICAMENTOS	1.559,62-	13.822.389,43-
22/10/2018	1277097	Baixa NF Estadual N° 0000000742-A - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000742 - MEDICAMENTOS	1.200,00	13.821.189,43-
22/10/2018	1277099	Baixa Faturas e Recibos N° PAPEL24101 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO PAPELARIA 24/10/2018	7.630,00	13.813.559,43-
22/10/2018	1277101	Baixa Faturas e Recibos N° NL22101 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO NL 22/10/2018	1.522,25	13.812.037,18-
22/10/2018	1277103	Baixa NF Estadual N° 0000306292-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000306292 - MAT HOSPITALAR	5.688,56	13.806.348,62-
22/10/2018	1277106	Baixa NF Estadual N° 0000307274-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000307274 - MAT HOSPITALAR	3.600,00	13.802.748,62-
22/10/2018	1277109	Baixa NF Estadual N° 0000263157-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000263157 - MAT HOSPITALAR	6.862,50	13.795.886,12-
22/10/2018	1277112	Baixa NF Estadual N° 0000309438-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000309438 - MAT HOSPITALAR	3.960,00	13.791.926,12-
22/10/2018	1277115	Baixa NF Estadual N° 0000002073-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002073 - MAT HOSPITALAR	3.490,88	13.788.435,24-
22/10/2018	1277117	Baixa NF Serviço N° 0000001907-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 01/2018 - ERG REF NFS-e N 1907	2.479,00	13.785.956,24-
		Lucas Silva Garvalho Contador CRC - BA 03377010	4.500,00	13.781.456,24-

22/10/2018	1277119	Baixa NF Serviço N° 000001941-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 02/2018 - ERG REF NFS-e N 1941	4.200,00	13.777.256,24-
22/10/2018	1277121	Baixa NF Estadual N° 0000020275-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000020275 - MEDICAMENTOS	3.238,50	13.774.017,74-
22/10/2018	1277123	Baixa NF Estadual N° 0000005924-A - STOCK COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000005924 - MAT EXPEDIENTE	984,41	13.773.033,33-
22/10/2018	1277125	Baixa NF Estadual N° 0000007427-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007427 - MAT HOSPITALAR	1.633,50	13.771.399,83-
22/10/2018	1277127	Baixa NF Estadual N° 0000036626-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036626 - MAT HOSPITALAR	2.202,50	13.769.197,33-
22/10/2018	1277129	Baixa NF Estadual N° 0000000347-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000347 - MAT HOSPITALAR	2.000,00	13.767.197,33-
22/10/2018	1277131	Baixa NF Estadual N° 0000002831-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002831 - MAT.HOSPITALAR	1.419,00	13.765.778,33-
22/10/2018	1277381	Baixa NF Estadual N° 3003817479-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003817479 - AGUA E ESGOTO - REF.09/2018 - REF. FATURA 300381747-9	42.678,39	13.723.099,94-
23/10/2018	1281346	Ref NF 0000003295 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.525,00-	13.738.624,94-
23/10/2018	1282202	Ref NF 0000007787 - GOIAS MERCANTIL	1.235,00-	13.739.859,94-
23/10/2018	1282277	Ref NF 0000270376 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.574,56-	13.748.434,50-
23/10/2018	1282636	Ref NF 0000002109 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.000,50-	13.749.435,00-
23/10/2018	1282848	Ref NF 0000410728 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.716,53-	13.751.151,53-
23/10/2018	1282850	Ref NF 0000410727 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	325,05-	13.751.476,58-
23/10/2018	1282858	Ref NF 0001012612 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.016,32-	13.752.492,90-
23/10/2018	1282862	Ref NF 0000292014 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.960,00-	13.754.452,90-
24/10/2018	1282852	Ref NF 0000410801 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,98-	13.754.788,88-
24/10/2018	1278907	Baixa Recibo de Locação N° 000577104201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/09/2018 A 09/10/2018	2.841,90	13.751.946,98-
24/10/2018	1278909	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771042-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 09/11 R\$ 229,80	229,80	13.751.717,18-
24/10/2018	1278912	Baixa Faturas e Recibos N° 0002053525-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.10/2018 - REF. FATURA 2053525	760,11	13.750.957,07-
24/10/2018	1278913	Baixa Faturas e Recibos N° 0002095057-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 10/2018 - REF. FATURA 2095057	718,33	13.750.238,74-
24/10/2018	1278914	Baixa Faturas e Recibos N° 0001753765-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 10/2018	466,30	13.749.772,44-
24/10/2018	1278918	Baixa Faturas e Recibos N° 0001756796-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 11/2018 - REF. BOLETO 1756796	32.394,30	13.717.378,14-
25/10/2018	1280828	Ref NF 0000153047 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.084,40-	13.718.462,54-
25/10/2018	1282844	Ref NF 0000252024 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.460,00-	13.719.922,54-
25/10/2018	1282854	Ref NF 0000410946 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	310,39-	13.720.232,93-
25/10/2018	1282866	Ref NF 0000045081 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	348,80-	13.720.581,73-
25/10/2018	1282868	Ref NF 0000021235 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	308,90-	13.720.890,63-
25/10/2018	1279892	Baixa Faturas e Recibos N° ASTHAM2510 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2249	6.824,83	13.714.065,80-
25/10/2018	1279894	Baixa NF Estadual N° 0000022461-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MEDICAMENTOS	16.029,34	13.698.036,46-
25/10/2018	1279897	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST2510 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2243	40.768,55	13.657.267,91-
25/10/2018	1279900	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR2510 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2244	34.546,00	13.622.721,91-
25/10/2018	1279903	Baixa Faturas e Recibos N° COMCIR2510 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 25/10/2018 -		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

25/10/2018	1279905	FATURA 2245 Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF2510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2246	28.841,80		13.593.880,11-
25/10/2018	1279907	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP2510 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2247	25.519,50		13.568.360,61-
25/10/2018	1279910	Baixa Faturas e Recibos N° RECMED2510 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2248	48.352,55		13.520.008,06-
25/10/2018	1279912	Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN2510 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO 25/10/2018 - FATURA 2250	1.138,04		13.518.870,02-
25/10/2018	1279915	Baixa NF Estadual N° 0000008476-A - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA // Ref. NF 0000008476 - MAT HOSPITALAR	4.276,73		13.514.593,29-
25/10/2018	1279917	Baixa NF Estadual N° 0000001945-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001945 - MAT LIMPEZA	1.662,64		13.512.930,65-
26/10/2018	1282263	Ref NF 0000270558 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.871,30		13.505.059,35-
26/10/2018	1282840	Ref NF 0000018724 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		686,10-	13.505.745,45-
26/10/2018	1282842	Ref NF 0000313534 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		349,95-	13.506.095,40-
26/10/2018	1282864	Ref NF 0000045085 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		10.753,50-	13.516.848,90-
26/10/2018	1282872	Ref NF 0000411089 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		76,00-	13.516.924,90-
27/10/2018	1282856	Ref NF 0000018200 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.789,71-	13.518.714,61-
27/10/2018	1282870	Ref NF 0000411194 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5.741,60-	13.524.456,21-
28/10/2018	1282874	Ref NF 0000411211 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.930,11-	13.526.386,32-
29/10/2018	1282762	Ref NF 0000006051 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.530,76-	13.527.917,08-
29/10/2018	1282017	Baixa NF Estadual N° 0000002012-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000002012 - MAT DE EXPEDIENTE		429,87-	13.528.346,95-
29/10/2018	1282035	Baixa NF Estadual N° 0000269024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269024 - GASES HOSPITALARES	478,50		13.527.868,45-
29/10/2018	1282039	Baixa NF Estadual N° 0000269039-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000269039 - GASES HOSPITALARES	124,66		13.527.743,79-
29/10/2018	1282041	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123333-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	155,83		13.527.587,96-
29/10/2018	1282043	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123334-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73		13.526.964,23-
29/10/2018	1282045	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004503-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL / MARCIO GRAMOSA - DIRETORIA HMI / ELIABE ARAUJO - GERENTE UPA / BRUNO BITENCOURT - JURIDICO / ANA KARENINE - GERENTE COMPRA	1.039,55		13.525.924,68-
29/10/2018	1282047	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004513-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	7.014,56		13.518.910,12-
29/10/2018	1282074	Baixa NF Serviço N° 0000029556-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // SERV. TREINAMENTO REF. NFS-e N 29556	277,93		13.518.632,19-
30/10/2018	1282788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 62	485,00		13.518.147,19-
			207.357,95		13.310.789,24-
TOTAL MÊS ----->			4.073.738,65	4.059.633,87-	13.310.789,24-

Débitos: 4.073.738,65 Créditos: 4.059.633,87- Saldo Atual: 13.310.789,24-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 9.648,54-

09/10/2018 1264110 Ref NF 0000002116 - INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HMI 1.152,83- 10.801,37-

18/10/2018 1275292 Baixa Relatório de Despesas N° 0000002030-A -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		REEMBOLSO DE DESPESAS DA UNIDADE	166,28		10.635,09-
23/10/2018	1277850	Ref NF 0000002138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		50,00-	10.685,09-
29/10/2018	1281284	Ref NF 0000002152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		113,04-	10.798,13-
31/10/2018	1281158	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 300,52 PRESTACAO DE CONTAS 426,40 REEMBOLSO	426,40		10.371,73-
31/10/2018	1281160	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000664-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 523,16 PRESTACAO DE CONTAS 527,14 REEMBOLSO	527,14		9.844,59-
TOTAL MÊS ----->			1.119,82	1.315,87-	9.844,59-

Débitos: 1.119,82 Créditos: 1.315,87- Saldo Atual: 9.844,59-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 78.592,62-

01/10/2018	1249507	REF ISS Retido NF 0000000214 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-		89.382,62-
01/10/2018	1249592	REF ISS Retido NF 0000001040 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04-		105.680,66-
01/10/2018	1264397	REF ISS Retido NF 0000000686 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	159,00-		105.839,66-
01/10/2018	1264411	REF ISS Retido NF 0000009040 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	61,11-		105.900,77-
01/10/2018	1264435	REF ISS Retido NF 0000009041 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	10,08-		105.910,85-
01/10/2018	1264462	REF ISS Retido NF 0000009042 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	48,30-		105.959,15-
01/10/2018	1264468	REF ISS Retido NF 0000009043 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	17,15-		105.976,30-
01/10/2018	1264525	REF ISS Retido NF 0000001407 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	167,65-		106.143,95-
01/10/2018	1264667	REF ISS Retido NF 0002018224 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17-		109.144,12-
01/10/2018	1264703	REF ISS Retido NF 0000036008 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-		109.254,12-
01/10/2018	1275734	REF ISS Retido NF 0000002585 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-		113.988,91-
01/10/2018	1285580	REF ISS Retido NF 0000000027 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00-		118.888,91-
01/10/2018	1285627	REF ISS Retido NF 0000000943 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00-		119.638,91-
02/10/2018	1249536	REF ISS Retido NF 0000001407 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	29,75-		119.668,66-
02/10/2018	1264576	REF ISS Retido NF 0000006337 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,42-		119.676,08-
02/10/2018	1264955	REF ISS Retido NF 0000007988 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.340,00-		122.016,08-
02/10/2018	1269405	REF ISS Retido NF 0000000046 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-		122.536,53-
02/10/2018	1269499	REF ISS Retido NF 0000000029 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-		123.796,53-
02/10/2018	1275890	REF ISS Retido NF 0000007389 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	3,07-		123.799,60-
02/10/2018	1275899	REF ISS Retido NF 0000006336 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,19-		123.819,79-
03/10/2018	1264797	REF ISS Retido NF 0000002309 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-		125.568,90-
04/10/2018	1264569	REF ISS Retido NF 0000002760 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-		132.568,90-
04/10/2018	1264684	REF ISS Retido NF 0000002249 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	86,75-		132.655,65-
04/10/2018	1264761	REF ISS Retido NF 0000000118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	6.995,41-		139.651,06-
04/10/2018	1269350	REF ISS Retido NF 0000000254 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-		140.016,03-
04/10/2018	1270263	REF ISS Retido NF 0000000122 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-		141.333,71-
04/10/2018	1270267	REF ISS Retido NF 0000000120 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-		141.992,55-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

04/10/2018	1270273	REF ISS Retido NF 0000000121 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.181,86-	143.174,41-
04/10/2018	1270287	REF ISS Retido NF 0000000123 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.689,91-	151.864,32-
04/10/2018	1275720	REF ISS Retido NF 0000006016 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	91,00-	151.955,32-
09/10/2018	1270188	REF ISS Retido NF 0000106487 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	152.255,32-
10/10/2018	1270194	REF ISS Retido NF 0000000430 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	212,89-	152.468,21-
10/10/2018	1270679	REF ISS Retido NF 0000001397 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	306,95-	152.775,16-
10/10/2018	1265680	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 09/2018	78.592,48	74.182,68-
29/10/2018	1282763	REF ISS Retido NF 0000006051 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	22,63-	74.205,31-
TOTAL MÊS ----->			78.592,48	74.205,17-

Débitos: 78.592,48 Créditos: 74.205,17- Saldo Atual: 74.205,31-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 81.513,69-

01/10/2018	1249506	REF INSS Retido NF 0000000214 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	93.382,69-
01/10/2018	1249591	REF INSS Retido NF 0000001040 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	116.688,89-
01/10/2018	1264666	REF INSS Retido NF 0002018224 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	123.289,26-
01/10/2018	1275733	REF INSS Retido NF 0000002585 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	133.705,79-
01/10/2018	1285579	REF INSS Retido NF 0000000027 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00-	139.095,79-
02/10/2018	1269271	REF INSS Retido NF 0000002977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.019,67-	140.115,46-
02/10/2018	1269334	REF INSS Retido NF 0000002979 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.539,77-	146.655,23-
04/10/2018	1264570	REF INSS Retido NF 0000002760 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	149.964,01-
04/10/2018	1264760	REF INSS Retido NF 0000000118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10.992,78-	160.956,79-
18/10/2018	1275321	Baixa GPS Retido PJ N° 992 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 992 LOC SERVICE	23.306,00	137.650,79-
18/10/2018	1275322	Baixa GPS Retido PJ N° 204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 204 NEWCON CONSTRUÇÕES	11.869,00	125.781,79-
18/10/2018	1275323	Baixa GPS Retido PJ N° 117 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 117 SAFE	11.011,04	114.770,75-
18/10/2018	1275325	Baixa GPS Retido PJ N° 2545 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2545 5 ESTRELAS	10.416,53	104.354,22-
18/10/2018	1275326	Baixa GPS Retido PJ N° 2018212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2018212 NTS	6.600,37	97.753,85-
18/10/2018	1275327	Baixa GPS Retido PJ N° 24 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 24 NEO CARE	5.390,00	92.363,85-
18/10/2018	1275328	Baixa GPS Retido PJ N° 1611 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1611 NEFROCLINICA	1.540,00	90.823,85-
18/10/2018	1275329	Baixa GPS Retido PJ N° 1948 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 1948 RESGATE MEDICO	721,38	90.102,47-
18/10/2018	1275972	Baixa GPS Retido PJ N° 289496 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NF 2894/96 FOUR MED	10.659,17	79.443,30-
TOTAL MÊS ----->			81.513,49	79.443,10-

Débitos: 81.513,49 Créditos: 79.443,10- Saldo Atual: 79.443,30-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 35.088,38-

01/10/2018	1247128	VLR IRRF S/DOC. 0005771042 FABIO TEIXEIRA	84,10-	35.172,48-
01/10/2018	1249508	REF IR Retido NF 0000000214 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	37.330,48-
01/10/2018	1249593	REF IR Retido NF 0000001040 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	40.590,09-
01/10/2018	1249642	REF IR Retido NF 0000002366 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	40.815,09-
01/10/2018	1264668	REF IR Retido NF 0002018224 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,04-	41.415,13-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



01/10/2018	1264732	REF IR Retido NF 0000018900 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	41.681,35-
01/10/2018	1264741	REF IR Retido NF 0000002449 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75-	41.790,10-
01/10/2018	1269219	REF IR Retido NF 0000000069 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.712,98-	43.503,08-
01/10/2018	1269244	REF IR Retido NF 0000000070 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	43.682,36-
01/10/2018	1269381	REF IR Retido NF 0000000200 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	45.842,36-
01/10/2018	1269441	REF IR Retido NF 0000000090 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	282,36-	46.124,72-
01/10/2018	1275735	REF IR Retido NF 0000002585 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	47.071,68-
01/10/2018	1276220	REF IR Retido NF 0000000201 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	135,00-	47.206,68-
02/10/2018	1249537	REF IR Retido NF 0000001407 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	12,75-	47.219,43-
02/10/2018	1264956	REF IR Retido NF 0000007988 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	702,00-	47.921,43-
02/10/2018	1268402	REF IR Retido NF 0000002976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.641,87-	50.563,30-
02/10/2018	1269272	REF IR Retido NF 0000002977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	139,04-	50.702,34-
02/10/2018	1269297	REF IR Retido NF 0000002978 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.476,28-	54.178,62-
02/10/2018	1269335	REF IR Retido NF 0000002979 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	891,78-	55.070,40-
02/10/2018	1269406	REF IR Retido NF 0000000046 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	55.293,45-
02/10/2018	1269500	REF IR Retido NF 0000000029 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	55.833,45-
03/10/2018	1264573	REF IR Retido NF 0000106170 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	90,00-	55.923,45-
04/10/2018	1264713	REF IR Retido NF 0002018403 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00-	56.223,45-
04/10/2018	1264762	REF IR Retido NF 0000000118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.998,03-	59.221,48-
04/10/2018	1269351	REF IR Retido NF 0000000254 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	59.330,97-
04/10/2018	1270264	REF IR Retido NF 0000000122 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	59.895,69-
04/10/2018	1270268	REF IR Retido NF 0000000120 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	60.178,05-
04/10/2018	1270274	REF IR Retido NF 0000000121 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	506,51-	60.684,56-
04/10/2018	1270288	REF IR Retido NF 0000000123 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.724,25-	64.408,81-
04/10/2018	1275721	REF IR Retido NF 0000006016 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	39,00-	64.447,81-
05/10/2018	1264822	REF IR Retido NF 0002018660 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	64.561,28-
09/10/2018	1270189	REF IR Retido NF 0000106487 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00-	64.621,28-
09/10/2018	1267981	REF IR Retido NF 0000007871 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.345,45-	67.966,73-
10/10/2018	1270680	REF IR Retido NF 0000001397 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	131,55-	68.098,28-
11/10/2018	1270623	REF IR Retido NF 0000015460 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	160,64-	68.258,92-
16/10/2018	1271298	REF IR Retido NF 0000015482 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11,25-	68.270,17-
16/10/2018	1276230	REF IR Retido NF 0000024207 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	27,00-	68.297,17-
16/10/2018	1276235	REF IR Retido NF 0000024208 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	27,00-	68.324,17-
17/10/2018	1273301	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 5 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	31.124,86	37.199,31-
17/10/2018	1273302	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 6 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	3.879,42	33.319,89-
17/10/2018	1273324	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 4 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 09/2018	84,10	33.235,79-
TOTAL MÊS ----->			35.088,38	33.235,79-

Débitos: 35.088,38 Créditos: 33.235,79- Saldo Atual: 33.235,79-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/10/2018	1247764	Retenção PCC N° 0000005722-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	144,89-	95.765,41-
01/10/2018	1247769	Retenção PCC N° 0000005751-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	175,40-	95.940,81-
01/10/2018	1247774	Retenção PCC N° 0000002799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	13.314,86-	109.255,67-
01/10/2018	1247777	Retenção PCC N° 0000002800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.581,50-	112.837,17-
03/10/2018	1249677	Retenção PCC N° 0000907701/01 - LABORATORIO PADRAO SA // [HIS	38,60-	112.875,77-
05/10/2018	1261021	Retenção PCC N° 0000001407/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // [HIS	39,53-	112.915,30-
05/10/2018	1261032	Retenção PCC N° 0000002366/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	113.612,80-
05/10/2018	1261035	Retenção PCC N° 0002018394/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00-	114.542,80-
08/10/2018	1262890	Retenção PCC N° 0000000114-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	116.293,43-
08/10/2018	1262901	Retenção PCC N° 0000000065-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.631,19-	121.924,62-
08/10/2018	1262904	Retenção PCC N° 0000000181-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.179,60-	129.104,22-
08/10/2018	1262909	Retenção PCC N° 0000002420-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	133.334,76-
08/10/2018	1262912	Retenção PCC N° 0000000182-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	1.534,50-	134.869,26-
08/10/2018	1262915	Retenção PCC N° 0000000113-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.882,48-	136.751,74-
08/10/2018	1262918	Retenção PCC N° 0000000115-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.311,55-	148.063,29-
08/10/2018	1262921	Retenção PCC N° 0000000085-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31-	148.938,60-
08/10/2018	1262924	Retenção PCC N° 0000000112-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	149.813,91-
08/10/2018	1262929	Retenção PCC N° 0000002798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	862,08-	150.675,99-
08/10/2018	1262932	Retenção PCC N° 0000000044-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	151.367,45-
08/10/2018	1262935	Retenção PCC N° 0000000066-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	151.923,20-
08/10/2018	1262938	Retenção PCC N° 0000002797-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.758,75-	159.681,95-
08/10/2018	1262941	Retenção PCC N° 0000000247/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	160.021,37-
08/10/2018	1262944	Retenção PCC N° 0000000024-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	161.695,37-
11/10/2018	1266359	Retenção PCC N° 0000000948-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	176.852,55-
15/10/2018	1268667	Retenção PCC N° 0000015568-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	131,48-	176.984,03-
15/10/2018	1268670	Retenção PCC N° 0000015479-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	107,08-	177.091,11-
15/10/2018	1268675	Retenção PCC N° 0000015194-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	131,47-	177.222,58-
17/10/2018	1272514	Retenção PCC N° 0000102096-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	432,46-	177.655,04-
17/10/2018	1272517	Retenção PCC N° 0000102097-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	177.934,04-
17/10/2018	1272520	Retenção PCC N° 0000005865-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	148,80-	178.082,84-
17/10/2018	1272523	Retenção PCC N° 0000005923-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	177,86-	178.260,70-
17/10/2018	1272530	Retenção PCC N° 0000101529-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	444,03-	178.704,73-
17/10/2018	1272541	Retenção PCC N° 0000101862-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	178.983,73-
17/10/2018	1272546	Retenção PCC N° 0000015482/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	34,88-	179.018,61-
17/10/2018	1273191	Retenção PCC N° 0002303207/01 - TOTVS // [HIS	113,52-	179.132,13-
17/10/2018	1273300	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 320 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 09/2018	95.620,51	83.511,62-
18/10/2018	1274822	Retenção PCC N° 0000002458-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	87.742,16-
18/10/2018	1274825	Retenção PCC N° 0000000114-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	32,06-	87.774,22-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

