

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	1,00
04/06/2018	1056667	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001705 - MAT HOSPITALAR		81,00-	80,00-
04/06/2018	1056669	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 11/2017 REF NFS-e N 149		23.935,00-	24.015,00-
04/06/2018	1056671	Baixa NF Estadual N° 0000000320-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000320 - MAT HOSPITALAR		8.415,00-	32.430,00-
04/06/2018	1056673	Baixa NF Estadual N° 0000000280-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000280 - MEDICAMENTOS		136,60-	32.566,60-
04/06/2018	1056675	Baixa NF Estadual N° 0000001700-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001700 - MAT HOSPITALAR		121,50-	32.688,10-
04/06/2018	1056677	Baixa NF Estadual N° 0000011467-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011467 - MAT HOSPITALAR		426,50-	33.114,60-
04/06/2018	1056679	Baixa NF Estadual N° 0000059683-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059683 - MEDICAMENTOS		5.599,80-	38.714,40-
04/06/2018	1056681	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000392 - MAT HOSPITALAR		406,00-	39.120,40-
04/06/2018	1056683	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1757		7.032,17-	46.152,57-
04/06/2018	1056685	Baixa NF Serviço N° 0000000592-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 592		231,60-	46.384,17-
04/06/2018	1056687	Baixa NF Serviço N° 0000000593-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 593		2.721,30-	49.105,47-
04/06/2018	1056689	Baixa NF Estadual N° 0000059863-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059863 - MAT HOSPITALAR		650,00-	49.755,47-
04/06/2018	1056691	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1759		8.739,00-	58.494,47-
04/06/2018	1056700	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1752		44.561,70-	103.056,17-
04/06/2018	1056702	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018		7.053,05-	110.109,22-
04/06/2018	1056704	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1754		35.219,36-	145.328,58-
04/06/2018	1056706	Baixa NF Estadual N° 0000036799-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036799 - MEDICAMENTOS		142,35-	145.470,93-
04/06/2018	1056708	Baixa NF Serviço N° 0000014779-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 01/2018 REF NFS-e N 14779		12.877,22-	158.348,15-
04/06/2018	1056711	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1756		65.935,81-	224.283,96-
04/06/2018	1056713	Baixa NF Serviço N° 0000014867-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 02/2018 REF NFS-e N 14867		8.848,35-	233.132,31-
04/06/2018	1056721	Baixa NF Estadual N° 0000087346-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000087346 - MAT HOSPITALAR		3.671,21-	236.803,52-
04/06/2018	1056723	Baixa NF Serviço N° 0000000610-A - ADINAIR CASTELO DO CARMO // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REF NFS-e N 610		1.470,00-	238.273,52-
04/06/2018	1056726	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1749		10.249,65-	248.523,17-
04/06/2018	1056728	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1748		4.201,00-	252.724,17-
04/06/2018	1056730	Baixa NF Estadual N° 0002741886-A - PROCIFAR			