18/10/2018	1274834	Retenção PCC N° 0000000113-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	9.377,33-	97.151,55-
18/10/2018	1274856	Retenção PCC N° 0000000111-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	44,31-	97.195,86-
18/10/2018	1274884	Retenção PCC N° 0000023666-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	97.274,45-
18/10/2018	1274889	Retenção PCC N° 0000023600-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	97.353,04-
18/10/2018	1274892	Retenção PCC N° 0000023665-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	97.431,63-
18/10/2018	1274898	Retenção PCC N° 0000023601-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	97.510,22-
18/10/2018	1275294	Retenção PCC N° 0002018403/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00-	98.440,22-
19/10/2018	1275951	Retenção PCC N° 0000000194-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	108.474,92-
29/10/2018	1282077	Retenção PCC N° 0000029556-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	22,55-	108.497,47-
TOTAL MÊS ----->			95.620,51	108.497,46-

Débitos: 95.620,51 Créditos: 108.497,46- Saldo Atual: 108.497,47-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.618.302,04-

01/10/2018	1248109	Baixa Líquido de Folha N° 1443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.617.337,45	964,59-
02/10/2018	1249063	Baixa Líquido de Folha N° 1443 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	964,59	0,00
30/10/2018	1293187	017 Líquido Folha Per3	134.133,56-	134.133,56-
30/10/2018	1293188	017 Líquido Folha Per3	133.226,05-	267.359,61-
30/10/2018	1293192	017 Líquido Folha Per3	98.798,31-	366.157,92-
30/10/2018	1293194	017 Líquido Folha Per3	93.547,49-	459.705,41-
30/10/2018	1293196	017 Líquido Folha Per3	90.255,63-	549.961,04-
30/10/2018	1293199	017 Líquido Folha Per3	82.407,77-	632.368,81-
30/10/2018	1293207	017 Líquido Folha Per3	70.229,39-	702.598,20-
30/10/2018	1293210	017 Líquido Folha Per3	64.134,57-	766.732,77-
30/10/2018	1293214	017 Líquido Folha Per3	60.040,82-	826.773,59-
30/10/2018	1293217	017 Líquido Folha Per3	58.965,68-	885.739,27-
30/10/2018	1293223	017 Líquido Folha Per3	52.944,63-	938.683,90-
30/10/2018	1293230	017 Líquido Folha Per3	46.584,74-	985.268,64-
30/10/2018	1293239	017 Líquido Folha Per3	42.029,37-	1.027.298,01-
30/10/2018	1293241	017 Líquido Folha Per3	40.732,51-	1.068.030,52-
30/10/2018	1293248	017 Líquido Folha Per3	37.692,76-	1.105.723,28-
30/10/2018	1293258	017 Líquido Folha Per3	33.438,75-	1.139.162,03-
30/10/2018	1293281	017 Líquido Folha Per3	27.868,25-	1.167.030,28-
30/10/2018	1293289	017 Líquido Folha Per3	26.035,67-	1.193.065,95-
30/10/2018	1293309	017 Líquido Folha Per3	22.107,29-	1.215.173,24-
30/10/2018	1293320	017 Líquido Folha Per3	20.849,80-	1.236.023,04-
30/10/2018	1293344	017 Líquido Folha Per3	19.032,79-	1.255.055,83-
30/10/2018	1293350	017 Líquido Folha Per3	18.314,10-	1.273.369,93-
30/10/2018	1293365	017 Líquido Folha Per3	16.968,77-	1.290.338,70-
30/10/2018	1293373	017 Líquido Folha Per3	15.748,39-	1.306.087,09-
30/10/2018	1293381	017 Líquido Folha Per3	15.346,22-	1.321.433,31-
30/10/2018	1293392	017 Líquido Folha Per3	14.308,03-	1.335.741,34-
30/10/2018	1293395	017 Líquido Folha Per3	13.947,82-	1.349.689,16-
30/10/2018	1293396	017 Líquido Folha Per3	13.942,38-	1.363.631,54-
30/10/2018	1293402	017 Líquido Folha Per3	13.199,19-	1.376.830,73-
30/10/2018	1293408	017 Líquido Folha Per3	12.871,58-	1.389.702,31-
30/10/2018	1293411	017 Líquido Folha Per3	12.568,86-	1.402.271,17-
30/10/2018	1293413	017 Líquido Folha Per3	12.215,58-	1.414.486,75-
30/10/2018	1293431	017 Líquido Folha Per3	11.553,71-	1.426.040,46-
30/10/2018	1293439	017 Líquido Folha Per3	10.945,83-	1.436.986,29-
30/10/2018	1293472	017 Líquido Folha Per3	9.590,16-	1.446.576,45-
30/10/2018	1293509	017 Líquido Folha Per3	8.008,38-	1.454.584,83-
30/10/2018	1293521	017 Líquido Folha Per3	7.679,66-	1.462.264,49-
30/10/2018	1293527	017 Líquido Folha Per3	7.594,31-	1.469.858,80-
30/10/2018	1293554	017 Líquido Folha Per3	6.781,79-	1.476.640,59-
30/10/2018	1293569	017 Líquido Folha Per3	6.482,40-	1.483.122,99-
30/10/2018	1293587	017 Líquido Folha Per3	5.980,85-	1.489.103,84-
30/10/2018	1293590	017 Líquido Folha Per3	5.913,56-	1.495.017,40-
30/10/2018	1293626	017 Líquido Folha Per3	5.129,49-	1.500.146,89-
30/10/2018	1293636	017 Líquido Folha Per3	4.986,05-	1.505.132,94-
30/10/2018	1293647	017 Líquido Folha Per3	4.801,75-	1.509.934,69-
30/10/2018	1293667	017 Líquido Folha Per3	4.547,09-	1.514.481,78-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2018	1293690	017 Líquido Folha Per3		4.236,26-	1.518.718,04-
30/10/2018	1293708	017 Líquido Folha Per3		4.104,49-	1.522.822,53-
30/10/2018	1293713	017 Líquido Folha Per3		4.023,69-	1.526.846,22-
30/10/2018	1293776	017 Líquido Folha Per3		3.195,30-	1.530.041,52-
30/10/2018	1293840	017 Líquido Folha Per3		2.500,70-	1.532.542,22-
30/10/2018	1294075	017 Líquido Folha Per3		1.365,60-	1.533.907,82-
30/10/2018	1294093	017 Líquido Folha Per3		1.308,08-	1.535.215,90-
30/10/2018	1294266	017 Líquido Folha Per3		773,11-	1.535.989,01-

TOTAL MÊS -----> 1.618.302,04 1.535.989,01- 1.535.989,01-

Débitos: 1.618.302,04 Créditos: 1.535.989,01- Saldo Atual: 1.535.989,01-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 2.674,39-

03/10/2018	1249696	Baixa Líquido de Rescisão N° 3346 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOSEANE DA SILVA GAMELEIRA -RESCISÃO - Competência: set/2018 Períodos: 3	2.678,39		4,00
08/10/2018	1263146	Baixa Líquido de Rescisão N° 3415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GLEYCELANE MENDES CARDOSO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	12.475,61		12.479,61
08/10/2018	1263147	Baixa Líquido de Rescisão N° 3416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	6.510,21		18.989,82
08/10/2018	1263148	Baixa Líquido de Rescisão N° 3417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	5.136,55		24.126,37
08/10/2018	1263149	Baixa Líquido de Rescisão N° 3418 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTEIRO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	3.131,15		27.257,52
08/10/2018	1263150	Baixa Líquido de Rescisão N° 3419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SANDRA MARA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	871,40		28.128,92
10/10/2018	1273416	Baixa Líquido de Rescisão N° 3452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CAROLINA DA SILVA NUNES RIBEIRO - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	2.063,38		30.192,30
10/10/2018	1273417	Baixa Líquido de Rescisão N° 3451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO DA SILVA NUNES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.427,31		31.619,61
17/10/2018	1273420	Baixa Líquido de Rescisão N° 3451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RODRIGO DA SILVA NUNES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	1.225,99		32.845,60
17/10/2018	1273615	Baixa Líquido de Rescisão N° 3501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MORGANA SOUZA FIGUEIRO RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: out/2018 Períodos: 3	550,00		33.395,60
30/10/2018	1293412	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.475,61-	20.919,99
30/10/2018	1293471	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.641,36-	11.278,63
30/10/2018	1293625	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.136,55-	6.142,08
30/10/2018	1293655	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.716,68-	1.425,40
30/10/2018	1294061	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.405,18-	20,22
30/10/2018	1294219	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		871,40-	851,18-
30/10/2018	1294429	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		550,00-	1.401,18-
31/10/2018	1278341	Correção de saldo de Rescisão após correção da folha de pagamento.		4,00-	1.405,18-

TOTAL MÊS -----> 36.069,99 34.800,78- 1.405,18-

Débitos: 36.069,99 Créditos: 34.800,78- Saldo Atual: 1.405,18-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 4.932,04-

10/10/2018	1265681	Baixa Guia de Rec Sindical N° 843 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.120,00		3.812,04-
15/10/2018	1268994	Baixa Guia de Rec Sindical N° 842 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1294707	0137 MENSALIDADE STS			3.514,37-		
30/10/2018	1294784	0137 MENSALIDADE STS		260,00-	3.774,37-		
30/10/2018	1294810	0137 MENSALIDADE STS		208,00-	3.982,37-		
30/10/2018	1294931	0137 MENSALIDADE STS		195,00-	4.177,37-		
30/10/2018	1294953	0137 MENSALIDADE STS		145,00-	4.322,37-		
30/10/2018	1294953	0137 MENSALIDADE STS		135,00-	4.457,37-		
30/10/2018	1295088	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		102,12-	4.559,49-		
30/10/2018	1295141	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	4.649,49-		
30/10/2018	1295159	0137 MENSALIDADE STS		85,00-	4.734,49-		
30/10/2018	1295184	0137 MENSALIDADE STS		80,00-	4.814,49-		
30/10/2018	1295186	0137 MENSALIDADE STS		80,00-	4.894,49-		
30/10/2018	1295201	0137 MENSALIDADE STS		75,00-	4.969,49-		
30/10/2018	1295259	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		63,75-	5.033,24-		
30/10/2018	1295303	0137 MENSALIDADE STS		55,00-	5.088,24-		
30/10/2018	1295326	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		50,96-	5.139,20-		
30/10/2018	1295327	0137 MENSALIDADE STS		50,00-	5.189,20-		
30/10/2018	1295357	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	5.234,20-		
30/10/2018	1295358	0137 MENSALIDADE STS		45,00-	5.279,20-		
30/10/2018	1295405	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		38,22-	5.317,42-		
30/10/2018	1295420	0137 MENSALIDADE STS		35,00-	5.352,42-		
30/10/2018	1295485	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53-	5.377,95-		
30/10/2018	1295486	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53-	5.403,48-		
30/10/2018	1295487	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53-	5.429,01-		
30/10/2018	1295506	0137 MENSALIDADE STS		20,00-	5.449,01-		
30/10/2018	1295507	0137 MENSALIDADE STS		20,00-	5.469,01-		
30/10/2018	1295508	0137 MENSALIDADE STS		20,00-	5.489,01-		
30/10/2018	1295533	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	5.504,01-		
30/10/2018	1295535	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	5.519,01-		
30/10/2018	1295536	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	5.534,01-		
30/10/2018	1295538	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	5.549,01-		
30/10/2018	1295539	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	5.564,01-		
30/10/2018	1295540	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	5.579,01-		
30/10/2018	1295543	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	5.594,01-		
30/10/2018	1295544	0137 MENSALIDADE STS		15,00-	5.609,01-		
TOTAL MÊS ----->					1.417,67	2.094,64-	5.609,01-

Débitos: 1.417,67 Créditos: 2.094,64- Saldo Atual: 5.609,01-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 362,52-

04/10/2018	1250832	Baixa Pensão Alimentícia N° 196 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	362,52		0,00		
30/10/2018	1294600	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		362,52-	362,52-		
TOTAL MÊS ----->					362,52	362,52-	362,52-

Débitos: 362,52 Créditos: 362,52- Saldo Atual: 362,52-

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

24/10/2018	1278949	Baixa Liquido de Ferias N° 1103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias NATALIA SILVA - Competência: out/2018 Períodos:	8.803,24		8.803,24
29/10/2018	1282113	Baixa Liquido de Ferias N° 1215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2018 Períodos:	85.229,97		94.033,21
30/10/2018	1293247	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		38.096,56-	55.936,65
30/10/2018	1293552	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.833,16-	49.103,49
30/10/2018	1293563	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.592,34-	42.511,15
30/10/2018	1293568	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.516,59-	35.994,56
30/10/2018	1293584	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.071,73-	29.922,83
30/10/2018	1293595	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.779,05-	24.143,78
30/10/2018	1293704	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.145,58-	19.998,20
30/10/2018	1293729	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.751,74-	16.246,46
30/10/2018	1293753	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.417,51-	12.828,95
30/10/2018	1293767	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.236,59-	9.592,36
30/10/2018	1293791	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.033,08-	6.559,28
30/10/2018	1293796	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.987,15-	3.572,13
30/10/2018	1293869	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.333,52-	1.238,61
30/10/2018	1293884	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.253,39-	1.014,78-
30/10/2018	1293909	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.105,64-	3.120,42-
30/10/2018	1293960	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.828,37-	4.948,79-
30/10/2018	1293983	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.724,06-	6.672,85-
30/10/2018	1294018	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.599,81-	8.272,66-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

31/10/2018	1296239	Baixa de Adiantamento de Férias	8.272,66		0,00
TOTAL MÊS ----->			102.305,87	102.305,87-	0,00
Débitos: 102.305,87 Créditos: 102.305,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher				Sd. Ant.:	150.139,18-
17/10/2018	1273298	Baixa GPS Folha N° 361 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018	149.737,54		401,64-
30/10/2018	1287577	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62		8.000,98
30/10/2018	1287671	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.864,12		15.865,10
30/10/2018	1288553	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.615,10		19.480,20
30/10/2018	1288944	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17		22.239,37
30/10/2018	1291874	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	250,51		22.489,88
30/10/2018	1292136	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	172,64		22.662,52
30/10/2018	1292178	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	158,55		22.821,07
30/10/2018	1292340	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	120,50		22.941,57
30/10/2018	1292440	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	95,13		23.036,70
30/10/2018	1292445	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	95,13		23.131,83
30/10/2018	1292446	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	95,13		23.226,96
30/10/2018	1292510	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	77,69		23.304,65
30/10/2018	1292511	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	77,56		23.382,21
30/10/2018	1292750	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	41,66		23.423,87
30/10/2018	1293017	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	8,33		23.432,20
30/10/2018	1293400	0003 I.N.S.S.		13.511,11-	9.921,09
30/10/2018	1293405	0003 I.N.S.S.		13.027,61-	3.106,52-
30/10/2018	1293433	0003 I.N.S.S.		11.443,90-	14.550,42-
30/10/2018	1293463	0003 I.N.S.S.		9.922,96-	24.473,38-
30/10/2018	1293473	0003 I.N.S.S.		9.581,24-	34.054,62-
30/10/2018	1293530	0003 I.N.S.S.		7.452,36-	41.506,98-
30/10/2018	1293558	0003 I.N.S.S.		6.700,18-	48.207,16-
30/10/2018	1293562	0003 I.N.S.S.		6.649,98-	54.857,14-
30/10/2018	1293572	0003 I.N.S.S.		6.406,22-	61.263,36-
30/10/2018	1293574	0003 I.N.S.S.		6.353,69-	67.617,05-
30/10/2018	1293586	0003 I.N.S.S.		6.043,46-	73.660,51-
30/10/2018	1293621	0003 I.N.S.S.		5.166,05-	78.826,56-
30/10/2018	1293654	0003 I.N.S.S.		4.719,97-	83.546,53-
30/10/2018	1293677	0003 I.N.S.S.		4.408,87-	87.955,40-
30/10/2018	1293722	0003 I.N.S.S.		3.825,67-	91.781,07-
30/10/2018	1293723	0003 I.N.S.S.		3.825,28-	95.606,35-
30/10/2018	1293788	0003 I.N.S.S.		3.040,42-	98.646,77-
30/10/2018	1293793	0003 I.N.S.S.		3.007,93-	101.654,70-
30/10/2018	1293822	0003 I.N.S.S.		2.721,86-	104.376,56-
30/10/2018	1293836	0003 I.N.S.S.		2.545,22-	106.921,78-
30/10/2018	1293934	0003 I.N.S.S.		1.965,45-	108.887,23-
30/10/2018	1293990	0098 INSS FÉRIAS		1.681,69-	110.568,92-
30/10/2018	1293995	0003 I.N.S.S.		1.671,77-	112.240,69-
30/10/2018	1293997	0003 I.N.S.S.		1.669,01-	113.909,70-
30/10/2018	1294011	0003 I.N.S.S.		1.610,27-	115.519,97-
30/10/2018	1294016	0003 I.N.S.S.		1.601,24-	117.121,21-
30/10/2018	1294026	0003 I.N.S.S.		1.568,79-	118.690,00-
30/10/2018	1294054	0003 I.N.S.S.		1.429,96-	120.119,96-
30/10/2018	1294055	0003 I.N.S.S.		1.429,56-	121.549,52-
30/10/2018	1294105	0003 I.N.S.S.		1.262,84-	122.812,36-
30/10/2018	1294115	0003 I.N.S.S.		1.242,06-	124.054,42-
30/10/2018	1294149	0003 I.N.S.S.		1.122,61-	125.177,03-
30/10/2018	1294207	0003 I.N.S.S.		905,61-	126.082,64-
30/10/2018	1294218	0003 I.N.S.S.		873,53-	126.956,17-
30/10/2018	1294234	0098 INSS FÉRIAS		850,95-	127.807,12-
30/10/2018	1294240	0098 INSS FÉRIAS		838,34-	128.645,46-
30/10/2018	1294251	0003 I.N.S.S.		810,17-	129.455,63-
30/10/2018	1294272	0003 I.N.S.S.		764,76-	130.220,39-
30/10/2018	1294287	0003 I.N.S.S.		736,45-	130.956,84-
30/10/2018	1294297	0003 I.N.S.S.		719,78-	131.676,62-
30/10/2018	1294318	0003 I.N.S.S.		681,37-	132.357,99-
30/10/2018	1294341	0098 INSS FÉRIAS		651,14-	133.009,13-
30/10/2018	1294351	0003 I.N.S.S.		642,60-	133.651,73-
30/10/2018	1294364	0003 I.N.S.S.		621,48-	134.273,21-
30/10/2018	1294366	0098 INSS FÉRIAS		621,03-	134.894,24-
30/10/2018	1294368	0003 I.N.S.S.		621,03-	135.515,27-
30/10/2018	1294372	0003 I.N.S.S.		621,03-	136.136,30-
30/10/2018	1294379	0003 I.N.S.S.		621,03-	136.757,33-
30/10/2018	1294405	0003 I.N.S.S.		574,14-	137.331,47-
30/10/2018	1294419	0098 INSS FÉRIAS		559,68-	137.891,15-
30/10/2018	1294425	0003 I.N.S.S.		553,12-	138.444,27-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/10/2018	1294426	0098	INSS FÉRIAS	552,22-	138.996,49-	
30/10/2018	1294440	0003	I.N.S.S.	536,55-	139.533,04-	
30/10/2018	1294459	0098	INSS FÉRIAS	496,87-	140.029,91-	
30/10/2018	1294469	0003	I.N.S.S.	486,59-	140.516,50-	
30/10/2018	1294501	0003	I.N.S.S.	449,30-	140.965,80-	
30/10/2018	1294506	0098	INSS FÉRIAS	445,33-	141.411,13-	
30/10/2018	1294540	0003	I.N.S.S.	415,20-	141.826,33-	
30/10/2018	1294542	0098	INSS FÉRIAS	414,89-	142.241,22-	
30/10/2018	1294544	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	414,17-	142.655,39-	
30/10/2018	1294560	0003	I.N.S.S.	397,93-	143.053,32-	
30/10/2018	1294577	0098	INSS FÉRIAS	382,76-	143.436,08-	
30/10/2018	1294599	0098	INSS FÉRIAS	362,66-	143.798,74-	
30/10/2018	1294640	0003	I.N.S.S.	334,92-	144.133,66-	
30/10/2018	1294743	0098	INSS FÉRIAS	232,71-	144.366,37-	
30/10/2018	1294770	0011	INSS 13° SALÁRIO	213,62-	144.579,99-	
30/10/2018	1294781	0098	INSS FÉRIAS	209,86-	144.789,85-	
30/10/2018	1294864	0098	INSS FÉRIAS	174,73-	144.964,58-	
30/10/2018	1294872	0098	INSS FÉRIAS	170,51-	145.135,09-	
30/10/2018	1294907	0098	INSS FÉRIAS	158,22-	145.293,31-	
30/10/2018	1294964	0011	INSS 13° SALÁRIO	130,11-	145.423,42-	
30/10/2018	1294990	0003	I.N.S.S.	125,51-	145.548,93-	
30/10/2018	1295002	0003	I.N.S.S.	121,27-	145.670,20-	
30/10/2018	1295042	0098	INSS FÉRIAS	112,43-	145.782,63-	
30/10/2018	1295091	0011	INSS 13° SALÁRIO	100,48-	145.883,11-	
30/10/2018	1295153	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	85,97-	145.969,08-	
30/10/2018	1295218	0003	I.N.S.S.	71,40-	146.040,48-	
30/10/2018	1295244	0011	INSS 13° SALÁRIO	66,57-	146.107,05-	
30/10/2018	1295513	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,83-	146.125,88-	
30/10/2018	1295518	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,97-	146.142,85-	
30/10/2018	1295559	0011	INSS 13° SALÁRIO	11,87-	146.154,72-	
30/10/2018	1295584	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,35-	146.160,07-	
30/10/2018	1295597	0011	INSS 13° SALÁRIO	2,19-	146.162,26-	
TOTAL MÊS ----->				173.571,38	169.594,46-	146.162,26-

Débitos: 173.571,38 Créditos: 169.594,46- Saldo Atual: 146.162,26-

Conta: 2.01.03.02.002 352			IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	129.567,36-
17/10/2018	1273299	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 471 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	129.567,36		0,00
30/10/2018	1293339	0004 I.R.R.F.		19.535,34-	19.535,34-
30/10/2018	1293347	0004 I.R.R.F.		18.887,45-	38.422,79-
30/10/2018	1293455	0004 I.R.R.F.		10.340,62-	48.763,41-
30/10/2018	1293467	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		9.744,54-	58.507,95-
30/10/2018	1293504	0004 I.R.R.F.		8.221,70-	66.729,65-
30/10/2018	1293612	0004 I.R.R.F.		5.294,78-	72.024,43-
30/10/2018	1293661	0004 I.R.R.F.		4.630,58-	76.655,01-
30/10/2018	1293664	0004 I.R.R.F.		4.575,84-	81.230,85-
30/10/2018	1293665	0004 I.R.R.F.		4.548,48-	85.779,33-
30/10/2018	1293719	0004 I.R.R.F.		3.949,64-	89.728,97-
30/10/2018	1293751	0004 I.R.R.F.		3.424,55-	93.153,52-
30/10/2018	1293782	0004 I.R.R.F.		3.124,80-	96.278,32-
30/10/2018	1293859	0004 I.R.R.F.		2.395,51-	98.673,83-
30/10/2018	1293921	0004 I.R.R.F.		2.055,65-	100.729,48-
30/10/2018	1293929	0004 I.R.R.F.		2.006,12-	102.735,60-
30/10/2018	1293961	0004 I.R.R.F.		1.826,31-	104.561,91-
30/10/2018	1293991	0004 I.R.R.F.		1.681,47-	106.243,38-
30/10/2018	1294005	0004 I.R.R.F.		1.637,04-	107.880,42-
30/10/2018	1294023	0004 I.R.R.F.		1.577,99-	109.458,41-
30/10/2018	1294035	0004 I.R.R.F.		1.528,88-	110.987,29-
30/10/2018	1294044	0004 I.R.R.F.		1.475,10-	112.462,39-
30/10/2018	1294099	0004 I.R.R.F.		1.287,47-	113.749,86-
30/10/2018	1294154	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.103,95-	114.853,81-
30/10/2018	1294226	0004 I.R.R.F.		863,96-	115.717,77-
30/10/2018	1294279	0004 I.R.R.F.		746,54-	116.464,31-
30/10/2018	1294284	0004 I.R.R.F.		741,41-	117.205,72-
30/10/2018	1294321	0004 I.R.R.F.		675,84-	117.881,56-
30/10/2018	1294381	0004 I.R.R.F.		620,76-	118.502,32-
30/10/2018	1294423	0004 I.R.R.F.		556,38-	119.058,70-
30/10/2018	1294488	0004 I.R.R.F.		465,79-	119.524,49-
30/10/2018	1294507	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		444,48-	119.968,97-
30/10/2018	1294525	0004 I.R.R.F.		426,87-	120.395,84-
30/10/2018	1294548	0004 I.R.R.F.		409,06-	120.804,90-
30/10/2018	1294555	0004 I.R.R.F.		404,06-	121.208,96-
30/10/2018	1294579	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		382,74-	121.591,70-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1294592	0004	I.R.R.F.	370,81-	121.962,51-
30/10/2018	1294675	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	292,77-	122.255,28-
30/10/2018	1294687	0004	I.R.R.F.	279,22-	122.534,50-
30/10/2018	1294701	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	268,39-	122.802,89-
30/10/2018	1294753	0004	I.R.R.F.	224,30-	123.027,19-
30/10/2018	1294815	0004	I.R.R.F.	194,41-	123.221,60-
30/10/2018	1294837	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	185,67-	123.407,27-
30/10/2018	1294904	0004	I.R.R.F.	159,52-	123.566,79-
30/10/2018	1294915	0004	I.R.R.F.	153,91-	123.720,70-
30/10/2018	1294926	0004	I.R.R.F.	149,11-	123.869,81-
30/10/2018	1295006	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	120,29-	123.990,10-
30/10/2018	1295016	0004	I.R.R.F.	117,88-	124.107,98-
30/10/2018	1295017	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	117,83-	124.225,81-
30/10/2018	1295039	0004	I.R.R.F.	113,27-	124.339,08-
30/10/2018	1295056	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	109,73-	124.448,81-
30/10/2018	1295183	0004	I.R.R.F.	80,57-	124.529,38-
30/10/2018	1295237	0004	I.R.R.F.	68,01-	124.597,39-
30/10/2018	1295240	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	67,28-	124.664,67-
30/10/2018	1295291	0004	I.R.R.F.	58,41-	124.723,08-
30/10/2018	1295430	0004	I.R.R.F.	32,00-	124.755,08-
30/10/2018	1295462	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	28,32-	124.783,40-
30/10/2018	1295510	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	19,45-	124.802,85-
30/10/2018	1295523	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	16,34-	124.819,19-

TOTAL MÊS -----> 129.567,36 124.819,19- 124.819,19-

Débitos: 129.567,36 Créditos: 124.819,19- Saldo Atual: 124.819,19-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 163.501,51-

04/10/2018	1250822	Baixa GRF SEFIP N° 479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2018		163.035,85	465,66-
30/10/2018	1287237	002	FGTS Folha Mensal	17.182,95-	17.648,61-
30/10/2018	1287254	002	FGTS Folha Mensal	12.916,18-	30.564,79-
30/10/2018	1287265	002	FGTS Folha Mensal	9.944,22-	40.509,01-
30/10/2018	1287267	002	FGTS Folha Mensal	9.642,81-	50.151,82-
30/10/2018	1287277	002	FGTS Folha Mensal	8.409,64-	58.561,46-
30/10/2018	1287287	002	FGTS Folha Mensal	7.676,49-	66.237,95-
30/10/2018	1287289	002	FGTS Folha Mensal	7.259,28-	73.497,23-
30/10/2018	1287297	002	FGTS Folha Mensal	6.538,78-	80.036,01-
30/10/2018	1287315	002	FGTS Folha Mensal	5.733,84-	85.769,85-
30/10/2018	1287319	002	FGTS Folha Mensal	5.640,50-	91.410,35-
30/10/2018	1287327	002	FGTS Folha Mensal	5.331,61-	96.741,96-
30/10/2018	1287334	002	FGTS Folha Mensal	5.130,20-	101.872,16-
30/10/2018	1287371	002	FGTS Folha Mensal	4.060,43-	105.932,59-
30/10/2018	1287379	002	FGTS Folha Mensal	3.988,44-	109.921,03-
30/10/2018	1287383	002	FGTS Folha Mensal	3.924,45-	113.845,48-
30/10/2018	1287397	002	FGTS Folha Mensal	3.555,76-	117.401,24-
30/10/2018	1287417	002	FGTS Folha Mensal	2.977,90-	120.379,14-
30/10/2018	1287425	002	FGTS Folha Mensal	2.892,31-	123.271,45-
30/10/2018	1287466	002	FGTS Folha Mensal	2.309,70-	125.581,15-
30/10/2018	1287485	002	FGTS Folha Mensal	2.127,76-	127.708,91-
30/10/2018	1287501	002	FGTS Folha Mensal	2.011,02-	129.719,93-
30/10/2018	1287506	002	FGTS Folha Mensal	1.928,38-	131.648,31-
30/10/2018	1287566	002	FGTS Folha Mensal	1.682,24-	133.330,55-
30/10/2018	1287570	002	FGTS Folha Mensal	1.680,00-	135.010,55-
30/10/2018	1287592	002	FGTS Folha Mensal	1.631,78-	136.642,33-
30/10/2018	1287669	002	FGTS Folha Mensal	1.429,45-	138.071,78-
30/10/2018	1287689	002	FGTS Folha Mensal	1.381,11-	139.452,89-
30/10/2018	1287697	002	FGTS Folha Mensal	1.329,16-	140.782,05-
30/10/2018	1287705	002	FGTS Folha Mensal	1.299,44-	142.081,49-
30/10/2018	1287721	002	FGTS Folha Mensal	1.273,23-	143.354,72-
30/10/2018	1287740	002	FGTS Folha Mensal	1.213,84-	144.568,56-
30/10/2018	1287772	002	FGTS Folha Mensal	1.122,68-	145.691,24-
30/10/2018	1287822	002	FGTS Folha Mensal	1.060,22-	146.751,46-
30/10/2018	1287838	002	FGTS Folha Mensal	1.039,70-	147.791,16-
30/10/2018	1287864	002	FGTS Folha Mensal	956,23-	148.747,39-
30/10/2018	1287891	002	FGTS Folha Mensal	873,56-	149.620,95-
30/10/2018	1287936	002	FGTS Folha Mensal	791,74-	150.412,69-
30/10/2018	1287981	002	FGTS Folha Mensal	707,88-	151.120,57-
30/10/2018	1287993	002	FGTS Folha Mensal	702,13-	151.822,70-
30/10/2018	1288038	002	FGTS Folha Mensal	604,22-	152.426,92-
30/10/2018	1288041	002	FGTS Folha Mensal	595,59-	153.022,51-
30/10/2018	1288050	002	FGTS Folha Mensal	582,82-	153.605,33-
30/10/2018	1288062	002	FGTS Folha Mensal	571,20-	154.176,53-
30/10/2018	1288077	002	FGTS Folha Mensal	552,07-	154.728,60-
30/10/2018	1288107	002	FGTS Folha Mensal	519,76-	155.248,36-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/10/2018	1288190	002 FGTS Folha Mensal		420,79-	155.669,15-	
30/10/2018	1288192	002 FGTS Folha Mensal		417,56-	156.086,71-	
30/10/2018	1288215	002 FGTS Folha Mensal		402,27-	156.488,98-	
30/10/2018	1288239	002 FGTS Folha Mensal		353,73-	156.842,71-	
30/10/2018	1288260	002 FGTS Folha Mensal		301,97-	157.144,68-	
30/10/2018	1288319	002 FGTS Folha Mensal		243,58-	157.388,26-	
30/10/2018	1288454	002 FGTS Folha Mensal		125,52-	157.513,78-	
30/10/2018	1288466	002 FGTS Folha Mensal		121,28-	157.635,06-	
30/10/2018	1288522	002 FGTS Folha Mensal		71,40-	157.706,46-	
TOTAL MÊS ----->				163.035,85	157.240,80-	157.706,46-

Débitos: 163.035,85 Créditos: 157.240,80- Saldo Atual: 157.706,46-

Conta: 2.01.03.02.008 164			GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	182,80-
04/10/2018	1250780	Baixa GRRF N° 1756 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSEANE DA SILVA GAMELEIRA - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		182,88		0,08
05/10/2018	1261666	Baixa GRRF N° 1801 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GLEYCELANE MENDES CARDOSO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		7.925,77		7.925,85
05/10/2018	1261667	Baixa GRRF N° 1804 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DE SOUZA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		5.242,53		13.168,38
05/10/2018	1261668	Baixa GRRF N° 1798 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DO PERPETUO SOCORRO MONTEIRO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		535,21		13.703,59
05/10/2018	1261670	Baixa GRRF N° 1802 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // SANDRA MARA DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		41,82		13.745,41
10/10/2018	1265682	Baixa GRRF N° 1809 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RODRIGO DA SILVA NUNES - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		215,38		13.960,79
10/10/2018	1265683	Baixa GRRF N° 1810 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAROLINA DA SILVA NUNES RIBEIRO - GRRF - Competência: out/2018 Per: 3		179,49		14.140,28
30/10/2018	1287281	0020 GRRF			7.925,78-	6.214,50
30/10/2018	1287313	0020 GRRF			5.777,74-	436,76
30/10/2018	1288101	0020 GRRF			522,23-	85,47-
30/10/2018	1288382	0020 GRRF			166,15-	251,62-
30/10/2018	1288570	0020 GRRF			41,81-	293,43-
TOTAL MÊS ----->				14.323,08	14.433,71-	293,43-

Débitos: 14.323,08 Créditos: 14.433,71- Saldo Atual: 293,43-

Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	2.795.047,86-
30/10/2018	1287144	0041 FÉRIAS NO MÊS		30.266,60		2.764.781,26-
30/10/2018	1287473	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		10.088,86		2.754.692,40-
30/10/2018	1287775	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		7.186,12		2.747.506,28-
30/10/2018	1287929	0041 FÉRIAS NO MÊS		6.086,98		2.741.419,30-
30/10/2018	1287971	0041 FÉRIAS NO MÊS		5.847,53		2.735.571,77-
30/10/2018	1287986	0041 FÉRIAS NO MÊS		5.802,04		2.729.769,73-
30/10/2018	1288058	0041 FÉRIAS NO MÊS		5.426,26		2.724.343,47-
30/10/2018	1288261	0041 FÉRIAS NO MÊS		4.601,93		2.719.741,54-
30/10/2018	1288459	0041 FÉRIAS NO MÊS		3.816,00		2.715.925,54-
30/10/2018	1288659	0041 FÉRIAS NO MÊS		3.387,75		2.712.537,79-
30/10/2018	1288838	0041 FÉRIAS NO MÊS		3.036,38		2.709.501,41-
30/10/2018	1288920	0041 FÉRIAS NO MÊS		2.828,83		2.706.672,58-
30/10/2018	1289000	0041 FÉRIAS NO MÊS		2.609,73		2.704.062,85-
30/10/2018	1289032	0041 FÉRIAS NO MÊS		2.472,68		2.701.590,17-
30/10/2018	1289068	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		2.395,38		2.699.194,79-
30/10/2018	1289247	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		2.029,00		2.697.165,79-
30/10/2018	1289287	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.949,18		2.695.216,61-
30/10/2018	1289291	0041 FÉRIAS NO MÊS		1.939,26		2.693.277,35-
30/10/2018	1289298	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.934,02		2.691.343,33-
30/10/2018	1289358	0024 FÉRIAS VENCIDAS		1.856,11		2.689.487,22-
30/10/2018	1289370	0024 FÉRIAS VENCIDAS		1.826,05		2.687.661,17-
30/10/2018	1289396	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.808,75		2.685.852,42-
30/10/2018	1289414	0024 FÉRIAS VENCIDAS		1.780,95		2.684.071,47-
30/10/2018	1289450	0041 FÉRIAS NO MÊS		1.748,88		2.682.322,59-
30/10/2018	1289585	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.533,98		2.680.788,61-
30/10/2018	1289679	0041 FÉRIAS NO MÊS		1.456,13		2.679.332,48-
30/10/2018	1289707	0041 FÉRIAS NO MÊS		1.420,93		2.677.911,55-
30/10/2018	1289829	0041 FÉRIAS NO MÊS		1.318,52		2.676.593,03-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/10/2018	1289883	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.272,00	2.675.321,03-
30/10/2018	1289946	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.237,41	2.674.083,62-
30/10/2018	1290111	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.129,25	2.672.954,37-
30/10/2018	1290230	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.054,05	2.671.900,32-
30/10/2018	1290252	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.038,12	2.670.862,20-
30/10/2018	1290302	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.012,13	2.669.850,07-
30/10/2018	1290470	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	942,94	2.668.907,13-
30/10/2018	1290584	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	890,48	2.668.016,65-
30/10/2018	1290609	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	869,91	2.667.146,74-
30/10/2018	1290661	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	832,26	2.666.314,44-
30/10/2018	1290675	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	824,23	2.665.490,25-
30/10/2018	1290707	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	806,03	2.664.684,22-
30/10/2018	1290709	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	805,89	2.663.878,33-
30/10/2018	1290847	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	743,68	2.663.134,65-
30/10/2018	1290961	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	687,44	2.662.447,21-
30/10/2018	1291026	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	646,42	2.661.800,79-
30/10/2018	1291157	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	593,15	2.661.207,64-
30/10/2018	1291184	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	582,96	2.660.624,68-
30/10/2018	1291472	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	485,37	2.660.139,31-
30/10/2018	1291499	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	473,64	2.659.665,67-
30/10/2018	1291541	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	439,51	2.659.226,16-
30/10/2018	1291693	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	351,35	2.658.874,81-
30/10/2018	1291754	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	310,73	2.658.564,08-
30/10/2018	1291764	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	304,34	2.658.259,74-
30/10/2018	1291814	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	277,42	2.657.982,32-
30/10/2018	1291828	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	269,59	2.657.712,73-
30/10/2018	1291829	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	268,68	2.657.444,05-
30/10/2018	1291970	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	218,04	2.657.226,01-
30/10/2018	1292030	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	206,51	2.657.019,50-
30/10/2018	1292128	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	176,62	2.656.842,88-
30/10/2018	1292170	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	160,67	2.656.682,21-
30/10/2018	1292173	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	159,83	2.656.522,38-
30/10/2018	1292174	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,25	2.656.363,13-
30/10/2018	1292249	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	142,15	2.656.220,98-
30/10/2018	1292313	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	126,78	2.656.094,20-
30/10/2018	1292329	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	122,19	2.655.972,01-
30/10/2018	1292477	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,74	2.655.885,27-
30/10/2018	1292479	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,03	2.655.799,24-
30/10/2018	1292496	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,07	2.655.717,17-
30/10/2018	1292505	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	79,14	2.655.638,03-
30/10/2018	1292588	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,60	2.655.574,43-
30/10/2018	1292633	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	58,87	2.655.515,56-
30/10/2018	1292644	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,23	2.655.459,33-
30/10/2018	1292658	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,08	2.655.406,25-
30/10/2018	1292702	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,21	2.655.356,04-
30/10/2018	1292714	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	47,38	2.655.308,66-
30/10/2018	1292733	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	43,99	2.655.264,67-
30/10/2018	1292748	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,69	2.655.222,98-
30/10/2018	1292752	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,57	2.655.181,41-
30/10/2018	1292762	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,43	2.655.141,98-
30/10/2018	1292945	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,74	2.655.125,24-
30/10/2018	1292951	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,90	2.655.109,34-
30/10/2018	1293001	0479	DIF 1/3 FERIAS VENC RESC	10,07	2.655.099,27-
30/10/2018	1293027	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,89	2.655.092,38-
30/10/2018	1287578	004	Provisão de Férias	22.391,14-	2.677.483,52-
30/10/2018	1287618	004	Provisão de Férias	17.730,72-	2.695.214,24-
30/10/2018	1287642	004	Provisão de Férias	15.117,71-	2.710.331,95-
30/10/2018	1287666	004	Provisão de Férias	13.220,84-	2.723.552,79-
30/10/2018	1287682	004	Provisão de Férias	12.134,12-	2.735.686,91-
30/10/2018	1287690	004	Provisão de Férias	11.740,84-	2.747.427,75-
30/10/2018	1287714	004	Provisão de Férias	9.930,13-	2.757.357,88-
30/10/2018	1287742	004	Provisão de Férias	9.383,62-	2.766.741,50-
30/10/2018	1287781	004	Provisão de Férias	8.320,31-	2.775.061,81-
30/10/2018	1287789	004	Provisão de Férias	8.081,90-	2.783.143,71-
30/10/2018	1287797	004	Provisão de Férias	7.938,43-	2.791.082,14-
30/10/2018	1287813	004	Provisão de Férias	7.754,76-	2.798.836,90-
30/10/2018	1287892	004	Provisão de Férias	6.154,31-	2.804.991,21-
30/10/2018	1287913	004	Provisão de Férias	5.838,62-	2.810.829,83-
30/10/2018	1287959	004	Provisão de Férias	5.179,41-	2.816.009,24-
30/10/2018	1287973	004	Provisão de Férias	5.019,18-	2.821.028,42-
30/10/2018	1288069	004	Provisão de Férias	3.928,29-	2.824.956,71-
30/10/2018	1288135	004	Provisão de Férias	3.472,95-	2.828.429,66-
30/10/2018	1288138	004	Provisão de Férias	3.446,55-	2.831.876,21-
30/10/2018	1288212	004	Provisão de Férias	2.979,14-	2.834.855,35-
30/10/2018	1288250	004	Provisão de Férias	2.798,95-	2.837.654,30-
30/10/2018	1288362	004	Provisão de Férias	2.421,18-	2.840.075,48-
30/10/2018	1288392	004	Provisão de Férias	2.294,21-	2.842.369,69-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/10/2018	1288452	004	Provisão de Férias		2.146,59-	2.844.516,28-
30/10/2018	1288524	004	Provisão de Férias		1.978,68-	2.846.494,96-
30/10/2018	1288542	004	Provisão de Férias		1.939,90-	2.848.434,86-
30/10/2018	1288557	004	Provisão de Férias		1.918,20-	2.850.353,06-
30/10/2018	1288602	004	Provisão de Férias		1.846,06-	2.852.199,12-
30/10/2018	1288605	004	Provisão de Férias		1.822,79-	2.854.021,91-
30/10/2018	1288614	004	Provisão de Férias		1.799,53-	2.855.821,44-
30/10/2018	1288667	004	Provisão de Férias		1.715,66-	2.857.537,10-
30/10/2018	1288736	004	Provisão de Férias		1.585,84-	2.859.122,94-
30/10/2018	1288805	004	Provisão de Férias		1.472,50-	2.860.595,44-
30/10/2018	1288820	004	Provisão de Férias		1.460,38-	2.862.055,82-
30/10/2018	1288891	004	Provisão de Férias		1.285,94-	2.863.341,76-
30/10/2018	1289007	004	Provisão de Férias		1.053,65-	2.864.395,41-
30/10/2018	1289027	004	Provisão de Férias		1.016,60-	2.865.412,01-
30/10/2018	1289044	004	Provisão de Férias	986,70		2.864.425,31-
30/10/2018	1289108	004	Provisão de Férias		886,51-	2.865.311,82-
30/10/2018	1289138	004	Provisão de Férias		822,01-	2.866.133,83-
30/10/2018	1289140	004	Provisão de Férias	821,41		2.865.312,42-
30/10/2018	1289144	004	Provisão de Férias		818,74-	2.866.131,16-
30/10/2018	1289148	004	Provisão de Férias		818,02-	2.866.949,18-
30/10/2018	1289173	004	Provisão de Férias		786,64-	2.867.735,82-
30/10/2018	1289242	004	Provisão de Férias		721,89-	2.868.457,71-
30/10/2018	1289294	004	Provisão de Férias		659,23-	2.869.116,94-
30/10/2018	1289369	004	Provisão de Férias		591,17-	2.869.708,11-
30/10/2018	1289377	004	Provisão de Férias		579,92-	2.870.288,03-
30/10/2018	1289397	004	Provisão de Férias		564,10-	2.870.852,13-
30/10/2018	1289500	004	Provisão de Férias		491,27-	2.871.343,40-
30/10/2018	1289516	004	Provisão de Férias		474,94-	2.871.818,34-
30/10/2018	1289572	004	Provisão de Férias		425,25-	2.872.243,59-
30/10/2018	1289696	004	Provisão de Férias		345,05-	2.872.588,64-
30/10/2018	1289935	004	Provisão de Férias	227,27		2.872.361,37-
30/10/2018	1290017	004	Provisão de Férias		198,33-	2.872.559,70-
30/10/2018	1290102	004	Provisão de Férias		179,73-	2.872.739,43-
30/10/2018	1290125	004	Provisão de Férias	173,20		2.872.566,23-
30/10/2018	1290135	004	Provisão de Férias		168,44-	2.872.734,67-
31/10/2018	1299469		Provisão acumulada mês.		1.092,04-	2.873.826,71-
TOTAL MÊS ----->				142.164,06	220.942,91-	2.873.826,71-