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

		DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002741886 - MAT HOSPITALAR	3.570,00-	256.294,17-
04/06/2018	1056732	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 8	722,80-	257.016,97-
04/06/2018	1056735	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1758	23.596,25-	280.613,22-
04/06/2018	1056737	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 10	722,80-	281.336,02-
04/06/2018	1056740	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 11	722,80-	282.058,82-
04/06/2018	1056743	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 7	722,80-	282.781,62-
04/06/2018	1056746	Baixa NF Estadual N° 0000039514-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039514 - MAT HOSPITALAR	5.376,00-	288.157,62-
04/06/2018	1056748	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 9	722,80-	288.880,42-
04/06/2018	1056753	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1750	12.570,35-	301.450,77-
04/06/2018	1056755	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1761	28.410,00-	329.860,77-
04/06/2018	1056763	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 04/06/2018	31.065,32-	360.926,09-
04/06/2018	1056765	Baixa NF Estadual N° 0000008492-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008492 - MAT HOSPITALAR, SEGUE ANEXO NO PROCESSO NOTA DE DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 178,56	6.186,44-	367.112,53-
04/06/2018	1056867	Baixa Pensão Alimentícia N° 158 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	362,52-	367.475,05-
04/06/2018	1056868	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001913-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 08 A 11/05	284,50-	367.759,55-
04/06/2018	1056869	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804701 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804701	277,38-	368.036,93-
04/06/2018	1056870	Baixa NF Estadual N° 0000257851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257851 - GASES HOSPITALARES	124,66-	368.161,59-
04/06/2018	1056605	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	409.810,61	41.649,02
04/06/2018	1056608	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	5,31-	41.643,71
04/06/2018	1056616	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85,96-	41.557,75
04/06/2018	1056618	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	41.548,05
04/06/2018	1056877	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - DEVOLUÇÃO NF 16588 ASTHAMED	1.890,00-	39.658,05
04/06/2018	1095681	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1760	39.657,05-	1,00
05/06/2018	1065983	Baixa GRF SEFIP N° 414 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018	152.643,24-	152.642,24-
05/06/2018	1065985	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 437 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	132.920,46-	285.562,70-
05/06/2018	1065987	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO	600,00-	286.162,70-
05/06/2018	1065995	Baixa GPS Folha N° 321 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018	142.440,38-	428.603,08-
05/06/2018	1065964	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	428.613,78	10,70
05/06/2018	1065967	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1,00
06/06/2018	1066443	Baixa NF Serviço N° 0000002485-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2485	95.595,69-	95.594,69-
06/06/2018	1066446	Baixa NF Estadual N° 0000015774-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015774 - MEDICAMENTOS	567,03-	96.161,72-
06/06/2018	1066448	Baixa NF Serviço N° 0000010379-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 10379	650,00-	96.811,72-
06/06/2018	1066450	Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - VISUAL PVC		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/06/2018	1066452	COMERCIO // Ref. NF 0000000091 - MAT EXPEDIENTE	2.073,75-	98.885,47-
06/06/2018	1066452	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - VISUAL PVC		
		COMERCIO // Ref. NF 0000000093 - MAT EXPEDIENTE	1.473,25-	100.358,72-
06/06/2018	1066455	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06JUN - BRASPEL		
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
		EIRELLI // ACORDO 06/06/2018 - FATURA 1764	42.899,79-	143.258,51-
06/06/2018	1066457	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06JUN - FELIX &		
		SANTOS LTDA ME // ACORDO 06/06/2018	2.230,40-	145.488,91-
06/06/2018	1066459	Baixa NF Serviço N° 0000002483-A - FOUR MED		
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE		
		SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2483	63.999,55-	209.488,46-
06/06/2018	1066462	Baixa NF Estadual N° 0000016750-A - NL PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016750 - MAT		
		HOSPITALAR	360,00-	209.848,46-
06/06/2018	1066464	Baixa NF Serviço N° 0000002224-A - STAR SEGURANCA		
		ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
		PATRIMONIAL EM 02/2018 REF NFS-e N 2224	33.233,03-	243.081,49-
06/06/2018	1066466	Baixa NF Serviço N° 0000006966-A - VIDA GOIAS UTI		
		MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM		
		12/2017 REF NFS-e N 6966	37.539,12-	280.620,61-
06/06/2018	1066471	Baixa NF Serviço N° 0000007080-A - VIDA GOIAS UTI		
		MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM		
		01/2018 REF NFS-e N 7080	28.032,17-	308.652,78-
06/06/2018	1066474	Baixa NF Estadual N° 0000015875-A - MAXLAB PRODUTOS		
		PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF		
		0000015875 - MAT HOSPITALAR	320,80-	308.973,58-
06/06/2018	1066476	Baixa NF Serviço N° 0000010784-A - FORLOGIC		
		SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF		
		NFS-e N 10784	650,00-	309.623,58-
06/06/2018	1066478	Baixa NF Serviço N° 0000000371-A - ADVICE		
		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //		
		SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 01/2018 PARC. 07/8 REF		
		NFS-e N 371	2.551,44-	312.175,02-
06/06/2018	1066480	Baixa NF Serviço N° 0000000352-A - ADVICE		
		CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME //		
		SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 12/2017 PARC. 06/8 REF		
		NFS-e N 352	2.551,44-	314.726,46-
06/06/2018	1066482	Baixa NF Estadual N° 0000002496-A - PRIME COMERCIO		
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF		
		0000002496 - MATHOSPITALAR	1.042,00-	315.768,46-
06/06/2018	1066484	Baixa NF Estadual N° 0000015829-A - ASTHAMED		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015829 -		
		MEDICAMENTOS	2.928,00-	318.696,46-
06/06/2018	1066486	Baixa NF Estadual N° 0000015818-A - ASTHAMED		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015818 -		
		MAT HOSPITALAR	352,00-	319.048,46-
06/06/2018	1066488	Baixa NF Estadual N° 0000002449-A - PRIME COMERCIO		
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF		
		0000002449 - MAT HOSPITALAR	3.620,00-	322.668,46-
06/06/2018	1066490	Baixa NF Estadual N° 0000015945-A - ASTHAMED		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015945 -		
		MEDICAMENTOS	5.459,10-	328.127,56-
06/06/2018	1066656	Baixa Recibo de Locação N° 000577103801 - FABIO		
		TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2018 A 09/06/2018	2.841,90-	330.969,46-
06/06/2018	1066657	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771038-A - NEW WAY		
		LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 R\$ 229,80 +		
		Seguro Incendio P 02/04 R\$ 175,57	405,37-	331.374,83-
06/06/2018	1066661	Baixa Guia de Rec Sindical N° 790 - SIEG -		
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição		
		Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2018		
		Períodos: 3	306,11-	331.680,94-
06/06/2018	1066668	Baixa Liquido de Autonomos N° 776 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos		
		HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20	940,33-	332.621,27-
06/06/2018	1066669	Baixa Liquido de Autonomos N° 776 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos		
		HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20	450,00-	333.071,27-
06/06/2018	1066732	Baixa NF Estadual N° 0000010064-A - HOSPCOM		
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF		
		0000010064 - MAT HOSPITALAR	16.160,20-	349.231,47-
06/06/2018	1066530	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	349.304,53	73,06
06/06/2018	1066571	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18-	71,88
06/06/2018	1066575	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	2,36-	69,52
06/06/2018	1066580	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,12-	20,40
06/06/2018	1066584	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	10,70
06/06/2018	1066586	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1,00
07/06/2018	1067535	Baixa NF Estadual N° 0000062052-A - FARMA VISION		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062052 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 62379 - VALOR R\$ 678,65	11.444,31-	11.443,31-
07/06/2018	1067538	Baixa NF Estadual N° 000000265-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000265 - AQUI. DE NOTEBOOK	4.850,00-	16.293,31-
07/06/2018	1067541	Baixa NF Estadual N° 0000061379-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000061379 - MAT HOSPITALAR	7.300,85-	23.594,16-
07/06/2018	1067543	Baixa NF Estadual N° 0000010064-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010064 - MAT HOSPITALAR	717,83-	24.311,99-
07/06/2018	1067546	Baixa Faturas e Recibos N° 0000104222-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2018	8.070,25-	32.382,24-
07/06/2018	1067548	Baixa NF Estadual N° 0000008408-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000008408 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	5.791,20-	38.173,44-
07/06/2018	1067552	Baixa NF Estadual N° 0000016219-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016219 - MAT SEGURANÇA - EPI	320,00-	38.493,44-
07/06/2018	1067556	Baixa NF Estadual N° 0000002021-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002021 - MAT HOSPITALAR	700,00-	39.193,44-
07/06/2018	1067558	Baixa NF Estadual N° 0000018035-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018035 - MAT HOSPITALAR	870,00-	40.063,44-
07/06/2018	1067560	Baixa NF Estadual N° 0000002020-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002020 - MAT EXPEDIENTE	1.284,00-	41.347,44-
07/06/2018	1067563	Baixa NF Estadual N° 0000275145-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000275145 - MAT HOSPITALAR	3.194,68-	44.542,12-
07/06/2018	1067565	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2018 REF NFS-e N 119	10.000,00-	54.542,12-
07/06/2018	1067567	Baixa NF Estadual N° 0000000231-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000231 - MAT HOSPITALAR	3.205,96-	57.748,08-
07/06/2018	1067571	Baixa NF Estadual N° 0000000255-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000255 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRICAO - ESCADA DE CINCO ANDARES	120,00-	57.868,08-
07/06/2018	1067573	Baixa NF Estadual N° 0000017448-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017448 - MAT HOSPITALAR	1.740,00-	59.608,08-
07/06/2018	1067632	Baixa Guia de Rec Sindical N° 787 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.123,00-	60.731,08-
07/06/2018	1067633	Baixa GRRF N° 1495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CHRISTIANE NUNES DE CASTRO - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	377,36-	61.108,44-
07/06/2018	1067639	Baixa GRRF N° 1509 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ADRIANA DOS SANTOS - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	373,35-	61.481,79-
07/06/2018	1067669	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018	90.844,79-	152.326,58-
07/06/2018	1067670	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20	92,79-	152.419,37-
07/06/2018	1087346	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004901 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO - ADIANTAMENTO REF PGTO NF-e N° 49	429.404,08-	581.823,45-
07/06/2018	1087348	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005001 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO - ADIANTAMENTO REF PGTO NF-e N° 50	449.708,87-	1.031.532,32-
07/06/2018	1067606	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.031.576,30	43,98
07/06/2018	1067613	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98-	1,00
08/06/2018	1069321	Baixa NF Estadual N° 0000258230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258230 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/06/2018	1069330	GASES HOSPITALARES REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.700,05	6.700,05-	6.699,05- 1,00
11/06/2018	1070468	Baixa NF Estadual N° 0000258812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258812 - GASES HOSPITALARES		155,83-	154,83-
11/06/2018	1070470	Baixa NF Estadual N° 0000258478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258478 - GASES HOSPITALARES		124,66-	279,49-
11/06/2018	1070472	Baixa Faturas e Recibos N° 0000438194-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS		60,00-	339,49-
11/06/2018	1070474	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/06/2018 - FATURA 1768		19.114,39-	19.453,88-
11/06/2018	1070476	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 11/06/2018 - FATURA 1769		10.103,00-	29.556,88-
11/06/2018	1070478	Baixa NF Serviço N° 0000000748-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 748		267.939,83-	297.496,71-
11/06/2018	1070481	Baixa NF Serviço N° 0000002223-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2018 REF NFS-e N 2253		33.233,03-	330.729,74-
11/06/2018	1070572	Baixa Faturas e Recibos N° 6204879680-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018		2.566,40-	333.296,14-
11/06/2018	1070573	Baixa Faturas e Recibos N° 6204884130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018		2.368,77-	335.664,91-
11/06/2018	1070574	Baixa Faturas e Recibos N° 6204889460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018		1.550,76-	337.215,67-
11/06/2018	1070575	Baixa Faturas e Recibos N° 6222192760-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 05/2018		906,62-	338.122,29-
11/06/2018	1070576	Baixa Faturas e Recibos N° 6204791320-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018		311,71-	338.434,00-
11/06/2018	1070491	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	610.000,00		271.566,00
11/06/2018	1070494	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		271.552,72-	13,28
11/06/2018	1070503	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28-	1,00
11/06/2018	1070529	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		1,00-	0,00
12/06/2018	1071711	Baixa NF Estadual N° 0000258408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258408 - GASES HOSPITALARES		233,74-	233,74-
12/06/2018	1071713	Baixa NF Estadual N° 0000258403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258403 - GASES HOSPITALARES		140,24-	373,98-
12/06/2018	1071715	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003921-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR ADM CORPORATIVO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO		1.539,65-	1.913,63-
12/06/2018	1071782	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.915,22		1,59
12/06/2018	1071789	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	1,00
12/06/2018	1119235	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001		1,00-	0,00
13/06/2018	1072779	Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000001635 - MAT EXPEDIENTE		5.037,25-	5.037,25-
13/06/2018	1072780	Baixa GRRF N° 1528 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ANA FLAVIA RAMOS CARDOSO - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3		1.542,91-	6.580,16-
13/06/2018	1072822	Baixa NF Estadual N° 0000016036-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016036 - ENERGIA ELETRICA - REF 06/2018		277,33-	6.857,49-
13/06/2018	1072942	Baixa NF Estadual N° 0000258623-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258623 - GASES HOSPITALARES		6.609,29-	13.466,78-
13/06/2018	1072944	Baixa NF Estadual N° 0000259038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259038 - GASES HOSPITALARES		93,50-	13.560,28-
13/06/2018	1072946	Baixa NF Estadual N° 0000259360-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259360 - GASES HOSPITALARES		155,83-	13.716,11-
13/06/2018	1072948	Baixa NF Estadual N° 0000259590-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259590 - GASES HOSPITALARES		155,83-	13.871,94-
13/06/2018	1072950	Baixa NF Serviço N° 0000000654-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 05/2018 REF NFS-e N 654		5.841,00-	19.712,94-
13/06/2018	1072952	Baixa NF Serviço N° 0000001284-A - BR GAAP			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2018 REF NFS-e N 1284	3.345,30-	23.058,24-
13/06/2018	1072954	Baixa NF Serviço N° 0000001759-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1759	3.850,00-	26.908,24-
13/06/2018	1072956	Baixa NF Serviço N° 0000001828-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1828	3.850,00-	30.758,24-
13/06/2018	1072958	Baixa NF Estadual N° 0000006608-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006608 - MAT HOSPITALAR	772,82-	31.531,06-
13/06/2018	1072960	Baixa NF Estadual N° 0000006690-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006690 - MAT HOSPITALAR	1.500,18-	33.031,24-
13/06/2018	1072962	Baixa NF Estadual N° 0000006478-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006478 - MAT HOSPITALAR	322,16-	33.353,40-
13/06/2018	1072964	Baixa NF Estadual N° 0000006479-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006479 - MAT HOSPITALAR	135,62-	33.489,02-
13/06/2018	1073218	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805133 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE	414,31-	33.903,33-
13/06/2018	1072728	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	33.918,97	15,64
13/06/2018	1072731	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36-	13,28
13/06/2018	1072733	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28-	1,00
13/06/2018	1072735	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	1,00-	0,00
14/06/2018	1074596	Baixa NF Serviço N° 0000000829-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 01/2018 REF NFS-e N 829	14.250,00-	14.250,00-
14/06/2018	1075090	Baixa GRRF N° 1543 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	4.516,20-	18.766,20-
14/06/2018	1075091	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062018 - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	630,00-	19.396,20-
14/06/2018	1074395	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	480.000,00	460.603,80
14/06/2018	1074398	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	460.591,03-	12,77
14/06/2018	1074400	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07-	9,70
14/06/2018	1074402	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	0,00
14/06/2018	1075137	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	1,00	1,00
15/06/2018	1077082	Baixa NF Serviço N° 0000018180-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 18180	16.656,50-	16.655,50-
15/06/2018	1077090	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.733,17	77,67
15/06/2018	1077096	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001	1,00	78,67
15/06/2018	1077107	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07-	75,60
15/06/2018	1077111	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60-	1,00
18/06/2018	1078454	Baixa NF Estadual N° 0000259801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259801 - GASES HOSPITALARES	4.381,16-	4.380,16-
18/06/2018	1078456	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1784	32.428,72-	36.808,88-
18/06/2018	1078458	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1785	9.690,33-	46.499,21-
18/06/2018	1078460	Baixa NF Estadual N° 0000259625-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259625 - GASES HOSPITALARES	6.252,54-	52.751,75-
18/06/2018	1078463	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1786	18.303,41-	71.055,16-
18/06/2018	1078465	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1787	5.474,74-	76.529,90-
18/06/2018	1078467	Baixa NF Serviço N° 0000002198-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2018 REF NFS-e N 2198	74.366,95-	150.896,85-
18/06/2018	1078470	Baixa NF Serviço N° 0000002028-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N 2028	60.463,47-	211.360,32-
18/06/2018	1078472	Baixa NF Serviço N° 0000000779-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 779	267.939,83-	479.300,15-
18/06/2018	1078892	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 273 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018	133.839,88-	613.140,03-
18/06/2018	1078893	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018	33.229,14-	646.369,17-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

18/06/2018	1078894	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 05/2018	84,10-	646.453,27-
18/06/2018	1078900	Baixa NF Estadual N° 0000003981-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000003981 - ENERGIA ELETRICA - REF.06/2018	1.867,09-	648.320,36-
18/06/2018	1079343	Baixa NF Serviço N° 0002209994-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209994	1.255,92-	649.576,28-
18/06/2018	1079352	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654679-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018-COLABORADORES : ANESIA DIVINA E. SANTO / ELIETE O. DA SILVA / ELISAMA C. R. DE SOUZA / MARLY DIVINA F. DE S. FERREIRA / ELIENE T. DE SOUZA / MAYCON R.VIEIR	1.050,30-	650.626,58-
18/06/2018	1079353	Baixa Faturas e Recibos N° 0001657485-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018	394,30-	651.020,88-
18/06/2018	1079354	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805262 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DAM PUBLICIDADE PROTOCOLO 201805262	311,50-	651.332,38-
18/06/2018	1078857	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	651.351,39	19,01
18/06/2018	1078869	REF TARIFA PAGFORF C/C	0,59-	18,42
18/06/2018	1078871	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42-	0,00
18/06/2018	1119240	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	1,00	1,00
20/06/2018	1081175	Baixa NF Serviço N° 0002018377-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018377	7.099,36-	7.098,36-
20/06/2018	1081179	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1789	36.509,48-	43.607,84-
20/06/2018	1081182	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORD20JUN - FATURA 1803	10.462,34-	54.070,18-
20/06/2018	1081184	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1795	11.605,00-	65.675,18-
20/06/2018	1081186	Baixa NF Estadual N° 0000059685-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059685 - MEDICAMENTOS	9.090,00-	74.765,18-
20/06/2018	1081188	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1802	21.413,96-	96.179,14-
20/06/2018	1081190	Baixa NF Serviço N° 0002018304-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2018304	7.099,36-	103.278,50-
20/06/2018	1081193	Baixa NF Estadual N° 0000036915-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036915 - MEDICAMENTOS	1.875,00-	105.153,50-
20/06/2018	1081195	Baixa NF Estadual N° 0000036916-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036916 - MEDICAMENTOS	141,00-	105.294,50-
20/06/2018	1081200	Baixa NF Estadual N° 0000276987-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000276987 - MAT HOSPITALAR	1.033,18-	106.327,68-
20/06/2018	1081202	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1797	11.451,48-	117.779,16-
20/06/2018	1081205	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1798	3.259,60-	121.038,76-
20/06/2018	1081208	Baixa NF Estadual N° 0001656430-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001656430 - MEDICAMENTOS	10.495,85-	131.534,61-
20/06/2018	1081210	Baixa NF Estadual N° 0000045003-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045003 - MEDICAMENTOS	1.700,00-	133.234,61-
20/06/2018	1081212	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - M F PIRES ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1804	24.899,00-	158.133,61-
20/06/2018	1081214	Baixa NF Estadual N° 0001996590-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001996590 - MEDICAMENTOS	2.980,00-	161.113,61-
20/06/2018	1081216	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000323 - MAT HOSPITALAR	184,60-	161.298,21-
20/06/2018	1081218	Baixa NF Estadual N° 0000067076-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067076 - MEDICAMENTOS	252,80-	161.551,01-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