Débitos: 142.164,06 Créditos: 220.942,91- Saldo Atual: 2.873.826,71-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	223.603,69-
30/10/2018	1288620	006	Provisão de FGTS Férias	1.791,32-	225.395,01-
30/10/2018	1288841	006	Provisão de FGTS Férias	1.418,44-	226.813,45-
30/10/2018	1288925	006	Provisão de FGTS Férias	1.209,45-	228.022,90-
30/10/2018	1288999	006	Provisão de FGTS Férias	1.057,67-	229.080,57-
30/10/2018	1289066	006	Provisão de FGTS Férias	970,73-	230.051,30-
30/10/2018	1289077	006	Provisão de FGTS Férias	939,26-	230.990,56-
30/10/2018	1289161	006	Provisão de FGTS Férias	794,41-	231.784,97-
30/10/2018	1289200	006	Provisão de FGTS Férias	750,68-	232.535,65-
30/10/2018	1289284	006	Provisão de FGTS Férias	665,63-	233.201,28-
30/10/2018	1289303	006	Provisão de FGTS Férias	646,56-	233.847,84-
30/10/2018	1289311	006	Provisão de FGTS Férias	635,08-	234.482,92-
30/10/2018	1289331	006	Provisão de FGTS Férias	620,40-	235.103,32-
30/10/2018	1289498	006	Provisão de FGTS Férias	492,35-	235.595,67-
30/10/2018	1289526	006	Provisão de FGTS Férias	467,12-	236.062,79-
30/10/2018	1289600	006	Provisão de FGTS Férias	414,36-	236.477,15-
30/10/2018	1289618	006	Provisão de FGTS Férias	401,55-	236.878,70-
30/10/2018	1289744	006	Provisão de FGTS Férias	314,25-	237.192,95-
30/10/2018	1289820	006	Provisão de FGTS Férias	277,83-	237.470,78-
30/10/2018	1289824	006	Provisão de FGTS Férias	275,74-	237.746,52-
30/10/2018	1289902	006	Provisão de FGTS Férias	238,34-	237.984,86-
30/10/2018	1289947	006	Provisão de FGTS Férias	223,92-	238.208,78-
30/10/2018	1290045	006	Provisão de FGTS Férias	193,69-	238.402,47-
30/10/2018	1290072	006	Provisão de FGTS Férias	183,54-	238.586,01-
30/10/2018	1290131	006	Provisão de FGTS Férias	171,73-	238.757,74-
30/10/2018	1290181	006	Provisão de FGTS Férias	158,29-	238.916,03-
30/10/2018	1290201	006	Provisão de FGTS Férias	155,19-	239.071,22-
30/10/2018	1290219	006	Provisão de FGTS Férias	153,46-	239.224,68-
30/10/2018	1290255	006	Provisão de FGTS Férias	147,68-	239.372,36-
30/10/2018	1290259	006	Provisão de FGTS Férias	145,82-	239.518,18-
30/10/2018	1290265	006	Provisão de FGTS Férias	143,96-	239.662,14-
30/10/2018	1290299	006	Provisão de FGTS Férias	137,27-	239.799,41-
30/10/2018	1290361	006	Provisão de FGTS Férias	126,87-	239.926,28-
30/10/2018	1290409	006	Provisão de FGTS Férias	117,81-	240.044,09-
30/10/2018	1290419	006	Provisão de FGTS Férias	116,84-	240.160,93-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1290481	006	Provisão de FGTS Férias		102,88-	240.263,81-	
30/10/2018	1290599	006	Provisão de FGTS Férias		84,30-	240.348,11-	
30/10/2018	1290618	006	Provisão de FGTS Férias		81,33-	240.429,44-	
30/10/2018	1290634	006	Provisão de FGTS Férias	78,94		240.350,50-	
30/10/2018	1290690	006	Provisão de FGTS Férias		70,92-	240.421,42-	
30/10/2018	1290716	006	Provisão de FGTS Férias		65,77-	240.487,19-	
30/10/2018	1290718	006	Provisão de FGTS Férias	65,71		240.421,48-	
30/10/2018	1290724	006	Provisão de FGTS Férias		65,50-	240.486,98-	
30/10/2018	1290728	006	Provisão de FGTS Férias		65,44-	240.552,42-	
30/10/2018	1290746	006	Provisão de FGTS Férias		62,93-	240.615,35-	
30/10/2018	1290798	006	Provisão de FGTS Férias		57,75-	240.673,10-	
30/10/2018	1290837	006	Provisão de FGTS Férias		52,74-	240.725,84-	
30/10/2018	1290888	006	Provisão de FGTS Férias		47,29-	240.773,13-	
30/10/2018	1290894	006	Provisão de FGTS Férias		46,39-	240.819,52-	
30/10/2018	1290904	006	Provisão de FGTS Férias		45,13-	240.864,65-	
30/10/2018	1290976	006	Provisão de FGTS Férias		39,30-	240.903,95-	
30/10/2018	1290986	006	Provisão de FGTS Férias		38,00-	240.941,95-	
30/10/2018	1291021	006	Provisão de FGTS Férias		34,02-	240.975,97-	
30/10/2018	1291090	006	Provisão de FGTS Férias		27,60-	241.003,57-	
30/10/2018	1291204	006	Provisão de FGTS Férias	18,18		240.985,39-	
30/10/2018	1291232	006	Provisão de FGTS Férias		15,87-	241.001,26-	
30/10/2018	1291262	006	Provisão de FGTS Férias		14,38-	241.015,64-	
30/10/2018	1291268	006	Provisão de FGTS Férias	13,86		241.001,78-	
30/10/2018	1291270	006	Provisão de FGTS Férias		13,48-	241.015,26-	
31/10/2018	1299470		Provisão acumulada mês.	11.109,15		229.906,11-	
TOTAL MÊS ----->					11.285,84	17.588,26-	229.906,11-

Débitos: 11.285,84 Créditos: 17.588,26- Saldo Atual: 229.906,11-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	1.315.649,34-
30/10/2018	1289733	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.392,08	1.314.257,26-
30/10/2018	1289758	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.369,54	1.312.887,72-
30/10/2018	1290659	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	832,26	1.312.055,46-
30/10/2018	1290823	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	754,59	1.311.300,87-
30/10/2018	1291502	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	471,89	1.310.828,98-
30/10/2018	1291556	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	431,57	1.310.397,41-
30/10/2018	1291827	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	269,59	1.310.127,82-
30/10/2018	1292185	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	156,02	1.309.971,80-
30/10/2018	1292221	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	148,41	1.309.823,39-
30/10/2018	1292314	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	126,78	1.309.696,61-
30/10/2018	1292497	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	82,06	1.309.614,55-
30/10/2018	1292549	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	71,55	1.309.543,00-
30/10/2018	1292589	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	63,60	1.309.479,40-
30/10/2018	1292846	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	31,50	1.309.447,90-
30/10/2018	1292864	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	29,68	1.309.418,22-
30/10/2018	1293041	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	5,74	1.309.412,48-
30/10/2018	1287630	008	Provisão de 13° Salário	16.854,68-	1.326.267,16-
30/10/2018	1287658	008	Provisão de 13° Salário	13.478,05-	1.339.745,21-
30/10/2018	1287702	008	Provisão de 13° Salário	10.902,60-	1.350.647,81-
30/10/2018	1287710	008	Provisão de 13° Salário	9.943,39-	1.360.591,20-
30/10/2018	1287762	008	Provisão de 13° Salário	8.839,83-	1.369.431,03-
30/10/2018	1287774	008	Provisão de 13° Salário	8.457,38-	1.377.888,41-
30/10/2018	1287830	008	Provisão de 13° Salário	7.449,61-	1.385.338,02-
30/10/2018	1287859	008	Provisão de 13° Salário	6.787,51-	1.392.125,53-
30/10/2018	1287889	008	Provisão de 13° Salário	6.183,84-	1.398.309,37-
30/10/2018	1287898	008	Provisão de 13° Salário	5.952,74-	1.404.262,11-
30/10/2018	1287919	008	Provisão de 13° Salário	5.781,28-	1.410.043,39-
30/10/2018	1287944	008	Provisão de 13° Salário	5.390,25-	1.415.433,64-
30/10/2018	1288036	008	Provisão de 13° Salário	4.349,39-	1.419.783,03-
30/10/2018	1288042	008	Provisão de 13° Salário	4.240,66-	1.424.023,69-
30/10/2018	1288063	008	Provisão de 13° Salário	3.983,61-	1.428.007,30-
30/10/2018	1288084	008	Provisão de 13° Salário	3.763,68-	1.431.770,98-
30/10/2018	1288191	008	Provisão de 13° Salário	3.118,37-	1.434.889,35-
30/10/2018	1288299	008	Provisão de 13° Salário	2.582,80-	1.437.472,15-
30/10/2018	1288371	008	Provisão de 13° Salário	2.405,68-	1.439.877,83-
30/10/2018	1288425	008	Provisão de 13° Salário	2.225,53-	1.442.103,36-
30/10/2018	1288470	008	Provisão de 13° Salário	2.097,85-	1.444.201,21-
30/10/2018	1288500	008	Provisão de 13° Salário	2.008,72-	1.446.209,93-
30/10/2018	1288637	008	Provisão de 13° Salário	1.757,62-	1.447.967,55-
30/10/2018	1288643	008	Provisão de 13° Salário	1.750,01-	1.449.717,56-
30/10/2018	1288718	008	Provisão de 13° Salário	1.610,72-	1.451.328,28-
30/10/2018	1288793	008	Provisão de 13° Salário	1.489,02-	1.452.817,30-
30/10/2018	1288834	008	Provisão de 13° Salário	1.438,64-	1.454.255,94-
30/10/2018	1288855	008	Provisão de 13° Salário	1.384,54-	1.455.640,48-
30/10/2018	1288865	008	Provisão de 13° Salário	1.365,06-	1.457.005,54-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/10/2018	1288877	008	Provisão de 13° Salário		1.326,28-	1.458.331,82-
30/10/2018	1288901	008	Provisão de 13° Salário		1.272,22-	1.459.604,04-
30/10/2018	1288923	008	Provisão de 13° Salário		1.214,08-	1.460.818,12-
30/10/2018	1288977	008	Provisão de 13° Salário		1.104,37-	1.461.922,49-
30/10/2018	1288985	008	Provisão de 13° Salário		1.092,13-	1.463.014,62-
30/10/2018	1289069	008	Provisão de 13° Salário		963,45-	1.463.978,07-
30/10/2018	1289079	008	Provisão de 13° Salário		935,68-	1.464.913,75-
30/10/2018	1289136	008	Provisão de 13° Salário		824,72-	1.465.738,47-
30/10/2018	1289198	008	Provisão de 13° Salário		750,77-	1.466.489,24-
30/10/2018	1289286	008	Provisão de 13° Salário		664,88-	1.467.154,12-
30/10/2018	1289343	008	Provisão de 13° Salário		610,14-	1.467.764,26-
30/10/2018	1289347	008	Provisão de 13° Salário		607,28-	1.468.371,54-
30/10/2018	1289371	008	Provisão de 13° Salário		586,77-	1.468.958,31-
30/10/2018	1289373	008	Provisão de 13° Salário		580,59-	1.469.538,90-
30/10/2018	1289433	008	Provisão de 13° Salário		541,42-	1.470.080,32-
30/10/2018	1289447	008	Provisão de 13° Salário	531,12		1.469.549,20-
30/10/2018	1289558	008	Provisão de 13° Salário		441,36-	1.469.990,56-
30/10/2018	1289562	008	Provisão de 13° Salário		434,95-	1.470.425,51-
30/10/2018	1289586	008	Provisão de 13° Salário		422,07-	1.470.847,58-
30/10/2018	1289670	008	Provisão de 13° Salário		368,46-	1.471.216,04-
30/10/2018	1289681	008	Provisão de 13° Salário		356,20-	1.471.572,24-
30/10/2018	1289732	008	Provisão de 13° Salário		317,59-	1.471.889,83-
30/10/2018	1289864	008	Provisão de 13° Salário		256,77-	1.472.146,60-
30/10/2018	1290245	008	Provisão de 13° Salário		148,75-	1.472.295,35-
30/10/2018	1290323	008	Provisão de 13° Salário		133,79-	1.472.429,14-
30/10/2018	1290365	008	Provisão de 13° Salário		126,33-	1.472.555,47-
31/10/2018	1299475		Provisão acumulada mês.		1.038,90-	1.473.594,37-

TOTAL MÊS -----> 6.767,98 164.713,01- 1.473.594,37-

Débitos: 6.767,98 Créditos: 164.713,01- Saldo Atual: 1.473.594,37-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 105.252,04-

30/10/2018	1288873	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.348,40-	106.600,44-
30/10/2018	1288987	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.078,30-	107.678,74-
30/10/2018	1289118	010	Provisão de FGTS 13° Salário		872,21-	108.550,95-
30/10/2018	1289159	010	Provisão de FGTS 13° Salário		795,49-	109.346,44-
30/10/2018	1289250	010	Provisão de FGTS 13° Salário		707,20-	110.053,64-
30/10/2018	1289276	010	Provisão de FGTS 13° Salário		676,59-	110.730,23-
30/10/2018	1289361	010	Provisão de FGTS 13° Salário		595,93-	111.326,16-
30/10/2018	1289429	010	Provisão de FGTS 13° Salário		543,00-	111.869,16-
30/10/2018	1289494	010	Provisão de FGTS 13° Salário		494,70-	112.363,86-
30/10/2018	1289512	010	Provisão de FGTS 13° Salário		476,24-	112.840,10-
30/10/2018	1289536	010	Provisão de FGTS 13° Salário		462,49-	113.302,59-
30/10/2018	1289566	010	Provisão de FGTS 13° Salário		431,25-	113.733,84-
30/10/2018	1289694	010	Provisão de FGTS 13° Salário		347,96-	114.081,80-
30/10/2018	1289706	010	Provisão de FGTS 13° Salário		339,25-	114.421,05-
30/10/2018	1289726	010	Provisão de FGTS 13° Salário		318,70-	114.739,75-
30/10/2018	1289767	010	Provisão de FGTS 13° Salário		301,08-	115.040,83-
30/10/2018	1289878	010	Provisão de FGTS 13° Salário		249,47-	115.290,30-
30/10/2018	1289990	010	Provisão de FGTS 13° Salário		206,63-	115.496,93-
30/10/2018	1290051	010	Provisão de FGTS 13° Salário		192,46-	115.689,39-
30/10/2018	1290108	010	Provisão de FGTS 13° Salário		178,03-	115.867,42-
30/10/2018	1290143	010	Provisão de FGTS 13° Salário		167,82-	116.035,24-
30/10/2018	1290163	010	Provisão de FGTS 13° Salário		160,69-	116.195,93-
30/10/2018	1290283	010	Provisão de FGTS 13° Salário		140,63-	116.336,56-
30/10/2018	1290286	010	Provisão de FGTS 13° Salário		140,00-	116.476,56-
30/10/2018	1290349	010	Provisão de FGTS 13° Salário		128,87-	116.605,43-
30/10/2018	1290397	010	Provisão de FGTS 13° Salário		119,10-	116.724,53-
30/10/2018	1290431	010	Provisão de FGTS 13° Salário		115,10-	116.839,63-
30/10/2018	1290451	010	Provisão de FGTS 13° Salário		110,76-	116.950,39-
30/10/2018	1290461	010	Provisão de FGTS 13° Salário		109,20-	117.059,59-
30/10/2018	1290469	010	Provisão de FGTS 13° Salário		106,10-	117.165,69-
30/10/2018	1290491	010	Provisão de FGTS 13° Salário		101,79-	117.267,48-
30/10/2018	1290517	010	Provisão de FGTS 13° Salário		97,12-	117.364,60-
30/10/2018	1290571	010	Provisão de FGTS 13° Salário		88,33-	117.452,93-
30/10/2018	1290579	010	Provisão de FGTS 13° Salário		87,36-	117.540,29-
30/10/2018	1290652	010	Provisão de FGTS 13° Salário		77,08-	117.617,37-
30/10/2018	1290660	010	Provisão de FGTS 13° Salário		74,87-	117.692,24-
30/10/2018	1290712	010	Provisão de FGTS 13° Salário		65,98-	117.758,22-
30/10/2018	1290764	010	Provisão de FGTS 13° Salário		60,06-	117.818,28-
30/10/2018	1290829	010	Provisão de FGTS 13° Salário		53,19-	117.871,47-
30/10/2018	1290870	010	Provisão de FGTS 13° Salário		48,81-	117.920,28-
30/10/2018	1290874	010	Provisão de FGTS 13° Salário		48,59-	117.968,87-
30/10/2018	1290890	010	Provisão de FGTS 13° Salário		46,93-	118.015,80-
30/10/2018	1290892	010	Provisão de FGTS 13° Salário		46,45-	118.062,25-

Lucas Silva Garvetho

Contador

CRC - BA 03377010

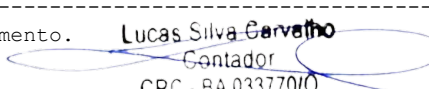
30/10/2018	1290932	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,31-	118.105,56-
30/10/2018	1290940	010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,49		118.063,07-
30/10/2018	1291015	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,31-	118.098,38-
30/10/2018	1291017	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,80-	118.133,18-
30/10/2018	1291034	010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,77-	118.166,95-
30/10/2018	1291074	010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,47-	118.196,42-
30/10/2018	1291078	010 Provisão de FGTS 13° Salário		28,50-	118.224,92-
30/10/2018	1291106	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,41-	118.250,33-
30/10/2018	1291177	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,54-	118.270,87-
30/10/2018	1291298	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,90-	118.282,77-
30/10/2018	1291324	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,70-	118.293,47-
30/10/2018	1291335	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,11-	118.303,58-
31/10/2018	1299476	Provisão acumulada mês.	416,13		117.887,45-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->			458,62	13.094,03-	117.887,45-

Débitos: 458,62 Créditos: 13.094,03- Saldo Atual: 117.887,45-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:		0,00
03/10/2018	1302545	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		197.695,69-	197.695,69-
03/10/2018	1303442	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		202.304,31-	400.000,00-
04/10/2018	1302551	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		310.000,00-	710.000,00-
11/10/2018	1302553	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		1.000.000,00-	1.710.000,00-
15/10/2018	1302561	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		1.000.000,00-	2.710.000,00-
25/10/2018	1302563	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		1.000.000,00-	3.710.000,00-
26/10/2018	1302577	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		3.321.342,29-	7.031.342,29-
26/10/2018	1302578	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		920.047,46-	7.951.389,75-
26/10/2018	1302579	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		240.228,64-	8.191.618,39-
26/10/2018	1302580	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		240.228,64-	8.431.847,03-
26/10/2018	1302581	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		240.228,64-	8.672.075,67-
26/10/2018	1302582	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2018.		37.924,33-	8.710.000,00-
31/10/2018	1300453	Recebimento de Repasse	8.710.000,00		0,00
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->			8.710.000,00	8.710.000,00-	0,00

Débitos: 8.710.000,00 Créditos: 8.710.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:		21.111.747,09-
31/10/2018	1295920	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.		550.983,34-	21.662.730,43-