20/06/2018	1081220	Baixa NF Estadual N° 0000003543-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003543 - MAT HOSPITALAR	444,00-	161.995,01-
20/06/2018	1081222	Baixa NF Estadual N° 0000037017-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037017 - MAT HOSPITALAR	4.480,00-	166.475,01-
20/06/2018	1081225	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1800	19.109,81-	185.584,82-
20/06/2018	1081227	Baixa NF Estadual N° 0000066651-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000066651 - MEDICAMENTOS	2.318,62-	187.903,44-
20/06/2018	1081229	Baixa NF Estadual N° 0000003496-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003496 - MAT EXPEDIENTE	960,00-	188.863,44-
20/06/2018	1081231	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1796	4.215,61-	193.079,05-
20/06/2018	1081233	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003993-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTELENDE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	981,27-	194.060,32-
20/06/2018	1082192	Baixa NF Estadual N° 3003751338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003751338 - AGUA E ESGOTO REF- 05/2018	43.337,26-	237.397,58-
20/06/2018	1082193	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170524-A - VIVO // TELEFONES CORPORATIVOS - REF 05/2018	611,13-	238.008,71-
20/06/2018	1082207	Baixa GPS Retido PJ N° 822 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 822	23.306,20-	261.314,91-
20/06/2018	1082208	Baixa GPS Retido PJ N° 183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 183	11.869,00-	273.183,91-
20/06/2018	1082209	Baixa GPS Retido PJ N° 108 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SAFE DIAGNOSTICOS NF 108	11.168,32-	284.352,23-
20/06/2018	1082210	Baixa GPS Retido PJ N° 2374 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2374	10.416,53-	294.768,76-
20/06/2018	1082211	Baixa GPS Retido PJ N° 255154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NFS 2551/2554	8.670,64-	303.439,40-
20/06/2018	1082212	Baixa GPS Retido PJ N° 253188 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL VILA NOVA NFS 2531/2588	6.617,55-	310.056,95-
20/06/2018	1082213	Baixa GPS Retido PJ N° 164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS NF 164	6.600,37-	316.657,32-
20/06/2018	1082214	Baixa GPS Retido PJ N° 152223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA NF 1522/1523	3.300,00-	319.957,32-
20/06/2018	1082215	Baixa GPS Retido PJ N° 2314 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2314	1.657,92-	321.615,24-
20/06/2018	1082039	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,13-	321.619,37-
20/06/2018	1082082	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	0,59-	321.619,96-
20/06/2018	1082115	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52,19-	321.672,15-
20/06/2018	1082222	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	321.673,15	1,00
21/06/2018	1083568	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21JUN - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 21/06/2018 - FATURA 1805	6.850,87-	6.849,87-
21/06/2018	1083570	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 21/06/2018 - FATURA 1806	9.981,55-	16.831,42-
21/06/2018	1083618	Baixa GRRF N° 1556 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.145,65-	18.977,07-
21/06/2018	1083620	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14-	18.983,21-
22/06/2018	1083600	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003961-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS : RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL	1.433,50-	20.416,71-
22/06/2018	1083597	REF RESGATE INVEST FACIL	18.984,21	1.432,50-
22/06/2018	1083825	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.434,09	1,59
22/06/2018	1083834	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59-	1,00
25/06/2018	1084802	Baixa NF Estadual N° 0000010215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010215 - MAT HOSPITALAR	1.188,00-	1.187,00-
25/06/2018	1084804	Baixa NF Estadual N° 0000017008-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017008 - MAT HOSPITALAR	540,00-	1.727,00-
25/06/2018	1084807	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUN - SUPERMED // ACORDO 25/06/2018 - FATURA 1807	16.234,59-	17.961,59-
25/06/2018	1084809	Baixa NF Estadual N° 0000010275-A - HOSPCOM		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010275 - MAT HOSPITALAR	792,00-	18.753,59-
25/06/2018	1084811	Baixa NF Estadual N° 0000018035-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018035 - MAT HOSPITALAR	870,00-	19.623,59-
25/06/2018	1084813	Baixa NF Estadual N° 0000011036-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011036 - MAT HOSPITALAR	516,72-	20.140,31-
25/06/2018	1084815	Baixa NF Estadual N° 0000002559-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002559 - MAT HOSPITALAR	2.068,00-	22.208,31-
25/06/2018	1084817	Baixa NF Estadual N° 0000017060-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017060 - MAT HOSPITALAR	159,68-	22.367,99-
25/06/2018	1084825	Baixa NF Estadual N° 0000017705-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017705 - MEDICAMENTOS	240,00-	22.607,99-
25/06/2018	1084827	Baixa NF Estadual N° 0000010347-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010347 - MAT HOSPITALAR	1.767,00-	24.374,99-
25/06/2018	1084829	Baixa NF Estadual N° 0000002563-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002563 - MAT HOSPITALAR	1.404,00-	25.778,99-
25/06/2018	1084831	Baixa NF Estadual N° 0000020024-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020024 - MEDICAMENTOS	5.088,00-	30.866,99-
25/06/2018	1084833	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR	564,00-	31.430,99-
25/06/2018	1084836	Baixa NF Estadual N° 0000044492-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044492 - MEDICAMENTOS	491,76-	31.922,75-
25/06/2018	1084838	Baixa NF Serviço N° 0000002207-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2207	14.077,50-	46.000,25-
25/06/2018	1084841	Baixa NF Estadual N° 0000010336-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010336 - MAT EXPEDIENTE	2.519,00-	48.519,25-
25/06/2018	1084843	Baixa NF Estadual N° 0000017072-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017072 - MAT HOSPITALAR	55,70-	48.574,95-
25/06/2018	1084845	Baixa NF Estadual N° 0000017012-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017012 - MAT HOSPITALAR	104,79-	48.679,74-
25/06/2018	1084847	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000451 - MAT EXPEDIENTE	4.706,80-	53.386,54-
25/06/2018	1085857	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662078-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 07/2018	35.552,30-	88.938,84-
25/06/2018	1085858	Baixa NF Serviço N° 0002209995-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209995	1.023,11-	89.961,95-
25/06/2018	1085706	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	935.156,18	845.194,23
25/06/2018	1085758	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	750.516,19-	94.678,04
25/06/2018	1085762	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2018	94.633,59-	44,45
25/06/2018	1085768	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54-	40,91
25/06/2018	1085772	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,91-	1,00
25/06/2018	1085868	REF DOC CREDITO AUTOMATICO* 16A VT TRT 18A REGIÃO	4.741,60	4.742,60
26/06/2018	1087589	Baixa NF Serviço N° 0000003276-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3276	192,92-	4.549,68
26/06/2018	1087591	Baixa NF Serviço N° 0000003277-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3277	241,15-	4.308,53
26/06/2018	1087593	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N99	36.408,31-	32.099,78-
26/06/2018	1087596	Baixa NF Serviço N° 0000002023-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2023	45.492,32-	77.592,10-
26/06/2018	1087599	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000129-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/02/2018 A 12/03/2018	6.400,00-	83.992,10-
26/06/2018	1087601	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000128-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/01/2018 A 12/02/2018	6.400,00-	90.392,10-
26/06/2018	1087603	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000092-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/10/2018 A 12/11/2018	6.400,00-	96.792,10-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

26/06/2018	1087605	Baixa Faturas e Recibos N° 000000093-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/11/2017 A 12/12/2017	6.400,00-	103.192,10-
26/06/2018	1087607	Baixa NF Serviço N° 0000023063-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/02/2018 A 23/03/2018 REF NFS-e N 23063	1.586,06-	104.778,16-
26/06/2018	1087610	Baixa NF Serviço N° 0002018365-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018365	18.770,00-	123.548,16-
26/06/2018	1087613	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 12	722,80-	124.270,96-
26/06/2018	1087616	Baixa NF Serviço N° 0000000464-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02/2018 REF NFS-e N 464	8.000,00-	132.270,96-
26/06/2018	1087618	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 19	767,97-	133.038,93-
26/06/2018	1087621	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 18	722,80-	133.761,73-
26/06/2018	1087624	Baixa NF Serviço N° 0000023064-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/02/2018 s 23/03/2018 REF NFS-e N 23064	1.586,06-	135.347,79-
26/06/2018	1087627	Baixa NF Serviço N° 0000023065-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/03/2018 s 23/04/2018 REF NFS-e N 23065	1.586,06-	136.933,85-
26/06/2018	1087630	Baixa NF Serviço N° 0000023066-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/03/2018 A 23/04/2018 REF NFS-e N 23066	1.586,06-	138.519,91-
26/06/2018	1087633	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 13	722,80-	139.242,71-
26/06/2018	1087636	Baixa NF Serviço N° 0000000409-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01/2018 REF NFS-e N 409	8.000,00-	147.242,71-
26/06/2018	1087638	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 17	722,80-	147.965,51-
26/06/2018	1087641	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 15	722,80-	148.688,31-
26/06/2018	1087644	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES REF NFS-e N 16	722,80-	149.411,11-
26/06/2018	1087647	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 14	722,80-	150.133,91-
26/06/2018	1087650	Baixa NF Estadual N° 0000007904-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007904 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.317,71-	153.451,62-
26/06/2018	1087652	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002597 - MAT MANUTENÇÃO	1.360,00-	154.811,62-
26/06/2018	1087654	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000091-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/09/2017 A 12/10/2017	6.400,00-	161.211,62-
26/06/2018	1087656	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000090-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/08/2017 A 12/09/2018	6.400,00-	167.611,62-
26/06/2018	1087658	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000089-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/07/2018 A 12/08/2017	6.400,00-	174.011,62-
26/06/2018	1087660	Baixa NF Serviço N° 0000004729-A - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - REF NFS-e 4729	2.105,00-	176.116,62-
26/06/2018	1087662	Baixa NF Serviço N° 0000000060-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 04/2018 REF NFS-e N60	11.216,69-	187.333,31-
26/06/2018	1087665	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 04/2018 REF NFS-e N		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