  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 0,00 550.983,34- 21.662.730,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 550.983,34- Saldo Atual: 21.662.730,43-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 97.063.879,28-

01/10/2018 1249481 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -  
0000102018 12.505.664,06- 109.569.543,34-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.505.664,06- 109.569.543,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.505.664,06- Saldo Atual: 109.569.543,34-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.767.855,31-

31/10/2018 1303680 Apuração de Resultado 2.647.496,94 879.641,63

TOTAL MÊS -----> 2.647.496,94 0,00 879.641,63

Débitos: 2.647.496,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 879.641,63

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.073.930,65

31/10/2018 1297736 Consumo de estoque mês. 217.425,66 2.291.356,31

31/10/2018 1297740 Consumo de estoque mês. 3.660,24 2.295.016,55

TOTAL MÊS -----> 221.085,90 0,00 2.295.016,55

Débitos: 221.085,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.295.016,55

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.415.202,39

31/10/2018 1297722 Consumo de estoque mês. 299.522,10 2.714.724,49

31/10/2018 1297737 Consumo de estoque mês. 272,00 2.714.996,49

31/10/2018 1297741 Consumo de estoque mês. 17.505,88 2.732.502,37

TOTAL MÊS -----> 317.299,98 0,00 2.732.502,37

Débitos: 317.299,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.732.502,37

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 257.027,19

01/10/2018 1261698 Ref NF 0000268814 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 155,83 257.183,02

01/10/2018 1261700 Ref NF 0000268591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 8.605,85 265.788,87

04/10/2018 1264881 Ref NF 0000269024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 124,66 265.913,53

05/10/2018 1264899 Ref NF 0000269057 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 155,83 266.069,36

05/10/2018 1264929 Ref NF 0000269039 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 155,83 266.225,19

08/10/2018 1270443 Ref NF 0000269302 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 46,75 266.271,94

10/10/2018 1271429 Ref NF 0000269502 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 124,66 266.396,60

11/10/2018 1271424 Ref NF 0000269626 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 8.663,74 275.060,34

15/10/2018 1277823 Ref NF 0000269751 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 202,57 275.262,91

17/10/2018 1277379 Ref NF 0000269956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 218,16 275.481,07

20/10/2018 1280974 Ref NF 0000270217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 93,50 275.574,57

23/10/2018 1282276 Ref NF 0000270376 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 8.574,56 284.149,13

26/10/2018 1282262 Ref NF 0000270558 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA 686,10 284.835,23

TOTAL MÊS -----> 27.808,04 0,00 284.835,23

Débitos: 27.808,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 284.835,23

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 25.192,50

31/10/2018 1297720 Consumo de estoque mês. 3.284,29 28.476,79

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		3.284,29	0,00	28.476,79
Débitos: 3.284,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.476,79				
Conta: 4.01.01.01.005 400	Materialiais de Odontologia		Sd. Ant.:	17.960,41
31/10/2018 1297723	Consumo de estoque mês.	841,92		18.802,33
TOTAL MÊS ----->		841,92	0,00	18.802,33
Débitos: 841,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.802,33				
Conta: 4.01.01.01.007 402	Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	11.700,00
31/10/2018 1297733	Consumo de estoque mês.	1.810,00		13.510,00
TOTAL MÊS ----->		1.810,00	0,00	13.510,00
Débitos: 1.810,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.510,00				
Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	165.297,84
31/10/2018 1297721	Consumo de estoque mês.	31.556,84		196.854,68
TOTAL MÊS ----->		31.556,84	0,00	196.854,68
Débitos: 31.556,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.854,68				
Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	442.706,19
31/10/2018 1297735	Consumo de estoque mês.	47.342,05		490.048,24
TOTAL MÊS ----->		47.342,05	0,00	490.048,24
Débitos: 47.342,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.048,24				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materialiais de Expediente		Sd. Ant.:	173.690,33
31/10/2018 1297668	Consumo de Estoque mês.	6.002,66		179.692,99
31/10/2018 1297681	Consumo de Estoque mês.	630,78		180.323,77
31/10/2018 1297734	Consumo de estoque mês.	8.288,01		188.611,78
31/10/2018 1297744	Consumo de estoque mês.	1.692,70		190.304,48
TOTAL MÊS ----->		16.614,15	0,00	190.304,48
Débitos: 16.614,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.304,48				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materialiais de Manutenção		Sd. Ant.:	21.984,35
31/10/2018 1297738	Consumo de estoque mês.	1.079,78		23.064,13
31/10/2018 1297739	Consumo de estoque mês.	712,82		23.776,95
TOTAL MÊS ----->		1.792,60	0,00	23.776,95
Débitos: 1.792,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.776,95				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materialiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	229.715,51
31/10/2018 1297679	Consumo de Estoque mês.	2.422,71		232.138,22
31/10/2018 1297680	Consumo de Estoque mês.	21.619,22		253.757,44
TOTAL MÊS ----->		24.041,93	0,00	253.757,44
Débitos: 24.041,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.757,44				
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	71.321,65
31/10/2018 1297666	Consumo de Estoque mês.	8.454,96		79.776,61
31/10/2018 1297667	Consumo de Estoque mês.	1.373,80		81.150,41
TOTAL MÊS ----->		9.828,76	0,00	81.150,41
Débitos: 9.828,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.150,41				
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	13.525.277,42

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/10/2018	1287073	0002 DIAS TRABALHADOS	135.184,39	13.660.461,81
30/10/2018	1287074	0002 DIAS TRABALHADOS	135.137,87	13.795.599,68
30/10/2018	1287077	0002 DIAS TRABALHADOS	112.228,21	13.907.827,89
30/10/2018	1287082	0002 DIAS TRABALHADOS	91.744,97	13.999.572,86
30/10/2018	1287085	0002 DIAS TRABALHADOS	80.739,78	14.080.312,64
30/10/2018	1287087	0002 DIAS TRABALHADOS	79.688,31	14.160.000,95
30/10/2018	1287092	0002 DIAS TRABALHADOS	71.104,51	14.231.105,46
30/10/2018	1287096	0002 DIAS TRABALHADOS	57.510,37	14.288.615,83
30/10/2018	1287097	0002 DIAS TRABALHADOS	54.057,35	14.342.673,18
30/10/2018	1287109	0002 DIAS TRABALHADOS	47.966,30	14.390.639,48
30/10/2018	1287113	0002 DIAS TRABALHADOS	46.152,54	14.436.792,02
30/10/2018	1287116	0002 DIAS TRABALHADOS	44.303,63	14.481.095,65
30/10/2018	1287122	0002 DIAS TRABALHADOS	41.431,84	14.522.527,49
30/10/2018	1287128	0002 DIAS TRABALHADOS	38.343,29	14.560.870,78
30/10/2018	1287136	0002 DIAS TRABALHADOS	32.927,64	14.593.798,42
30/10/2018	1287142	0002 DIAS TRABALHADOS	30.940,70	14.624.739,12
30/10/2018	1287160	0002 DIAS TRABALHADOS	24.852,75	14.649.591,87
30/10/2018	1287161	0002 DIAS TRABALHADOS	24.828,48	14.674.420,35
30/10/2018	1287170	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	14.698.143,39
30/10/2018	1287174	0002 DIAS TRABALHADOS	23.134,47	14.721.277,86
30/10/2018	1287198	0002 DIAS TRABALHADOS	20.017,51	14.741.295,37
30/10/2018	1287200	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	14.761.295,37
30/10/2018	1287242	0002 DIAS TRABALHADOS	17.017,20	14.778.312,57
30/10/2018	1287251	0002 DIAS TRABALHADOS	16.442,86	14.794.755,43
30/10/2018	1287253	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	14.811.179,07
30/10/2018	1287272	0002 DIAS TRABALHADOS	15.426,66	14.826.605,73
30/10/2018	1287274	0002 DIAS TRABALHADOS	15.146,33	14.841.752,06
30/10/2018	1287322	0002 DIAS TRABALHADOS	13.747,23	14.855.499,29
30/10/2018	1287324	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,74	14.869.173,03
30/10/2018	1287354	0002 DIAS TRABALHADOS	12.762,85	14.881.935,88
30/10/2018	1287360	0002 DIAS TRABALHADOS	12.621,09	14.894.556,97
30/10/2018	1287402	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,70	14.906.159,67
30/10/2018	1287404	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,68	14.917.762,35
30/10/2018	1287465	0002 DIAS TRABALHADOS	10.332,60	14.928.094,95
30/10/2018	1287505	0002 DIAS TRABALHADOS	9.386,50	14.937.481,45
30/10/2018	1287543	0002 DIAS TRABALHADOS	8.782,71	14.946.264,16
30/10/2018	1287667	0002 DIAS TRABALHADOS	7.882,98	14.954.147,14
30/10/2018	1287739	0002 DIAS TRABALHADOS	7.349,51	14.961.496,65
30/10/2018	1287747	0002 DIAS TRABALHADOS	7.308,39	14.968.805,04
30/10/2018	1287848	0002 DIAS TRABALHADOS	6.598,88	14.975.403,92
30/10/2018	1287948	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80	14.981.419,72
30/10/2018	1287951	0002 DIAS TRABALHADOS	6.012,76	14.987.432,48
30/10/2018	1288028	0002 DIAS TRABALHADOS	5.558,95	14.992.991,43
30/10/2018	1288186	0002 DIAS TRABALHADOS	4.812,64	14.997.804,07
30/10/2018	1288300	0002 DIAS TRABALHADOS	4.463,46	15.002.267,53
30/10/2018	1288363	0002 DIAS TRABALHADOS	4.211,06	15.006.478,59
30/10/2018	1288366	0002 DIAS TRABALHADOS	4.167,48	15.010.646,07
30/10/2018	1288453	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77	15.014.467,84
30/10/2018	1288456	0002 DIAS TRABALHADOS	3.821,77	15.018.289,61
30/10/2018	1288723	0002 DIAS TRABALHADOS	3.243,60	15.021.533,21
30/10/2018	1288962	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00	15.024.236,21
30/10/2018	1289006	0102 DSR	2.590,00	15.026.826,21
30/10/2018	1289213	0102 DSR	2.086,62	15.028.912,83
30/10/2018	1289587	0102 DSR	1.533,37	15.030.446,20
30/10/2018	1289639	0102 DSR	1.495,74	15.031.941,94
30/10/2018	1289686	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79	15.033.385,73
30/10/2018	1289794	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.347,17	15.034.732,90
30/10/2018	1289855	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44	15.036.030,34
30/10/2018	1289977	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.213,71	15.037.244,05
30/10/2018	1290105	0102 DSR	1.131,63	15.038.375,68
30/10/2018	1290142	0102 DSR	1.101,69	15.039.477,37
30/10/2018	1290396	0102 DSR	992,05	15.040.469,42
30/10/2018	1290436	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	15.041.423,42
30/10/2018	1290442	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	15.042.377,42
30/10/2018	1290512	0102 DSR	922,57	15.043.299,99
30/10/2018	1290627	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	854,05	15.044.154,04
30/10/2018	1290832	0002 DIAS TRABALHADOS	751,60	15.044.905,64
30/10/2018	1290879	0102 DSR	724,23	15.045.629,87
30/10/2018	1291024	0102 DSR	646,62	15.046.276,49
30/10/2018	1291337	0102 DSR	537,75	15.046.814,24
30/10/2018	1291477	0102 DSR	481,32	15.047.295,56
30/10/2018	1291486	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	15.047.772,56
30/10/2018	1291487	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	15.048.249,56
30/10/2018	1291489	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	15.048.726,56
30/10/2018	1291491	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	15.049.203,56
30/10/2018	1291537	0102 DSR	441,19	15.049.644,75
30/10/2018	1291561	0102 DSR	425,50	15.050.070,25

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1291573	0102 DSR	417,74	15.050.487,99
30/10/2018	1291666	0102 DSR	368,32	15.050.856,31
30/10/2018	1291692	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	352,69	15.051.209,00
30/10/2018	1291845	0102 DSR	258,90	15.051.467,90
30/10/2018	1291893	0102 DSR	244,49	15.051.712,39
30/10/2018	1291933	0102 DSR	232,64	15.051.945,03
30/10/2018	1291942	0102 DSR	230,53	15.052.175,56
30/10/2018	1291950	0102 DSR	226,54	15.052.402,10
30/10/2018	1291961	0037 DIFERENÇA SALARIAL	222,83	15.052.624,93
30/10/2018	1292039	0102 DSR	203,95	15.052.828,88
30/10/2018	1292288	0102 DSR	131,53	15.052.960,41
30/10/2018	1292567	0102 DSR	67,98	15.053.028,39
30/10/2018	1292729	0102 DSR	44,24	15.053.072,63
30/10/2018	1292768	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	38,22	15.053.110,85
30/10/2018	1292943	0102 DSR	17,00	15.053.127,85
30/10/2018	1292955	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	15.053.142,85
30/10/2018	1292956	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,00	15.053.157,85

TOTAL MÊS -----> 1.527.880,43 0,00 15.053.157,85  
Débitos: 1.527.880,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.053.157,85

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 4.402,47

01/10/2018	1262487	Ref NF 0000466895 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	60,00	4.462,47
30/10/2018	1291696	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	350,00	4.812,47
30/10/2018	1292047	0099 BOLSA AUXÍLIO	200,00	5.012,47

TOTAL MÊS -----> 610,00 0,00 5.012,47

Débitos: 610,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.012,47

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.566.647,95

30/10/2018	1287630	008 Provisão de 13° Salário	16.854,68	1.583.502,63
30/10/2018	1287658	008 Provisão de 13° Salário	13.478,05	1.596.980,68
30/10/2018	1287702	008 Provisão de 13° Salário	10.902,60	1.607.883,28
30/10/2018	1287710	008 Provisão de 13° Salário	9.943,39	1.617.826,67
30/10/2018	1287762	008 Provisão de 13° Salário	8.839,83	1.626.666,50
30/10/2018	1287774	008 Provisão de 13° Salário	8.457,38	1.635.123,88
30/10/2018	1287830	008 Provisão de 13° Salário	7.449,61	1.642.573,49
30/10/2018	1287859	008 Provisão de 13° Salário	6.787,51	1.649.361,00
30/10/2018	1287889	008 Provisão de 13° Salário	6.183,84	1.655.544,84
30/10/2018	1287898	008 Provisão de 13° Salário	5.952,74	1.661.497,58
30/10/2018	1287919	008 Provisão de 13° Salário	5.781,28	1.667.278,86
30/10/2018	1287944	008 Provisão de 13° Salário	5.390,25	1.672.669,11
30/10/2018	1288036	008 Provisão de 13° Salário	4.349,39	1.677.018,50
30/10/2018	1288042	008 Provisão de 13° Salário	4.240,66	1.681.259,16
30/10/2018	1288063	008 Provisão de 13° Salário	3.983,61	1.685.242,77
30/10/2018	1288084	008 Provisão de 13° Salário	3.763,68	1.689.006,45
30/10/2018	1288191	008 Provisão de 13° Salário	3.118,37	1.692.124,82
30/10/2018	1288299	008 Provisão de 13° Salário	2.582,80	1.694.707,62
30/10/2018	1288371	008 Provisão de 13° Salário	2.405,68	1.697.113,30
30/10/2018	1288425	008 Provisão de 13° Salário	2.225,53	1.699.338,83
30/10/2018	1288470	008 Provisão de 13° Salário	2.097,85	1.701.436,68
30/10/2018	1288500	008 Provisão de 13° Salário	2.008,72	1.703.445,40
30/10/2018	1288637	008 Provisão de 13° Salário	1.757,62	1.705.203,02
30/10/2018	1288643	008 Provisão de 13° Salário	1.750,01	1.706.953,03
30/10/2018	1288718	008 Provisão de 13° Salário	1.610,72	1.708.563,75
30/10/2018	1288793	008 Provisão de 13° Salário	1.489,02	1.710.052,77
30/10/2018	1288834	008 Provisão de 13° Salário	1.438,64	1.711.491,41
30/10/2018	1288855	008 Provisão de 13° Salário	1.384,54	1.712.875,95
30/10/2018	1288865	008 Provisão de 13° Salário	1.365,06	1.714.241,01
30/10/2018	1288873	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.348,40	1.715.589,41
30/10/2018	1288877	008 Provisão de 13° Salário	1.326,28	1.716.915,69
30/10/2018	1288901	008 Provisão de 13° Salário	1.272,22	1.718.187,91
30/10/2018	1288923	008 Provisão de 13° Salário	1.214,08	1.719.401,99
30/10/2018	1288977	008 Provisão de 13° Salário	1.104,37	1.720.506,36
30/10/2018	1288985	008 Provisão de 13° Salário	1.092,13	1.721.598,49
30/10/2018	1288987	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.078,30	1.722.676,79
30/10/2018	1289069	008 Provisão de 13° Salário	963,45	1.723.640,24
30/10/2018	1289079	008 Provisão de 13° Salário	935,68	1.724.575,92
30/10/2018	1289118	010 Provisão de FGTS 13° Salário	872,21	1.725.448,13
30/10/2018	1289136	008 Provisão de 13° Salário	824,72	1.726.272,85
30/10/2018	1289159	010 Provisão de FGTS 13° Salário	795,49	1.727.068,34
30/10/2018	1289198	008 Provisão de 13° Salário	750,77	1.727.819,11
30/10/2018	1289250	010 Provisão de FGTS 13° Salário	707,20	1.728.526,31
30/10/2018	1289276	010 Provisão de FGTS 13° Salário	676,59	1.729.202,90

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1289286	008	Provisão de 13° Salário	664,88		1.729.867,78
30/10/2018	1289343	008	Provisão de 13° Salário	610,14		1.730.477,92
30/10/2018	1289347	008	Provisão de 13° Salário	607,28		1.731.085,20
30/10/2018	1289361	010	Provisão de FGTS 13° Salário	595,93		1.731.681,13
30/10/2018	1289371	008	Provisão de 13° Salário	586,77		1.732.267,90
30/10/2018	1289373	008	Provisão de 13° Salário	580,59		1.732.848,49
30/10/2018	1289429	010	Provisão de FGTS 13° Salário	543,00		1.733.391,49
30/10/2018	1289433	008	Provisão de 13° Salário	541,42		1.733.932,91
30/10/2018	1289447	008	Provisão de 13° Salário		531,12-	1.733.401,79
30/10/2018	1289494	010	Provisão de FGTS 13° Salário	494,70		1.733.896,49
30/10/2018	1289512	010	Provisão de FGTS 13° Salário	476,24		1.734.372,73
30/10/2018	1289536	010	Provisão de FGTS 13° Salário	462,49		1.734.835,22
30/10/2018	1289558	008	Provisão de 13° Salário	441,36		1.735.276,58
30/10/2018	1289562	008	Provisão de 13° Salário	434,95		1.735.711,53
30/10/2018	1289566	010	Provisão de FGTS 13° Salário	431,25		1.736.142,78
30/10/2018	1289586	008	Provisão de 13° Salário	422,07		1.736.564,85
30/10/2018	1289670	008	Provisão de 13° Salário	368,46		1.736.933,31
30/10/2018	1289681	008	Provisão de 13° Salário	356,20		1.737.289,51
30/10/2018	1289694	010	Provisão de FGTS 13° Salário	347,96		1.737.637,47
30/10/2018	1289706	010	Provisão de FGTS 13° Salário	339,25		1.737.976,72
30/10/2018	1289726	010	Provisão de FGTS 13° Salário	318,70		1.738.295,42
30/10/2018	1289732	008	Provisão de 13° Salário	317,59		1.738.613,01
30/10/2018	1289767	010	Provisão de FGTS 13° Salário	301,08		1.738.914,09
30/10/2018	1289864	008	Provisão de 13° Salário	256,77		1.739.170,86
30/10/2018	1289878	010	Provisão de FGTS 13° Salário	249,47		1.739.420,33
30/10/2018	1289990	010	Provisão de FGTS 13° Salário	206,63		1.739.626,96
30/10/2018	1290051	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,46		1.739.819,42
30/10/2018	1290108	010	Provisão de FGTS 13° Salário	178,03		1.739.997,45
30/10/2018	1290143	010	Provisão de FGTS 13° Salário	167,82		1.740.165,27
30/10/2018	1290163	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,69		1.740.325,96
30/10/2018	1290245	008	Provisão de 13° Salário	148,75		1.740.474,71
30/10/2018	1290283	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,63		1.740.615,34
30/10/2018	1290286	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00		1.740.755,34
30/10/2018	1290323	008	Provisão de 13° Salário	133,79		1.740.889,13
30/10/2018	1290349	010	Provisão de FGTS 13° Salário	128,87		1.741.018,00
30/10/2018	1290365	008	Provisão de 13° Salário	126,33		1.741.144,33
30/10/2018	1290397	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,10		1.741.263,43
30/10/2018	1290431	010	Provisão de FGTS 13° Salário	115,10		1.741.378,53
30/10/2018	1290451	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,76		1.741.489,29
30/10/2018	1290461	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,20		1.741.598,49
30/10/2018	1290469	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,10		1.741.704,59
30/10/2018	1290491	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,79		1.741.806,38
30/10/2018	1290517	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,12		1.741.903,50
30/10/2018	1290571	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,33		1.741.991,83
30/10/2018	1290579	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,36		1.742.079,19
30/10/2018	1290652	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,08		1.742.156,27
30/10/2018	1290660	010	Provisão de FGTS 13° Salário	74,87		1.742.231,14
30/10/2018	1290712	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,98		1.742.297,12
30/10/2018	1290764	010	Provisão de FGTS 13° Salário	60,06		1.742.357,18
30/10/2018	1290829	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19		1.742.410,37
30/10/2018	1290870	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,81		1.742.459,18
30/10/2018	1290874	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,59		1.742.507,77
30/10/2018	1290890	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,93		1.742.554,70
30/10/2018	1290892	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,45		1.742.601,15
30/10/2018	1290932	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,31		1.742.644,46
30/10/2018	1290940	010	Provisão de FGTS 13° Salário		42,49-	1.742.601,97
30/10/2018	1291015	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,31		1.742.637,28
30/10/2018	1291017	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80		1.742.672,08
30/10/2018	1291034	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,77		1.742.705,85
30/10/2018	1291074	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,47		1.742.735,32
30/10/2018	1291078	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,50		1.742.763,82
30/10/2018	1291106	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,41		1.742.789,23
30/10/2018	1291177	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,54		1.742.809,77
30/10/2018	1291298	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,90		1.742.821,67
30/10/2018	1291324	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,70		1.742.832,37
30/10/2018	1291335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,11		1.742.842,48
31/10/2018	1299477		Provisão acumulada mês.	622,77		1.743.465,25
TOTAL MÊS ----->				177.390,91	573,61-	1.743.465,25