	59	96.281,32-	283.614,63-	
26/06/2018	1087668	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 100	34.014,87-	317.629,50-
26/06/2018	1087671	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 102	175.497,96-	493.127,46-
26/06/2018	1087674	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 98	17.007,44-	510.134,90-
26/06/2018	1087677	Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002598 - MAT MANUTENÇÃO	415,00-	510.549,90-
26/06/2018	1087679	Baixa NF Serviço N° 0000000223-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 05/2018 REF NFS-e N 223	19.000,00-	529.549,90-
26/06/2018	1087681	Baixa NF Estadual N° 0000002599-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002599 - MAT MANUTENÇÃO	1.300,00-	530.849,90-
26/06/2018	1087683	Baixa NF Estadual N° 0000002600-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002600 - MAT MANUTENÇÃO	130,00-	530.979,90-
26/06/2018	1087685	Baixa NF Serviço N° 0000000311-A - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 04 SESSOES DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 311	965,00-	531.944,90-
26/06/2018	1087687	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000088-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/11/2017 A 28/12/2017	3.495,00-	535.439,90-
26/06/2018	1087689	Baixa NF Serviço N° 0002018139-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 02/2018 REF NFS-e N 2018139	50.816,88-	586.256,78-
26/06/2018	1087691	Baixa NF Serviço N° 0000005669-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 02/2018 REF NFS-e N 5669	2.873,13-	589.129,91-
26/06/2018	1087694	Baixa NF Serviço N° 0000002266-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2018 REF NFS-e N 2266	74.366,95-	663.496,86-
26/06/2018	1087697	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000111-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/12/2017 A 27/01/2018	3.495,00-	666.991,86-
26/06/2018	1087699	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000112-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/01/2018 A 28/02/2018	3.495,00-	670.486,86-
26/06/2018	1087701	Baixa NF Serviço N° 0000000225-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N225	6.485,52-	676.972,38-
26/06/2018	1087704	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000116-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/0/2018 A 28/03/2018	3.495,00-	680.467,38-
26/06/2018	1087706	Baixa NF Serviço N° 0000000128-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 128	7.621,01-	688.088,39-
26/06/2018	1087709	Baixa NF Serviço N° 0000007184-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2018 REF NFS-e N 7184	39.982,50-	728.070,89-
26/06/2018	1087712	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 03/2018 REF NFS-e N 107	170.331,20-	898.402,09-
26/06/2018	1087715	Baixa NF Serviço N° 0000003275-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3275	1.090,00-	899.492,09-
26/06/2018	1088347	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001959-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 22 A 24/05	341,29-	899.833,38-
26/06/2018	1088348	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001957-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 04 E 05/06	203,18-	900.036,56-
26/06/2018	1088350	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001958-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 15 A 22/05	354,04-	900.390,60-
26/06/2018	1088356	Baixa Faturas e Recibos N° 0000174937-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018	62,67-	900.453,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/06/2018	1088364	Baixa GRRF N° 1560 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TANIA VANUSA GOMES DE ALMEIDA SANTOS - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.984,95-	903.438,22-
26/06/2018	1087363	REF TARIFA PAGFOR C/C	8,85-	903.447,07-
26/06/2018	1087365	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110,52-	903.557,59-
26/06/2018	1087367	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	903.567,29-
26/06/2018	1087369	REF DOC/TED PESSOAL	9,70-	903.576,99-
26/06/2018	1088888	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		903.577,99
27/06/2018	1090056	Baixa NF Serviço N° 0000011667-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11667	77.319,55-	77.318,55-
27/06/2018	1090162	Baixa NF Estadual N° 0000097755-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000097755 - MEDICAMENTOS	337,39-	77.655,94-
27/06/2018	1089954	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	3.405.000,00	3.327.344,06
27/06/2018	1089957	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.327.339,99-	4,07
27/06/2018	1090159	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07-	1,00
29/06/2018	1091630	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 53	225.203,28-	225.202,28-
29/06/2018	1091625	REF RESGATE INVEST FACIL	225.212,98	10,70
29/06/2018	1091635	REF DOC/TED PESSOAL	9,70-	1,00
TOTAL MÊS ----->			9.835.707,22	9.835.707,22-
Débitos: 9.835.707,22 Créditos: 9.835.707,22- Saldo Atual: 1,00				1,00
Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	0,00
07/06/2018	1123599	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	300.000,00	300.000,00
07/06/2018	1128559	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	309.789,59	609.789,59
08/06/2018	1069337	REF APLICAÇÃO	609.789,59-	0,00
11/06/2018	1070492	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	610.000,00-	610.000,00-
11/06/2018	1071072	REF DOC/TED PESSOAL	17,50-	610.017,50-
11/06/2018	1071075	REF RESGATE AUTOMATICO	610.017,50	0,00
13/06/2018	1123601	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	500.000,00	500.000,00
14/06/2018	1074396	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	480.000,00-	20.000,00
14/06/2018	1075402	REF DOC/TED PESSOAL	17,50-	19.982,50
14/06/2018	1123603	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	1.392.536,90	1.412.519,40
14/06/2018	1123604	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	107.463,10	1.519.982,50
18/06/2018	1079231	REF APLICAÇÃO	1.500.000,00-	19.982,50
19/06/2018	1079958	REF APLICAÇÃO	1.500.000,00-	1.480.017,50-
19/06/2018	1123607	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	1.500.000,00	19.982,50
20/06/2018	1082891	REF T D DINH AG	1,50-	19.981,00
20/06/2018	1123609	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	920.175,18	940.156,18
25/06/2018	1085707	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	935.156,18-	5.000,00
25/06/2018	1086545	REF DOC/TED PESSOAL	17,50-	4.982,50
25/06/2018	1086547	REF MANUT CTA	42,00-	4.940,50
26/06/2018	1123611	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	400.000,00	404.940,50
27/06/2018	1089955	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	3.405.000,00-	3.000.059,50-
27/06/2018	1090304	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.077,00	17,50
27/06/2018	1090307	REF DOC/TED PESSOAL	17,50-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

9.040.059,27

9.040.059,27-

0,00

Débitos: 9.040.059,27 Créditos: 9.040.059,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.036 78		Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI	Sd. Ant.:	4,10
11/06/2018	1070562	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	4,10-	0,00
14/06/2018	1075161	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	4,10	4,10
20/06/2018	1082855	REF TARIFA BANCARIA EXTRATOM UNIFICADO	6,90-	2,80-
20/06/2018	1119477	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	7,20
TOTAL MÊS ----->			14,10	11,00- 7,20

Débitos: 14,10 Créditos: 11,00- Saldo Atual: 7,20

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	1,00
04/06/2018	1057066	Baixa Liquido de Ferias N° 927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:	42.167,46-	42.166,46-
04/06/2018	1056603	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO ANDRASSA BARCELOS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	124,48	42.041,98-
04/06/2018	1057061	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	42.056,28	14,30
04/06/2018	1057064	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,30-	1,00
05/06/2018	1066017	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.200,00	1.201,00
05/06/2018	1066008	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.200,00-	1,00
07/06/2018	1067934	Baixa Liquido de Rescisão N° 2696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	4.646,70-	4.645,70-
07/06/2018	1067935	Baixa Liquido de Rescisão N° 2697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.941,14-	6.586,84-
07/06/2018	1067936	Baixa Liquido de Rescisão N° 2712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.050,73-	7.637,57-
07/06/2018	1068048	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.644,27	6,70
07/06/2018	1068092	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70-	1,00
08/06/2018	1069332	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	114,62	115,62
11/06/2018	1070560	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	115,62-	0,00
13/06/2018	1073261	Baixa Liquido de Rescisão N° 2763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	5.219,75-	5.219,75-
13/06/2018	1073262	Baixa Liquido de Rescisão N° 2756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA FLAVIA RAMOS CARDOSO - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	3.641,07-	8.860,82-
13/06/2018	1073231	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.865,62	4,80
13/06/2018	1073240	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80-	1,00
13/06/2018	1073248	REF BLOQUEIO-ORDEM OFICIO 20180003634301-00009	1,00-	0,00
14/06/2018	1075156	Baixa Liquido de Rescisão N° 2769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MEYRIANE NORONHA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	15.709,21-	15.709,21-
14/06/2018	1075143	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.596,49	112,72-
14/06/2018	1075147	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	115,62	2,90
14/06/2018	1075154	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90-	1,00
18/06/2018	1078955	Baixa Liquido de Ferias N° 928 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:	10.082,58-	10.081,58-
18/06/2018	1078944	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.085,38	3,80
18/06/2018	1078948	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	1,00	4,80
18/06/2018	1078951	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80-	1,00
20/06/2018	1082800	Baixa Liquido de Rescisão N° 2811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	7.801,03-	7.800,03-
20/06/2018	1082513	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90-	7.801,93-
20/06/2018	1082517	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90-	7.808,83-
20/06/2018	1082518	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.809,83	1,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

21/06/2018	1083803	Baixa Líquido de Rescisão N° 2835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FABRICIO RODRIGUES ROCHA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3		4.634,63-	4.633,63-
21/06/2018	1083696	REF RESGATE INVEST FACIL	4.636,53		2,90
21/06/2018	1083699	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	1,00
25/06/2018	1085761	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JULHO/2018	94.633,59		94.634,59
25/06/2018	1086075	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		45,60-	94.588,99
25/06/2018	1119253	REF RESGATE INVEST FACIL	45,60		94.634,59
25/06/2018	1144112	Baixa Líquido de Ferias N° 961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:		94.633,59-	1,00
26/06/2018	1088897	Baixa Líquido de Rescisão N° 2833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TANIA VANUSA GOMES DE ALMEIDA SANTOS - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3		6.019,66-	6.018,66-
26/06/2018	1088890	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6.021,56		2,90
26/06/2018	1088893	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	1,00
TOTAL MÊS ----->			198.950,87	198.950,87-	1,00