Débitos: 177.390,91 Créditos: 573,61- Saldo Atual: 1.743.465,25

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 2.014.334,49

30/10/2018	1288184	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	437,70		2.014.772,19
30/10/2018	1288316	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	245,21		2.015.017,40
30/10/2018	1288355	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	204,01		2.015.221,41

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/10/2018	1288358	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	200,38		2.015.421,79
30/10/2018	1288627	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	24,43		2.015.446,22
30/10/2018	1288638	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	22,73		2.015.468,95
30/10/2018	1288644	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	22,16		2.015.491,11
30/10/2018	1288648	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	21,52		2.015.512,63
30/10/2018	1288662	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	19,34		2.015.531,97
30/10/2018	1288693	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	16,88		2.015.548,85
30/10/2018	1288699	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	15,96		2.015.564,81
30/10/2018	1288705	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	15,62		2.015.580,43
30/10/2018	1288708	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	15,59		2.015.596,02
30/10/2018	1288719	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	14,75		2.015.610,77
30/10/2018	1288722	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	14,66		2.015.625,43
30/10/2018	1288725	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	14,54		2.015.639,97
30/10/2018	1288810	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	9,37		2.015.649,34
30/10/2018	1287578	004	Provisão de Férias			22.391,14		2.038.040,48
30/10/2018	1287618	004	Provisão de Férias			17.730,72		2.055.771,20
30/10/2018	1287642	004	Provisão de Férias			15.117,71		2.070.888,91
30/10/2018	1287666	004	Provisão de Férias			13.220,84		2.084.109,75
30/10/2018	1287682	004	Provisão de Férias			12.134,12		2.096.243,87
30/10/2018	1287690	004	Provisão de Férias			11.740,84		2.107.984,71
30/10/2018	1287714	004	Provisão de Férias			9.930,13		2.117.914,84
30/10/2018	1287742	004	Provisão de Férias			9.383,62		2.127.298,46
30/10/2018	1287781	004	Provisão de Férias			8.320,31		2.135.618,77
30/10/2018	1287789	004	Provisão de Férias			8.081,90		2.143.700,67
30/10/2018	1287797	004	Provisão de Férias			7.938,43		2.151.639,10
30/10/2018	1287813	004	Provisão de Férias			7.754,76		2.159.393,86
30/10/2018	1287892	004	Provisão de Férias			6.154,31		2.165.548,17
30/10/2018	1287913	004	Provisão de Férias			5.838,62		2.171.386,79
30/10/2018	1287959	004	Provisão de Férias			5.179,41		2.176.566,20
30/10/2018	1287973	004	Provisão de Férias			5.019,18		2.181.585,38
30/10/2018	1288069	004	Provisão de Férias			3.928,29		2.185.513,67
30/10/2018	1288135	004	Provisão de Férias			3.472,95		2.188.986,62
30/10/2018	1288138	004	Provisão de Férias			3.446,55		2.192.433,17
30/10/2018	1288212	004	Provisão de Férias			2.979,14		2.195.412,31
30/10/2018	1288250	004	Provisão de Férias			2.798,95		2.198.211,26
30/10/2018	1288362	004	Provisão de Férias			2.421,18		2.200.632,44
30/10/2018	1288392	004	Provisão de Férias			2.294,21		2.202.926,65
30/10/2018	1288452	004	Provisão de Férias			2.146,59		2.205.073,24
30/10/2018	1288524	004	Provisão de Férias			1.978,68		2.207.051,92
30/10/2018	1288542	004	Provisão de Férias			1.939,90		2.208.991,82
30/10/2018	1288557	004	Provisão de Férias			1.918,20		2.210.910,02
30/10/2018	1288602	004	Provisão de Férias			1.846,06		2.212.756,08
30/10/2018	1288605	004	Provisão de Férias			1.822,79		2.214.578,87
30/10/2018	1288614	004	Provisão de Férias			1.799,53		2.216.378,40
30/10/2018	1288620	006	Provisão de FGTS Férias			1.791,32		2.218.169,72
30/10/2018	1288667	004	Provisão de Férias			1.715,66		2.219.885,38
30/10/2018	1288736	004	Provisão de Férias			1.585,84		2.221.471,22
30/10/2018	1288805	004	Provisão de Férias			1.472,50		2.222.943,72
30/10/2018	1288820	004	Provisão de Férias			1.460,38		2.224.404,10
30/10/2018	1288841	006	Provisão de FGTS Férias			1.418,44		2.225.822,54
30/10/2018	1288891	004	Provisão de Férias			1.285,94		2.227.108,48
30/10/2018	1288925	006	Provisão de FGTS Férias			1.209,45		2.228.317,93
30/10/2018	1288999	006	Provisão de FGTS Férias			1.057,67		2.229.375,60
30/10/2018	1289007	004	Provisão de Férias			1.053,65		2.230.429,25
30/10/2018	1289027	004	Provisão de Férias			1.016,60		2.231.445,85
30/10/2018	1289044	004	Provisão de Férias				986,70-	2.230.459,15
30/10/2018	1289066	006	Provisão de FGTS Férias			970,73		2.231.429,88
30/10/2018	1289077	006	Provisão de FGTS Férias			939,26		2.232.369,14
30/10/2018	1289108	004	Provisão de Férias			886,51		2.233.255,65
30/10/2018	1289138	004	Provisão de Férias			822,01		2.234.077,66
30/10/2018	1289140	004	Provisão de Férias				821,41-	2.233.256,25
30/10/2018	1289144	004	Provisão de Férias			818,74		2.234.074,99
30/10/2018	1289148	004	Provisão de Férias			818,02		2.234.893,01
30/10/2018	1289161	006	Provisão de FGTS Férias			794,41		2.235.687,42
30/10/2018	1289173	004	Provisão de Férias			786,64		2.236.474,06
30/10/2018	1289200	006	Provisão de FGTS Férias			750,68		2.237.224,74
30/10/2018	1289242	004	Provisão de Férias			721,89		2.237.946,63
30/10/2018	1289284	006	Provisão de FGTS Férias			665,63		2.238.612,26
30/10/2018	1289294	004	Provisão de Férias			659,23		2.239.271,49
30/10/2018	1289303	006	Provisão de FGTS Férias			646,56		2.239.918,05
30/10/2018	1289311	006	Provisão de FGTS Férias			635,08		2.240.553,13
30/10/2018	1289331	006	Provisão de FGTS Férias			620,40		2.241.173,53
30/10/2018	1289369	004	Provisão de Férias			591,17		2.241.764,70
30/10/2018	1289377	004	Provisão de Férias			579,92		2.242.344,62
30/10/2018	1289397	004	Provisão de Férias			564,10		2.242.908,72
30/10/2018	1289498	006	Provisão de FGTS Férias			492,35		2.243.401,07
30/10/2018	1289500	004	Provisão de Férias			491,27		2.243.892,34

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1289516	004	Provisão de Férias	474,94		2.244.367,28
30/10/2018	1289526	006	Provisão de FGTS Férias	467,12		2.244.834,40
30/10/2018	1289572	004	Provisão de Férias	425,25		2.245.259,65
30/10/2018	1289600	006	Provisão de FGTS Férias	414,36		2.245.674,01
30/10/2018	1289618	006	Provisão de FGTS Férias	401,55		2.246.075,56
30/10/2018	1289696	004	Provisão de Férias	345,05		2.246.420,61
30/10/2018	1289744	006	Provisão de FGTS Férias	314,25		2.246.734,86
30/10/2018	1289820	006	Provisão de FGTS Férias	277,83		2.247.012,69
30/10/2018	1289824	006	Provisão de FGTS Férias	275,74		2.247.288,43
30/10/2018	1289902	006	Provisão de FGTS Férias	238,34		2.247.526,77
30/10/2018	1289935	004	Provisão de Férias		227,27-	2.247.299,50
30/10/2018	1289947	006	Provisão de FGTS Férias	223,92		2.247.523,42
30/10/2018	1290017	004	Provisão de Férias	198,33		2.247.721,75
30/10/2018	1290045	006	Provisão de FGTS Férias	193,69		2.247.915,44
30/10/2018	1290072	006	Provisão de FGTS Férias	183,54		2.248.098,98
30/10/2018	1290102	004	Provisão de Férias	179,73		2.248.278,71
30/10/2018	1290125	004	Provisão de Férias		173,20-	2.248.105,51
30/10/2018	1290131	006	Provisão de FGTS Férias	171,73		2.248.277,24
30/10/2018	1290135	004	Provisão de Férias	168,44		2.248.445,68
30/10/2018	1290181	006	Provisão de FGTS Férias	158,29		2.248.603,97
30/10/2018	1290201	006	Provisão de FGTS Férias	155,19		2.248.759,16
30/10/2018	1290219	006	Provisão de FGTS Férias	153,46		2.248.912,62
30/10/2018	1290255	006	Provisão de FGTS Férias	147,68		2.249.060,30
30/10/2018	1290259	006	Provisão de FGTS Férias	145,82		2.249.206,12
30/10/2018	1290265	006	Provisão de FGTS Férias	143,96		2.249.350,08
30/10/2018	1290299	006	Provisão de FGTS Férias	137,27		2.249.487,35
30/10/2018	1290361	006	Provisão de FGTS Férias	126,87		2.249.614,22
30/10/2018	1290409	006	Provisão de FGTS Férias	117,81		2.249.732,03
30/10/2018	1290419	006	Provisão de FGTS Férias	116,84		2.249.848,87
30/10/2018	1290481	006	Provisão de FGTS Férias	102,88		2.249.951,75
30/10/2018	1290599	006	Provisão de FGTS Férias	84,30		2.250.036,05
30/10/2018	1290618	006	Provisão de FGTS Férias	81,33		2.250.117,38
30/10/2018	1290634	006	Provisão de FGTS Férias		78,94-	2.250.038,44
30/10/2018	1290690	006	Provisão de FGTS Férias	70,92		2.250.109,36
30/10/2018	1290716	006	Provisão de FGTS Férias	65,77		2.250.175,13
30/10/2018	1290718	006	Provisão de FGTS Férias		65,71-	2.250.109,42
30/10/2018	1290724	006	Provisão de FGTS Férias	65,50		2.250.174,92
30/10/2018	1290728	006	Provisão de FGTS Férias	65,44		2.250.240,36
30/10/2018	1290746	006	Provisão de FGTS Férias	62,93		2.250.303,29
30/10/2018	1290798	006	Provisão de FGTS Férias	57,75		2.250.361,04
30/10/2018	1290837	006	Provisão de FGTS Férias	52,74		2.250.413,78
30/10/2018	1290888	006	Provisão de FGTS Férias	47,29		2.250.461,07
30/10/2018	1290894	006	Provisão de FGTS Férias	46,39		2.250.507,46
30/10/2018	1290904	006	Provisão de FGTS Férias	45,13		2.250.552,59
30/10/2018	1290976	006	Provisão de FGTS Férias	39,30		2.250.591,89
30/10/2018	1290986	006	Provisão de FGTS Férias	38,00		2.250.629,89
30/10/2018	1291021	006	Provisão de FGTS Férias	34,02		2.250.663,91
30/10/2018	1291090	006	Provisão de FGTS Férias	27,60		2.250.691,51
30/10/2018	1291204	006	Provisão de FGTS Férias		18,18-	2.250.673,33
30/10/2018	1291232	006	Provisão de FGTS Férias	15,87		2.250.689,20
30/10/2018	1291262	006	Provisão de FGTS Férias	14,38		2.250.703,58
30/10/2018	1291268	006	Provisão de FGTS Férias		13,86-	2.250.689,72
30/10/2018	1291270	006	Provisão de FGTS Férias	13,48		2.250.703,20
31/10/2018	1299471		Provisão acumulada mês.		10.017,11-	2.240.686,09
TOTAL MÊS ----->				238.753,98	12.402,38-	2.240.686,09

Débitos: 238.753,98 Créditos: 12.402,38- Saldo Atual: 2.240.686,09

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:	243.667,68
30/10/2018	1288291	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.565,12	248.232,80
30/10/2018	1288934	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.784,17	251.016,97
30/10/2018	1289265	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.997,42	253.014,39
30/10/2018	1290729	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	796,04	253.810,43
30/10/2018	1291137	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	599,40	254.409,83
30/10/2018	1291679	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	361,94	254.771,77
30/10/2018	1291864	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	254,61	255.026,38
30/10/2018	1292069	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	191,22	255.217,60
30/10/2018	1292137	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	172,39	255.389,99
30/10/2018	1292291	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	130,76	255.520,75
30/10/2018	1292416	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	98,36	255.619,11
30/10/2018	1292784	0119	DIF AVISO PRÉVIO	36,87	255.655,98
30/10/2018	1292884	0114	DIF FÉRIAS INDENIZADAS	26,81	255.682,79
30/10/2018	1292903	0117	DIF 13o. SALÁRIO RESCISÃO	22,34	255.705,13
30/10/2018	1292949	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	16,11	255.721,24
30/10/2018	1293050	0125	DIF. MÉDIA H.E. AVISO PRÉVIO	4,80	255.726,04

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1293075	0179 DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS RESC	3,20	255.729,24
30/10/2018	1293079	0118 DIF 13o. SAL. INDENIZADO	3,06	255.732,30
30/10/2018	1293097	0123 DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	1,84	255.734,14
30/10/2018	1293143	0146 DIF MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,28	255.734,42
30/10/2018	1293146	0143 DIF MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,22	255.734,64
30/10/2018	1293150	0169 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS RESC	0,18	255.734,82
31/10/2018	1278341	Correção de saldo de Rescisão após correção da folha de pagamento.	4,00	255.738,82

TOTAL MÊS -----> 12.071,14 0,00 255.738,82

Débitos: 12.071,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.738,82

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 408.339,52

30/10/2018	1289010	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.578,98	410.918,50
30/10/2018	1289049	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26	413.342,76
30/10/2018	1289170	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.169,00	415.511,76
30/10/2018	1289308	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.913,74	417.425,50
30/10/2018	1289376	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.815,78	419.241,28
30/10/2018	1289492	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48	420.899,76
30/10/2018	1289503	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.641,46	422.541,22
30/10/2018	1289511	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.633,33	424.174,55
30/10/2018	1289529	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.621,80	425.796,35
30/10/2018	1289747	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.383,30	427.179,65
30/10/2018	1289786	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	428.529,65
30/10/2018	1289991	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	429.729,65
30/10/2018	1290304	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.011,82	430.741,47
30/10/2018	1290332	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	431.741,47
30/10/2018	1290334	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	432.741,47
30/10/2018	1290342	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	433.741,47
30/10/2018	1290346	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	434.741,47
30/10/2018	1290352	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	435.741,47
30/10/2018	1290354	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	436.741,47
30/10/2018	1290360	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	437.741,47
30/10/2018	1290368	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	438.741,47
30/10/2018	1290370	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	439.741,47
30/10/2018	1290372	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	440.741,47
30/10/2018	1290374	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	441.741,47
30/10/2018	1290378	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	442.741,47
30/10/2018	1290380	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	443.741,47
30/10/2018	1290779	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78	444.507,25
30/10/2018	1290789	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	763,20	445.270,45
30/10/2018	1291000	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	661,44	445.931,89
30/10/2018	1291035	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44	446.569,33
30/10/2018	1291073	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	621,13	447.190,46
30/10/2018	1291401	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52	447.700,98
30/10/2018	1291439	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	448.200,98
30/10/2018	1291496	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	448.675,76
30/10/2018	1291497	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	449.150,54
30/10/2018	1291859	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	449.405,80
30/10/2018	1291860	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	449.661,06
30/10/2018	1292080	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	449.851,86
30/10/2018	1292428	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	449.947,26
30/10/2018	1292429	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	450.042,66
30/10/2018	1292430	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	450.138,06
30/10/2018	1292432	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	450.233,46
30/10/2018	1292433	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	450.328,86

TOTAL MÊS -----> 41.989,34 0,00 450.328,86

Débitos: 41.989,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 450.328,86

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 210.788,54

30/10/2018	1289320	0082 HORA EXTRA 50%	1.907,67	212.696,21
30/10/2018	1289549	0082 HORA EXTRA 50%	1.600,95	214.297,16
30/10/2018	1289565	0082 HORA EXTRA 50%	1.580,65	215.877,81
30/10/2018	1290472	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	940,20	216.818,01
30/10/2018	1290492	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	930,08	217.748,09
30/10/2018	1291027	0082 HORA EXTRA 50%	643,98	218.392,07
30/10/2018	1291852	0082 HORA EXTRA 50%	255,99	218.648,06
30/10/2018	1292566	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	68,00	218.716,06

TOTAL MÊS -----> 7.927,52 0,00 218.716,06

Débitos: 7.927,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.716,06

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 28.799.649,16

03/10/2018 1303438 GLOSA/CUSTEIO OU DESPESAS C/FOLHA SES 2.560.728,51 31.360.377,67

TOTAL MÊS -----> 2.560.728,51 0,00 31.360.377,67

Débitos: 2.560.728,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.360.377,67

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.940.546,76

30/10/2018	1287440	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.704,62	1.951.251,38
30/10/2018	1287463	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10.360,02	1.961.611,40
30/10/2018	1287479	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.008,78	1.971.620,18
30/10/2018	1287481	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.000,43	1.981.620,61
30/10/2018	1287549	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.752,60	1.990.373,21
30/10/2018	1287571	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.431,10	1.998.804,31
30/10/2018	1287643	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.108,55	2.006.912,86
30/10/2018	1287779	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.185,68	2.014.098,54
30/10/2018	1287942	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.046,11	2.020.144,65
30/10/2018	1288025	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.563,35	2.025.708,00
30/10/2018	1288097	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.203,31	2.030.911,31
30/10/2018	1288179	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.829,16	2.035.740,47
30/10/2018	1288231	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.718,51	2.040.458,98
30/10/2018	1288306	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.442,63	2.044.901,61
30/10/2018	1288318	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.402,28	2.049.303,89
30/10/2018	1288372	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.150,68	2.053.454,57
30/10/2018	1288429	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.941,63	2.057.396,20
30/10/2018	1288520	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.690,30	2.061.086,50
30/10/2018	1288650	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.416,62	2.064.503,12
30/10/2018	1288779	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.141,54	2.067.644,66
30/10/2018	1288821	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.067,86	2.070.712,52
30/10/2018	1288884	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.925,56	2.073.638,08
30/10/2018	1288892	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.896,94	2.076.535,02
30/10/2018	1288958	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.720,40	2.079.255,42
30/10/2018	1289008	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.586,46	2.081.841,88
30/10/2018	1289030	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.480,40	2.084.322,28
30/10/2018	1289036	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.466,45	2.086.788,73
30/10/2018	1289040	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	2.448,00	2.089.236,73
30/10/2018	1289042	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.437,69	2.091.674,42
30/10/2018	1289074	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.383,98	2.094.058,40
30/10/2018	1289127	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.252,49	2.096.310,89
30/10/2018	1289223	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.066,50	2.098.377,39
30/10/2018	1289245	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.029,32	2.100.406,71
30/10/2018	1289285	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.954,16	2.102.360,87
30/10/2018	1289300	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.925,29	2.104.286,16
30/10/2018	1289334	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.883,04	2.106.169,20
30/10/2018	1289428	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.764,80	2.107.934,00
30/10/2018	1289436	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.756,53	2.109.690,53
30/10/2018	1289446	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.751,56	2.111.442,09
30/10/2018	1289474	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.701,94	2.113.144,03
30/10/2018	1289488	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.670,90	2.114.814,93
30/10/2018	1289499	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.653,05	2.116.467,98
30/10/2018	1289517	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.625,83	2.118.093,81
30/10/2018	1289579	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.540,92	2.119.634,73
30/10/2018	1289589	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	1.530,00	2.121.164,73
30/10/2018	1289609	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.524,32	2.122.689,05
30/10/2018	1289667	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.473,24	2.124.162,29
30/10/2018	1289684	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.446,45	2.125.608,74
30/10/2018	1289711	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.414,85	2.127.023,59
30/10/2018	1289845	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.305,88	2.128.329,47
30/10/2018	1289936	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.242,65	2.129.572,12
30/10/2018	1289981	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.208,15	2.130.780,27
30/10/2018	1290071	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.156,73	2.131.937,00
30/10/2018	1290158	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.089,82	2.133.026,82
30/10/2018	1290220	0309	TRIÊNIO	1.061,23	2.134.088,05
30/10/2018	1290254	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.035,63	2.135.123,68
30/10/2018	1290262	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00	2.136.156,68
30/10/2018	1290350	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	2.137.156,68
30/10/2018	1290412	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	977,96	2.138.134,64
30/10/2018	1290452	0316	QUINQUENIO	949,78	2.139.084,42
30/10/2018	1290490	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	930,59	2.140.015,01
30/10/2018	1290514	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	922,07	2.140.937,08
30/10/2018	1290552	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	906,17	2.141.843,25
30/10/2018	1290566	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	901,92	2.142.745,17
30/10/2018	1290629	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,85	2.143.596,02
30/10/2018	1290649	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	833,49	2.144.429,51

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1290665	0309 TRIÊNIO	826,65	2.145.256,16
30/10/2018	1290667	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,60	2.146.082,76
30/10/2018	1290689	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	815,78	2.146.898,54
30/10/2018	1290769	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	771,33	2.147.669,87
30/10/2018	1290841	0309 TRIÊNIO	745,80	2.148.415,67
30/10/2018	1290867	0309 TRIÊNIO	729,75	2.149.145,42
30/10/2018	1290963	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	687,35	2.149.832,77
30/10/2018	1291029	0309 TRIÊNIO	639,89	2.150.472,66
30/10/2018	1291043	0316 QUINQUENIO	633,57	2.151.106,23
30/10/2018	1291083	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95	2.151.726,18
30/10/2018	1291085	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,90	2.152.346,08
30/10/2018	1291109	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	612,00	2.152.958,08
30/10/2018	1291111	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	612,00	2.153.570,08
30/10/2018	1291115	0316 QUINQUENIO	608,37	2.154.178,45
30/10/2018	1291117	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	606,90	2.154.785,35
30/10/2018	1291129	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	601,28	2.155.386,63
30/10/2018	1291131	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	601,28	2.155.987,91
30/10/2018	1291133	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	600,00	2.156.587,91
30/10/2018	1291192	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,15	2.157.168,06
30/10/2018	1291194	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,14	2.157.748,20
30/10/2018	1291251	0309 TRIÊNIO	561,97	2.158.310,17
30/10/2018	1291299	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	550,64	2.158.860,81
30/10/2018	1291363	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	526,08	2.159.386,89
30/10/2018	1291371	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	2.159.912,37
30/10/2018	1291381	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	521,11	2.160.433,48
30/10/2018	1291395	0309 TRIÊNIO	513,09	2.160.946,57
30/10/2018	1291415	0309 TRIÊNIO	503,92	2.161.450,49
30/10/2018	1291475	0309 TRIÊNIO	481,61	2.161.932,10
30/10/2018	1291504	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	469,33	2.162.401,43
30/10/2018	1291513	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	464,94	2.162.866,37
30/10/2018	1291544	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	437,73	2.163.304,10
30/10/2018	1291586	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,25	2.163.717,35
30/10/2018	1291587	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20	2.164.130,55
30/10/2018	1291588	0309 TRIÊNIO	412,89	2.164.543,44
30/10/2018	1291619	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	394,15	2.164.937,59
30/10/2018	1291620	0316 QUINQUENIO	393,79	2.165.331,38
30/10/2018	1291625	0316 QUINQUENIO	385,73	2.165.717,11
30/10/2018	1291638	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60	2.166.098,71
30/10/2018	1291645	0316 QUINQUENIO	380,81	2.166.479,52
30/10/2018	1291655	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80	2.166.855,32
30/10/2018	1291656	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80	2.167.231,12
30/10/2018	1291659	0309 TRIÊNIO	374,29	2.167.605,41
30/10/2018	1291708	0309 TRIÊNIO	337,99	2.167.943,40
30/10/2018	1291710	0316 QUINQUENIO	336,36	2.168.279,76
30/10/2018	1291716	0316 QUINQUENIO	330,42	2.168.610,18
30/10/2018	1291756	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	309,90	2.168.920,08
30/10/2018	1291760	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	306,00	2.169.226,08
30/10/2018	1291761	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	306,00	2.169.532,08
30/10/2018	1291769	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79	2.169.832,87
30/10/2018	1291770	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64	2.170.133,51
30/10/2018	1291804	0309 TRIÊNIO	281,43	2.170.414,94
30/10/2018	1291808	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,14	2.170.695,08
30/10/2018	1291809	0316 QUINQUENIO	280,14	2.170.975,22
30/10/2018	1291822	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	271,91	2.171.247,13
30/10/2018	1291834	0316 QUINQUENIO	266,25	2.171.513,38
30/10/2018	1291896	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	243,31	2.171.756,69
30/10/2018	1291910	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,64	2.171.997,33
30/10/2018	1291911	0309 TRIÊNIO	240,51	2.172.237,84
30/10/2018	1291916	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	238,00	2.172.475,84
30/10/2018	1291919	0309 TRIÊNIO	236,33	2.172.712,17
30/10/2018	1291935	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	232,47	2.172.944,64
30/10/2018	1291944	0309 TRIÊNIO	229,74	2.173.174,38
30/10/2018	1291945	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	229,50	2.173.403,88
30/10/2018	1291990	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,56	2.173.614,44
30/10/2018	1292000	0309 TRIÊNIO	208,87	2.173.823,31
30/10/2018	1292002	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	208,36	2.174.031,67
30/10/2018	1292008	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	2.174.238,32
30/10/2018	1292012	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	2.174.444,97
30/10/2018	1292018	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	2.174.651,62
30/10/2018	1292023	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	2.174.858,27
30/10/2018	1292024	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	2.175.064,92
30/10/2018	1292025	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	2.175.271,57
30/10/2018	1292027	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	2.175.478,17
30/10/2018	1292045	0309 TRIÊNIO	201,82	2.175.679,99
30/10/2018	1292053	0309 TRIÊNIO	198,26	2.175.878,25
30/10/2018	1292055	0309 TRIÊNIO	197,97	2.176.076,22
30/10/2018	1292057	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	197,55	2.176.273,77

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/10/2018	1292064	0316 QUINQUENIO	193,38	2.176.467,15	
30/10/2018	1292066	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	192,87	2.176.660,02	
30/10/2018	1292070	0316 QUINQUENIO	191,09	2.176.851,11	
30/10/2018	1292071	0316 QUINQUENIO	191,09	2.177.042,20	
30/10/2018	1292089	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	2.177.233,00	
30/10/2018	1292104	0309 TRIÊNIO	187,92	2.177.420,92	
30/10/2018	1292107	0309 TRIÊNIO	186,00	2.177.606,92	
30/10/2018	1292116	0309 TRIÊNIO	180,47	2.177.787,39	
30/10/2018	1292126	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	176,94	2.177.964,33	
30/10/2018	1292147	0309 TRIÊNIO	168,03	2.178.132,36	
30/10/2018	1292152	0309 TRIÊNIO	166,78	2.178.299,14	
30/10/2018	1292166	0316 QUINQUENIO	162,18	2.178.461,32	
30/10/2018	1292167	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18	2.178.623,50	
30/10/2018	1292205	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	153,00	2.178.776,50	
30/10/2018	1292215	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32	2.178.926,82	
30/10/2018	1292266	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15	2.179.061,97	
30/10/2018	1292303	0316 QUINQUENIO	127,63	2.179.189,60	
30/10/2018	1292304	0316 QUINQUENIO	127,63	2.179.317,23	
30/10/2018	1292305	0316 QUINQUENIO	127,63	2.179.444,86	
30/10/2018	1292381	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	103,33	2.179.548,19	
30/10/2018	1292426	0316 QUINQUENIO	95,55	2.179.643,74	
30/10/2018	1292521	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	2.179.718,90	
30/10/2018	1292524	0316 QUINQUENIO	75,16	2.179.794,06	
30/10/2018	1292543	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,19	2.179.866,25	
30/10/2018	1292561	0309 TRIÊNIO	69,62	2.179.935,87	
30/10/2018	1292582	0309 TRIÊNIO	65,75	2.180.001,62	
30/10/2018	1292584	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	2.180.066,49	
30/10/2018	1292613	0309 TRIÊNIO	62,00	2.180.128,49	
30/10/2018	1292667	0316 QUINQUENIO	51,66	2.180.180,15	
30/10/2018	1292669	0316 QUINQUENIO	51,66	2.180.231,81	
30/10/2018	1292711	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	48,45	2.180.280,26	
30/10/2018	1292780	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	37,58	2.180.317,84	
30/10/2018	1292848	0309 TRIÊNIO	31,00	2.180.348,84	
30/10/2018	1292875	0309 TRIÊNIO	28,93	2.180.377,77	
TOTAL MÊS ----->			239.831,01	0,00	2.180.377,77

Débitos: 239.831,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.180.377,77

Conta: 4.02.01.02.001 426			Vale Transporte	Sd. Ant.:	317.416,20
05/10/2018	1264053	Ref NF 0001748229 - REDEMOB CONSORCIO	434,30		317.850,50
16/10/2018	1275895	Ref NF 0001753765 - REDEMOB CONSORCIO	466,30		318.316,80
19/10/2018	1278221	Ref NF 0001756796 - REDEMOB CONSORCIO	32.394,30		350.711,10
TOTAL MÊS ----->			33.294,90	0,00	350.711,10

Débitos: 33.294,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 350.711,10

Conta: 4.02.01.03.001 434			FGTS	Sd. Ant.:	1.781.788,98
30/10/2018	1287237	002 FGTS Folha Mensal	17.182,95		1.798.971,93
30/10/2018	1287254	002 FGTS Folha Mensal	12.916,18		1.811.888,11
30/10/2018	1287265	002 FGTS Folha Mensal	9.944,22		1.821.832,33
30/10/2018	1287267	002 FGTS Folha Mensal	9.642,81		1.831.475,14
30/10/2018	1287277	002 FGTS Folha Mensal	8.409,64		1.839.884,78
30/10/2018	1287281	0020 GRRF	7.925,78		1.847.810,56
30/10/2018	1287287	002 FGTS Folha Mensal	7.676,49		1.855.487,05
30/10/2018	1287289	002 FGTS Folha Mensal	7.259,28		1.862.746,33
30/10/2018	1287297	002 FGTS Folha Mensal	6.538,78		1.869.285,11
30/10/2018	1287313	0020 GRRF	5.777,74		1.875.062,85
30/10/2018	1287315	002 FGTS Folha Mensal	5.733,84		1.880.796,69
30/10/2018	1287319	002 FGTS Folha Mensal	5.640,50		1.886.437,19
30/10/2018	1287327	002 FGTS Folha Mensal	5.331,61		1.891.768,80
30/10/2018	1287334	002 FGTS Folha Mensal	5.130,20		1.896.899,00
30/10/2018	1287371	002 FGTS Folha Mensal	4.060,43		1.900.959,43
30/10/2018	1287379	002 FGTS Folha Mensal	3.988,44		1.904.947,87
30/10/2018	1287383	002 FGTS Folha Mensal	3.924,45		1.908.872,32
30/10/2018	1287397	002 FGTS Folha Mensal	3.555,76		1.912.428,08
30/10/2018	1287417	002 FGTS Folha Mensal	2.977,90		1.915.405,98
30/10/2018	1287425	002 FGTS Folha Mensal	2.892,31		1.918.298,29
30/10/2018	1287466	002 FGTS Folha Mensal	2.309,70		1.920.607,99
30/10/2018	1287485	002 FGTS Folha Mensal	2.127,76		1.922.735,75
30/10/2018	1287501	002 FGTS Folha Mensal	2.011,02		1.924.746,77
30/10/2018	1287506	002 FGTS Folha Mensal	1.928,38		1.926.675,15
30/10/2018	1287566	002 FGTS Folha Mensal	1.682,24		1.928.357,39
30/10/2018	1287570	002 FGTS Folha Mensal	1.680,00		1.930.037,39

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/10/2018	1287592	002	FGTS	Folha Mensal	1.631,78		1.931.669,17
30/10/2018	1287669	002	FGTS	Folha Mensal	1.429,45		1.933.098,62
30/10/2018	1287689	002	FGTS	Folha Mensal	1.381,11		1.934.479,73
30/10/2018	1287697	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,16		1.935.808,89
30/10/2018	1287705	002	FGTS	Folha Mensal	1.299,44		1.937.108,33
30/10/2018	1287721	002	FGTS	Folha Mensal	1.273,23		1.938.381,56
30/10/2018	1287740	002	FGTS	Folha Mensal	1.213,84		1.939.595,40
30/10/2018	1287772	002	FGTS	Folha Mensal	1.122,68		1.940.718,08
30/10/2018	1287822	002	FGTS	Folha Mensal	1.060,22		1.941.778,30
30/10/2018	1287838	002	FGTS	Folha Mensal	1.039,70		1.942.818,00
30/10/2018	1287864	002	FGTS	Folha Mensal	956,23		1.943.774,23
30/10/2018	1287891	002	FGTS	Folha Mensal	873,56		1.944.647,79
30/10/2018	1287936	002	FGTS	Folha Mensal	791,74		1.945.439,53
30/10/2018	1287981	002	FGTS	Folha Mensal	707,88		1.946.147,41
30/10/2018	1287993	002	FGTS	Folha Mensal	702,13		1.946.849,54
30/10/2018	1288038	002	FGTS	Folha Mensal	604,22		1.947.453,76
30/10/2018	1288041	002	FGTS	Folha Mensal	595,59		1.948.049,35
30/10/2018	1288050	002	FGTS	Folha Mensal	582,82		1.948.632,17
30/10/2018	1288062	002	FGTS	Folha Mensal	571,20		1.949.203,37
30/10/2018	1288077	002	FGTS	Folha Mensal	552,07		1.949.755,44
30/10/2018	1288101	0020	GRRF		522,23		1.950.277,67
30/10/2018	1288107	002	FGTS	Folha Mensal	519,76		1.950.797,43
30/10/2018	1288190	002	FGTS	Folha Mensal	420,79		1.951.218,22
30/10/2018	1288192	002	FGTS	Folha Mensal	417,56		1.951.635,78
30/10/2018	1288215	002	FGTS	Folha Mensal	402,27		1.952.038,05
30/10/2018	1288239	002	FGTS	Folha Mensal	353,73		1.952.391,78
30/10/2018	1288260	002	FGTS	Folha Mensal	301,97		1.952.693,75
30/10/2018	1288319	002	FGTS	Folha Mensal	243,58		1.952.937,33
30/10/2018	1288382	0020	GRRF		166,15		1.953.103,48
30/10/2018	1288454	002	FGTS	Folha Mensal	125,52		1.953.229,00
30/10/2018	1288466	002	FGTS	Folha Mensal	121,28		1.953.350,28
30/10/2018	1288522	002	FGTS	Folha Mensal	71,40		1.953.421,68
30/10/2018	1288570	0020	GRRF		41,81		1.953.463,49
TOTAL MÊS ----->					171.674,51	0,00	1.953.463,49

Débitos: 171.674,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.953.463,49

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS						Sd. Ant.:	4.999.315,31
31/10/2018	1295920	INSS CEBAS sobre Folha de Pagamento.			550.983,34		5.550.298,65
TOTAL MÊS ----->					550.983,34	0,00	5.550.298,65

Débitos: 550.983,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.550.298,65

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.:	193.562,76-
30/10/2018	1293748	0006	VALE	TRANSPORTE		3.436,88-	196.999,64-
30/10/2018	1293918	0006	VALE	TRANSPORTE		2.065,80-	199.065,44-
30/10/2018	1293941	0006	VALE	TRANSPORTE		1.935,42-	201.000,86-
30/10/2018	1294050	0006	VALE	TRANSPORTE		1.454,66-	202.455,52-
30/10/2018	1294052	0006	VALE	TRANSPORTE		1.448,47-	203.903,99-
30/10/2018	1294113	0006	VALE	TRANSPORTE		1.242,28-	205.146,27-
30/10/2018	1294144	0006	VALE	TRANSPORTE		1.144,08-	206.290,35-
30/10/2018	1294167	0006	VALE	TRANSPORTE		1.057,50-	207.347,85-
30/10/2018	1294188	0006	VALE	TRANSPORTE		989,90-	208.337,75-
30/10/2018	1294212	0006	VALE	TRANSPORTE		882,52-	209.220,27-
30/10/2018	1294248	0006	VALE	TRANSPORTE		811,71-	210.031,98-
30/10/2018	1294267	0006	VALE	TRANSPORTE		769,52-	210.801,50-
30/10/2018	1294305	0006	VALE	TRANSPORTE		704,07-	211.505,57-
30/10/2018	1294382	0006	VALE	TRANSPORTE		620,00-	212.125,57-
30/10/2018	1294389	0006	VALE	TRANSPORTE		606,38-	212.731,95-
30/10/2018	1294456	0006	VALE	TRANSPORTE		498,95-	213.230,90-
30/10/2018	1294460	0006	VALE	TRANSPORTE		496,00-	213.726,90-
30/10/2018	1294461	0006	VALE	TRANSPORTE		496,00-	214.222,90-
30/10/2018	1294512	0006	VALE	TRANSPORTE		440,83-	214.663,73-
30/10/2018	1294696	0006	VALE	TRANSPORTE		270,57-	214.934,30-
30/10/2018	1294709	0426	DEVOLUÇÃO	DE VT		256,00-	215.190,30-
30/10/2018	1294710	0006	VALE	TRANSPORTE		256,00-	215.446,30-
30/10/2018	1294846	0006	VALE	TRANSPORTE		180,38-	215.626,68-
30/10/2018	1294849	0006	VALE	TRANSPORTE		180,38-	215.807,06-
30/10/2018	1294859	0426	DEVOLUÇÃO	DE VT		176,00-	215.983,06-
30/10/2018	1294897	0006	VALE	TRANSPORTE		162,18-	216.145,24-
30/10/2018	1294914	0006	VALE	TRANSPORTE		154,19-	216.299,43-
30/10/2018	1294917	0006	VALE	TRANSPORTE		153,15-	216.452,58-
30/10/2018	1295062	0006	VALE	TRANSPORTE		108,28-	216.560,86-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/10/2018	1295136	0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	216.651,05-
30/10/2018	1295138	0006 VALE TRANSPORTE	90,19-	216.741,24-
30/10/2018	1295149	0006 VALE TRANSPORTE	86,63-	216.827,87-
30/10/2018	1295192	0006 VALE TRANSPORTE	77,85-	216.905,72-
30/10/2018	1295266	0006 VALE TRANSPORTE	62,00-	216.967,72-
30/10/2018	1295334	0006 VALE TRANSPORTE	48,00-	217.015,72-

TOTAL MÊS -----> 0,00 23.452,96- 217.015,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.452,96- Saldo Atual: 217.015,72-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 83.689,29-

30/10/2018	1293925	0395 - FALTAS HORAS M/A	2.023,39-	85.712,68-
30/10/2018	1294262	0182 FALTAS HORAS	786,60-	86.499,28-
30/10/2018	1294583	0182 FALTAS HORAS	381,29-	86.880,57-
30/10/2018	1294631	0182 FALTAS HORAS	339,90-	87.220,47-
30/10/2018	1294655	0182 FALTAS HORAS	316,23-	87.536,70-
30/10/2018	1294712	0182 FALTAS HORAS	254,19-	87.790,89-
30/10/2018	1294958	0163 ATRASO	133,94-	87.924,83-
30/10/2018	1294970	0182 FALTAS HORAS	129,30-	88.054,13-
30/10/2018	1294984	0182 FALTAS HORAS	127,09-	88.181,22-
30/10/2018	1294989	0182 FALTAS HORAS	125,55-	88.306,77-
30/10/2018	1295051	0182 FALTAS HORAS	110,32-	88.417,09-
30/10/2018	1295052	0182 FALTAS HORAS	110,32-	88.527,41-
30/10/2018	1295175	0163 ATRASO	82,34-	88.609,75-
30/10/2018	1295269	0182 FALTAS HORAS	62,00-	88.671,75-
30/10/2018	1295325	0163 ATRASO	51,12-	88.722,87-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.033,58- 88.722,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.033,58- Saldo Atual: 88.722,87-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 84.458,38-

30/10/2018	1294682	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20-	84.744,58-
30/10/2018	1294690	0390DESCONTO DE DSR M/A	275,92-	85.020,50-
30/10/2018	1294776	0233 DESCONTO DE DSR	211,13-	85.231,63-
30/10/2018	1294985	0233 DESCONTO DE DSR	127,08-	85.358,71-
30/10/2018	1294994	0233 DESCONTO DE DSR	125,22-	85.483,93-
30/10/2018	1295028	0233 DESCONTO DE DSR	115,49-	85.599,42-
30/10/2018	1295151	0233 DESCONTO DE DSR	86,20-	85.685,62-
30/10/2018	1295167	0233 DESCONTO DE DSR	83,69-	85.769,31-
30/10/2018	1295276	0233 DESCONTO DE DSR	60,17-	85.829,48-
30/10/2018	1295277	0233 DESCONTO DE DSR	60,17-	85.889,65-
30/10/2018	1295386	0233 DESCONTO DE DSR	42,36-	85.932,01-
30/10/2018	1295389	0233 DESCONTO DE DSR	41,33-	85.973,34-
30/10/2018	1288184	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	437,70-	86.411,04-
30/10/2018	1288316	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	245,21-	86.656,25-
30/10/2018	1288355	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	204,01-	86.860,26-
30/10/2018	1288358	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	200,38-	87.060,64-
30/10/2018	1288627	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,43-	87.085,07-
30/10/2018	1288638	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,73-	87.107,80-
30/10/2018	1288644	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,16-	87.129,96-
30/10/2018	1288648	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,52-	87.151,48-
30/10/2018	1288662	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,34-	87.170,82-
30/10/2018	1288693	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,88-	87.187,70-
30/10/2018	1288699	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,96-	87.203,66-
30/10/2018	1288705	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,62-	87.219,28-
30/10/2018	1288708	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,59-	87.234,87-
30/10/2018	1288719	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,75-	87.249,62-
30/10/2018	1288722	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,66-	87.264,28-
30/10/2018	1288725	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,54-	87.278,82-
30/10/2018	1288810	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,37-	87.288,19-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.829,81- 87.288,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.829,81- Saldo Atual: 87.288,19-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 13.974.576,83

01/10/2018	1269217	Ref NF 0000000069 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	114.198,77	14.088.775,60
01/10/2018	1269242	Ref NF 0000000070 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	14.100.727,32
01/10/2018	1269379	Ref NF 0000000200 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	14.244.727,32

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/10/2018	1269439	Ref NF 0000000090 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.823,95	14.263.551,27
01/10/2018	1276218	Ref NF 0000000201 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	9.000,00	14.272.551,27
02/10/2018	1268400	Ref NF 0000002976 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	176.124,54	14.448.675,81
02/10/2018	1269269	Ref NF 0000002977 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	9.269,71	14.457.945,52
02/10/2018	1269295	Ref NF 0000002978 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	231.751,46	14.689.696,98
02/10/2018	1269332	Ref NF 0000002979 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	59.452,43	14.749.149,41
02/10/2018	1269403	Ref NF 0000000046 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	14.764.019,41
02/10/2018	1269497	Ref NF 0000000029 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	14.800.019,41
03/10/2018	1268550	Ref NF 0000000009 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	14.818.842,66
04/10/2018	1269348	Ref NF 0000000254 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	14.826.142,06
04/10/2018	1270261	Ref NF 0000000122 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	14.863.789,96
04/10/2018	1270265	Ref NF 0000000120 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	14.882.613,91
04/10/2018	1270271	Ref NF 0000000121 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	33.767,36	14.916.381,27
04/10/2018	1270285	Ref NF 0000000123 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	248.283,23	15.164.664,50
09/10/2018	1267979	Ref NF 0000007871 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	223.030,25	15.387.694,75
10/10/2018	1270677	Ref NF 0000001397 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	8.770,00	15.396.464,75
TOTAL MÊS ----->			1.421.887,92	0,00

Débitos: 1.421.887,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.396.464,75

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 2.024.197,00

01/10/2018	1249504	Ref NF 0000000214 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	2.239.997,00
29/10/2018	1282761	Ref NF 0000006051 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	452,50	2.240.449,50
TOTAL MÊS ----->			216.252,50	0,00

Débitos: 216.252,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.240.449,50

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 292.358,60

01/10/2018	1264409	Ref NF 0000009040 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	1.746,00	294.104,60
01/10/2018	1264433	Ref NF 0000009041 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	288,00	294.392,60
01/10/2018	1264460	Ref NF 0000009042 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	1.380,00	295.772,60
01/10/2018	1264466	Ref NF 0000009043 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	490,00	296.262,60
02/10/2018	1264574	Ref NF 0000006337 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	296.442,60
02/10/2018	1275897	Ref NF 0000006336 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	296.932,60
05/10/2018	1264556	Ref NF 0000000643 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	304.932,60
10/10/2018	1270192	Ref NF 0000000430 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	311.912,60
31/10/2018	1285586	Reclassificação de conta contábil. Referente a Nota da Neo Care que refere-se a serviço de Engenharia Clínica.		98.000,00-
TOTAL MÊS ----->			19.554,00	98.000,00-

Débitos: 19.554,00 Créditos: 98.000,00- Saldo Atual: 213.912,60

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 275.761,71

01/10/2018	1264113	Ref NF 0000140566 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	280.448,57
01/10/2018	1264523	Ref NF 0000001407 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	283.948,57
01/10/2018	1264739	Ref NF 0000002449 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	291.198,57

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/10/2018	1264851	Ref NF 0002311419 - TOTVS	361,96	291.560,53
01/10/2018	1264867	Ref NF 0002311420 - TOTVS	768,85	292.329,38
01/10/2018	1264875	Ref NF 0002311421 - TOTVS	206,91	292.536,29
01/10/2018	1264919	Ref NF 0002311422 - TOTVS	1.103,50	293.639,79
05/10/2018	1264577	Ref NF 0000002268 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	297.839,79
05/10/2018	1264579	Ref NF 0000002269 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	302.339,79
16/10/2018	1278231	Ref NF 0002328299 - TOTVS	1.103,50	303.443,29
16/10/2018	1278247	Ref NF 0002328298 - TOTVS	768,85	304.212,14
16/10/2018	1278253	Ref NF 0002328296 - TOTVS	206,91	304.419,05
16/10/2018	1278259	Ref NF 0002328297 - TOTVS	361,96	304.781,01

TOTAL MÊS -----> 29.019,30 0,00 304.781,01

Débitos: 29.019,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.781,01

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 5.850,00

01/10/2018	1264558	Ref NF 0000012899 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	6.500,00
------------	---------	--	--------	----------

TOTAL MÊS -----> 650,00 0,00 6.500,00

Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.500,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 84.231,36

05/10/2018	1264820	Ref NF 0002018660 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	91.795,94
------------	---------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 7.564,58 0,00 91.795,94

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.795,94

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 3.128.338,21

01/10/2018	1249589	Ref NF 0000001040 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	3.454.299,07
01/10/2018	1264701	Ref NF 0000036008 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	3.456.499,07
02/10/2018	1275888	Ref NF 0000007389 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	72,15	3.456.571,22
03/10/2018	1264571	Ref NF 0000106170 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	3.465.571,22
09/10/2018	1270186	Ref NF 0000106487 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	3.471.571,22

TOTAL MÊS -----> 343.233,01 0,00 3.471.571,22

Débitos: 343.233,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.471.571,22

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 518.245,82

01/10/2018	1264554	Ref NF 0000002100 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	52.836,66	571.082,48
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 52.836,66 0,00 571.082,48

Débitos: 52.836,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571.082,48

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.707.131,79

01/10/2018	1264664	Ref NF 0002018224 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	1.767.135,19
01/10/2018	1275731	Ref NF 0000002585 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	1.861.830,96
03/10/2018	1264795	Ref NF 0000002309 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	1.896.813,10

TOTAL MÊS -----> 189.681,31 0,00 1.896.813,10

Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.896.813,10

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 1.976.786,27

02/10/2018	1249534	Ref NF 0000001407 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA	850,00	1.977.636,27
04/10/2018	1264758	Ref NF 0000000118 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	199.868,81	2.177.505,08
04/10/2018	1275718	Ref NF 0000006016 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.600,00	2.180.105,08
11/10/2018	1270621	Ref NF 0000015460 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	10.709,12	2.190.814,20
16/10/2018	1271296	Ref NF 0000015482 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 214.777,93 0,00 2.191.564,20

Débitos: 214.777,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.191.564,20

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 4.005.380,25

22/10/2018 1280259 Ref NF 0000000062 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME 207.357,95 4.212.738,20

TOTAL MÊS -----> 207.357,95 0,00 4.212.738,20

Débitos: 207.357,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.212.738,20

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 784.000,00

01/10/2018 1285577 Ref NF 0000000027 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 98.000,00 882.000,00

31/10/2018 1285586 Reclassificação de conta contábil. Referente a Nota da Neo Care que refere-se a serviço de Engenharia Clínica. 98.000,00 980.000,00

TOTAL MÊS -----> 196.000,00 0,00 980.000,00

Débitos: 196.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980.000,00

Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES Sd. Ant.: 280.256,71

03/10/2018 1303440 GLOSA/CUSTEIO OU DESPESAS C/FOLHA SES 172.110,57 452.367,28

TOTAL MÊS -----> 172.110,57 0,00 452.367,28

Débitos: 172.110,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 452.367,28

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 177.710,00

01/10/2018 1285625 Ref NF 0000000943 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 15.000,00 192.710,00

TOTAL MÊS -----> 15.000,00 0,00 192.710,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.710,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 813.890,00

17/10/2018 1302803 NOTA SUBSTITUIDA 81.389,00- 732.501,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 81.389,00- 732.501,00

Débitos: 0,00 Créditos: 81.389,00- Saldo Atual: 732.501,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 905.369,68

01/10/2018 1249636 Ref NF 0000000151 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 915.369,68

01/10/2018 1249640 Ref NF 0000002366 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 15.000,00 930.369,68

01/10/2018 1264730 Ref NF 0000018900 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 17.748,00 948.117,68

01/10/2018 1264775 Ref NF 0000023630 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 840,00 948.957,68

03/10/2018 1275678 Ref NF 0000000431 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 7.546,00 956.503,68

04/10/2018 1264711 Ref NF 0002018403 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP 20.000,00 976.503,68

TOTAL MÊS -----> 71.134,00 0,00 976.503,68

Débitos: 71.134,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 976.503,68

Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis Sd. Ant.: 251.862,60

03/10/2018 1264581 Ref NF 0000000734 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME 83.954,20 335.816,80

TOTAL MÊS -----> 83.954,20 0,00 335.816,80

Débitos: 83.954,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.816,80

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	76.500,00
01/10/2018	1264395	Ref NF 000000686 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	82.500,00
04/10/2018	1264682	Ref NF 0000002249 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	85.000,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	85.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	383.353,89
09/10/2018	1264109	Ref NF 0000002116 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.152,83	384.506,72
23/10/2018	1277849	Ref NF 0000002138 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	50,00	384.556,72
TOTAL MÊS ----->			1.202,83	384.556,72

Débitos: 1.202,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384.556,72

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	1.433.104,48
01/10/2018	1247126	Ref NF 0005771042 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	1.436.030,48
01/10/2018	1283588	Ref NF 0005771043 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80	1.436.260,28
04/10/2018	1264567	Ref NF 0000002760 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	1.636.260,28
11/10/2018	1266310	Ref NF 0000152881 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	12.652,58	1.648.912,86
25/10/2018	1280827	Ref NF 0000153047 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.084,40	1.649.997,26
TOTAL MÊS ----->			216.892,78	1.649.997,26

Débitos: 216.892,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.649.997,26

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.758.105,96
01/10/2018	1260673	Ref NF 0000004167 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	1.759.645,96
01/10/2018	1264560	Ref NF 0000000665 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	1.764.945,96
01/10/2018	1264583	Ref NF 0000002352 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	1.768.795,96
02/10/2018	1261883	Ref NF 0000052842 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	1.798.462,64
02/10/2018	1261884	Ref NF 0000052842 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	1.828.129,32
02/10/2018	1261885	Ref NF 0000052842 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	1.857.795,96
02/10/2018	1275636	Ref NF 0000000204 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.926.915,96
02/10/2018	1275640	Ref NF 0000000203 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	1.929.012,96
03/10/2018	1264989	Ref NF 0000123333 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	1.929.636,69
03/10/2018	1264999	Ref NF 0000123334 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	1.930.676,24
08/10/2018	1275644	Ref NF 0000000206 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	1.935.796,24
15/10/2018	1276004	Ref NF 0000000208 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	1.940.916,24
17/10/2018	1275995	Ref NF 0000000210 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	1.945.376,24
TOTAL MÊS ----->			187.270,28	1.945.376,24

Débitos: 187.270,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.945.376,24

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	995.200,16
02/10/2018	1264953	Ref NF 0000007988 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	46.800,00	1.042.000,16
16/10/2018	1276228	Ref NF 0000024207 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	1.043.800,16
16/10/2018	1276233	Ref NF 0000024208 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	1.045.600,16

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 50.400,00 0,00 1.045.600,16

Débitos: 50.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.045.600,16

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 111.588,35

09/10/2018 1270177 Ref NF 0000008744 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 2.800,00 114.388,35

11/10/2018 1270718 Ref NF 0000008769 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME 6.416,77 120.805,12

TOTAL MÊS -----> 9.216,77 0,00 120.805,12

Débitos: 9.216,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.805,12

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 70.233,67

15/10/2018 1268979 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201808895 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE PROTOCOLO N. 201808895 428,31 70.661,98

18/10/2018 1275966 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 102018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS PUBLICIDADE 735,00 71.396,98

TOTAL MÊS -----> 1.163,31 0,00 71.396,98

Débitos: 1.163,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.396,98

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 76.989,89

01/10/2018 1268084 Ref NF 0000004461 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 1.540,32 78.530,21

11/10/2018 1270861 Ref NF 0000004503 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 7.014,56 85.544,77

19/10/2018 1277833 Ref NF 0000004513 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 277,93 85.822,70

22/10/2018 1280606 Ref NF 0000004539 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3.155,89 88.978,59

TOTAL MÊS -----> 11.988,70 0,00 88.978,59

Débitos: 11.988,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.978,59

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 4.454,50

29/10/2018 1281283 Ref NF 0000002152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 113,04 4.567,54

TOTAL MÊS -----> 113,04 0,00 4.567,54

Débitos: 113,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.567,54

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 73.294,66

01/10/2018 1260787 Ref NF 0000613692 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.566,40 75.861,06

01/10/2018 1260791 Ref NF 0000613701 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.922,82 77.783,88

01/10/2018 1260815 Ref NF 0000613708 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.513,44 79.297,32

01/10/2018 1260817 Ref NF 0000613641 - TELEFONICA BRASIL S/A 343,14 79.640,46

01/10/2018 1260821 Ref NF 0000613639 - TELEFONICA BRASIL S/A 383,52 80.023,98

04/10/2018 1276462 Ref NF 0002095057 - TELEFONICA BRASIL S/A 718,33 80.742,31

04/10/2018 1276473 Ref NF 0002053525 - TELEFONICA BRASIL S/A 760,11 81.502,42

TOTAL MÊS -----> 8.207,76 0,00 81.502,42

Débitos: 8.207,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.502,42

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 25.889,42

03/10/2018 1275646 Ref NF 0000008155 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 1.866,79 27.756,21

TOTAL MÊS -----> 1.866,79 0,00 27.756,21

Débitos: 1.866,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.756,21

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 145.080,12

22/10/2018 1277572 Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010



TOTAL MÊS -----> 12.055,78 0,00 157.135,90

Débitos: 12.055,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.135,90

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 26.137,60

02/10/2018 1261831 Ref NF 0000018213 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1.916,02 28.053,62

TOTAL MÊS -----> 1.916,02 0,00 28.053,62

Débitos: 1.916,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.053,62

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 387.886,66

01/10/2018 1261801 Ref NF 2738121343 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 165,93 388.052,59

08/10/2018 1268128 Ref NF 3003817479 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 42.678,39 430.730,98

TOTAL MÊS -----> 42.844,32 0,00 430.730,98

Débitos: 42.844,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430.730,98

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 67.927,30

02/10/2018 1267889 Ref NF 0000003078 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 880,90 68.808,20

EIRELI-ME 23/10/2018 1282201 Ref NF 0000007787 - GOIAS MERCANTIL 1.235,00 70.043,20

TOTAL MÊS -----> 2.115,90 0,00 70.043,20

Débitos: 2.115,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.043,20

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 44.049,51-

31/10/2018 1285555 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,48- 44.049,99-

31/10/2018 1286379 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 53,06- 44.103,05-

31/10/2018 1295734 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.766,90- 45.869,95-

31/10/2018 1297009 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,15- 45.871,10-

31/10/2018 1297017 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 379,50- 46.250,60-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.201,09- 46.250,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.201,09- Saldo Atual: 46.250,60-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 133.054,72-

25/10/2018 1279896 Desconto Doc N° 0000022461-A - VILLI FARM MERCANTIL 3.350,00- 136.404,72-

LTDA - ME // [HIS

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.350,00- 136.404,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.350,00- Saldo Atual: 136.404,72-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 13.842,85

31/10/2018 1286393 REF IOF SOBRE RESGATE 103,41 13.946,26

31/10/2018 1295743 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.589,59 15.535,85

31/10/2018 1297028 REF IOF SOBRE RESGATE 178,31 15.714,16

TOTAL MÊS -----> 1.871,31 0,00 15.714,16

Débitos: 1.871,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.714,16

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 195.140,66

01/10/2018 1247891 Juros e Multa Doc N° 0000265767-A - IBG INDUSTRIA 160,75 195.301,41

BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS

04/10/2018 1250827 Juros e Multa Doc N° 0000008105-A - AUTO POSTO 5,95 195.307,36

WALTER SANTOS LTDA // [HIS

05/10/2018 1261671 Juros e Multa Doc N° 0000266037-A - IBG INDUSTRIA 2,91 195.310,27

BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS

15/10/2018 1268677 Juros e Multa Doc N° 0000001903-A - BRASPEL 2.033,30 197.343,57

DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS

EIRELLI // [HIS

15/10/2018 1268680 Juros e Multa Doc N° 0000001912-A - BRASPEL

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.907,30	199.250,87
15/10/2018	1268984	Juros e Multa Doc N° 0000103979-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	114,67	199.365,54
17/10/2018	1272494	Juros e Multa Doc N° 0000025414-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	84,24	199.449,78
17/10/2018	1272548	Juros e Multa Doc N° 0000202756-A - SUPERMED // [HIS	30,00	199.479,78
17/10/2018	1272551	Juros e Multa Doc N° 0000202729-A - SUPERMED // [HIS	72,99	199.552,77
17/10/2018	1272554	Juros e Multa Doc N° 0000202783-A - SUPERMED // [HIS	237,14	199.789,91
18/10/2018	1274840	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR1810 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.721,53	202.511,44
18/10/2018	1274843	Juros e Multa Doc N° CMHOSP18101 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	450,55	202.961,99
18/10/2018	1274846	Juros e Multa Doc N° CM18101 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	1.173,68	204.135,67
18/10/2018	1274858	Juros e Multa Doc N° 0000005446-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // [HIS	125,55	204.261,22
18/10/2018	1274861	Juros e Multa Doc N° 0000045986-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	99,54	204.360,76
18/10/2018	1274866	Juros e Multa Doc N° 0000046667-C - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS	96,72	204.457,48
18/10/2018	1274869	Juros e Multa Doc N° 0000973166-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	13,47	204.470,95
18/10/2018	1274878	Juros e Multa Doc N° MEDCOM1810 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	531,32	205.002,27
18/10/2018	1274894	Juros e Multa Doc N° 0000044792-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	170,85	205.173,12
22/10/2018	1277104	Juros e Multa Doc N° 0000306292-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	82,83	205.255,95
22/10/2018	1277107	Juros e Multa Doc N° 0000307274-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	41,41	205.297,36
22/10/2018	1277110	Juros e Multa Doc N° 0000263157-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	81,84	205.379,20
22/10/2018	1277113	Juros e Multa Doc N° 0000309438-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	41,41	205.420,61
24/10/2018	1278908	Juros e Multa Doc N° 000577104201 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	378,45	205.799,06
25/10/2018	1279898	Juros e Multa Doc N° SGDIST2510 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	4.113,77	209.912,83
25/10/2018	1279901	Juros e Multa Doc N° HOPSFAR2510 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.750,28	211.663,11
25/10/2018	1279908	Juros e Multa Doc N° CMHOSP2510 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	3.376,01	215.039,12
25/10/2018	1279913	Juros e Multa Doc N° BIOGEN2510 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	123,45	215.162,57
29/10/2018	1282018	Juros e Multa Doc N° 0000002012-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	126,19	215.288,76
29/10/2018	1282075	Juros e Multa Doc N° 0000029556-A - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL // [HIS	126,19	215.414,95
TOTAL MÊS ----->			20.274,29	215.414,95

Débitos: 20.274,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.414,95

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 18.034,03

01/10/2018	1247861	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65	18.050,68
01/10/2018	1248125	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.231,25	19.281,93
01/10/2018	1248187	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	19.299,43
02/10/2018	1249012	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	19.322,74
02/10/2018	1249083	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	19.324,71
03/10/2018	1249680	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	19.328,04
03/10/2018	1249694	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	19.330,01
04/10/2018	1250944	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	19.347,51
05/10/2018	1261645	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	19.349,34
05/10/2018	1261650	REF DOC/TED INTERNET	10,00	19.359,34
05/10/2018	1261659	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31	19.382,65
08/10/2018	1263034	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	19.385,09
08/10/2018	1263042	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	59,94	19.445,03
08/10/2018	1263175	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	19.454,88
08/10/2018	1263195	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	19.472,38
10/10/2018	1265881	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	19.476,32

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

11/10/2018	1266507	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	19.482,98	
11/10/2018	1269055	REF T D DINH AG	1,50	19.484,48	
15/10/2018	1268949	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	19.486,92	
15/10/2018	1268963	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60	19.561,52	
15/10/2018	1268971	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	19.574,84	
15/10/2018	1268973	REF DOC/TED INTERNET	10,00	19.584,84	
15/10/2018	1269075	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	19.602,34	
16/10/2018	1271084	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	19.619,84	
17/10/2018	1273336	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	19.621,67	
17/10/2018	1273348	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,26	19.694,93	
17/10/2018	1273621	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	19.698,87	
18/10/2018	1275973	Tarifa Bancária Doc N° 289496 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	0,02	19.698,89	
18/10/2018	1275245	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	19.703,16	
18/10/2018	1275261	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27	19.766,43	
18/10/2018	1275269	REF DOC/TED INTERNET	10,00	19.776,43	
18/10/2018	1275273	REF DOC/TED INTERNET	10,00	19.786,43	
18/10/2018	1275275	REF DOC/TED INTERNET	10,00	19.796,43	
19/10/2018	1275960	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66	19.803,09	
22/10/2018	1277361	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	19.805,53	
22/10/2018	1277367	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,29	19.848,82	
22/10/2018	1277371	REF DOC/TED INTERNET	10,00	19.858,82	
22/10/2018	1277563	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO	6,90	19.865,72	
22/10/2018	1277583	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	19.872,62	
24/10/2018	1278945	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	19.874,59	
25/10/2018	1280246	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	19.876,42	
25/10/2018	1280248	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,64	19.903,06	
25/10/2018	1280265	REF MANUT CONTA	42,00	19.945,06	
29/10/2018	1282023	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	19.946,28	
29/10/2018	1282115	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	49,25	19.995,53	
30/10/2018	1282794	REF DOC/TED INTERNET	10,00	20.005,53	
TOTAL MÊS ----->			1.971,50	0,00	20.005,53

Débitos: 1.971,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.005,53

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	36.726,36	
31/10/2018	1286395	REF IR SOBRE RESGATE	5,46	36.731,82	
31/10/2018	1295737	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,16	36.771,98	
31/10/2018	1297034	REF IR SOBRE RESGATE	26,57	36.798,55	
TOTAL MÊS ----->			72,19	0,00	36.798,55

Débitos: 72,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.798,55

Total geral

Débitos: 87.797.352,39 Créditos: 87.797.352,39- Saldo Atual: 9.256.898,66-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010