Débitos: 198.950,87 Créditos: 198.950,87- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 2.956.043,14

04/06/2018	1056606	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		409.810,61-	2.546.232,53
05/06/2018	1065965	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		428.613,78-	2.117.618,75
06/06/2018	1066531	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		349.304,53-	1.768.314,22
07/06/2018	1067607	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.031.576,30-	736.737,92
08/06/2018	1069331	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.700,05-	730.037,87
11/06/2018	1070493	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	271.552,72		1.001.590,59
12/06/2018	1071783	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.915,22-	999.675,37
13/06/2018	1072729	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		33.918,97-	965.756,40
14/06/2018	1074397	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	460.591,03		1.426.347,43
15/06/2018	1077091	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		16.733,17-	1.409.614,26
18/06/2018	1078858	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		651.351,39-	758.262,87
20/06/2018	1082223	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		321.673,15-	436.589,72
22/06/2018	1083598	REF RESGATE INVEST FACIL		18.984,21-	417.605,51
22/06/2018	1083826	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.434,09-	416.171,42
25/06/2018	1085757	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	750.516,19		1.166.687,61
26/06/2018	1088889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		903.577,99-	263.109,62
27/06/2018	1089956	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.327.339,99		3.590.449,61
29/06/2018	1091626	REF RESGATE INVEST FACIL		225.212,98-	3.365.236,63
30/06/2018	1119366	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	381,13		3.365.617,76
30/06/2018	1119371	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48,70-	3.365.569,06
30/06/2018	1119383	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		164,45-	3.365.404,61
TOTAL MÊS ----->			4.810.381,06	4.401.019,59-	3.365.404,61

Débitos: 4.810.381,06 Créditos: 4.401.019,59- Saldo Atual: 3.365.404,61

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 4.186,39

08/06/2018	1069336	REF APLICAÇÃO	609.789,59		613.975,98
11/06/2018	1071076	REF RESGATE AUTOMATICO		610.017,50-	3.958,48
18/06/2018	1079229	REF APLICAÇÃO	1.500.000,00		1.503.958,48
19/06/2018	1079957	REF APLICAÇÃO	1.500.000,00		3.003.958,48
27/06/2018	1090305	REF RESGATE AUTOMATICO		3.000.077,00-	3.881,48
30/06/2018	1091815	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.660,77		8.542,25
30/06/2018	1091818	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		295,68-	8.246,57
30/06/2018	1091820	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.341,67-	4.904,90
TOTAL MÊS ----->			3.614.450,36	3.613.731,85-	4.904,90

Débitos: 3.614.450,36 Créditos: 3.613.731,85- Saldo Atual: 4.904,90

Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra Sd. Ant.: 381,66

30/06/2018	1119407	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,59		382,25
30/06/2018	1119412	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,11-	382,14
TOTAL MÊS ----->			0,59	0,11-	382,14

Débitos: 0,59 Créditos: 0,11- Saldo Atual: 382,14

Conta: 1.01.01.05.034 88 Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI Sd. Ant.: 977,15

20/06/2018	1119478	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	967,15
------------	---------	--------------------------	--	--------	--------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1119403	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,50		967,65
30/06/2018	1119406	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04-	967,61
TOTAL MÊS ----->			0,50	10,04-	967,61
Débitos: 0,50 Créditos: 10,04- Saldo Atual: 967,61					
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	112.633,62
04/06/2018	1057062	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		42.056,28-	70.577,34
05/06/2018	1066007	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.200,00		71.777,34
07/06/2018	1068049	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.644,27-	64.133,07
13/06/2018	1073232	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.865,62-	55.267,45
14/06/2018	1075144	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		15.596,49-	39.670,96
18/06/2018	1078945	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.085,38-	29.585,58
20/06/2018	1082519	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		7.809,83-	21.775,75
21/06/2018	1083697	REF RESGATE INVEST FACIL		4.636,53-	17.139,22
25/06/2018	1119254	REF RESGATE INVEST FACIL		45,60-	17.093,62
26/06/2018	1088891	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6.021,56-	11.072,06
30/06/2018	1119386	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,46		11.096,52
30/06/2018	1119389	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,54-	11.091,98
30/06/2018	1119394	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,36-	11.087,62
TOTAL MÊS ----->			1.224,46	102.770,46-	11.087,62
Débitos: 1.224,46 Créditos: 102.770,46- Saldo Atual: 11.087,62					
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	205,92
30/06/2018	1119370	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,70		254,62
30/06/2018	1119388	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,54		259,16
30/06/2018	1122491	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2957		65,67-	193,49
30/06/2018	1122493	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2657		3,31-	190,18
TOTAL MÊS ----->			53,24	68,98-	190,18
Débitos: 53,24 Créditos: 68,98- Saldo Atual: 190,18					
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	145,36
30/06/2018	1119393	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,36		149,72
30/06/2018	1119411	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11		149,83
30/06/2018	1122492	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 2957		201,92-	52,09-
30/06/2018	1122494	Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 2657.		9,25-	61,34-
30/06/2018	1128975	Correção de saldo	61,34		0,00
TOTAL MÊS ----->			65,81	211,17-	0,00
Débitos: 65,81 Créditos: 211,17- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	7.607.142,51
01/06/2018	1071002	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062018	9.817.202,38		17.424.344,89
07/06/2018	1128561	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		3.123.787,04-	14.300.557,85
07/06/2018	1128562	GLOSA FATURA CELG		44.091,17-	14.256.466,68
30/06/2018	1128844	Recebimento de Repasse		5.429.964,77-	8.826.501,91
30/06/2018	1128861	Reclassificação de lançamento. Referente lançamento de glosa faturas CELG.		204.945,74-	8.621.556,17
30/06/2018	1128876	Provisão de Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG, referente a 2017.		111.684,95-	8.509.871,22
30/06/2018	1128885	Complemento de provisão Glosa contratos e Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG.		31.219,80-	8.478.651,42
30/06/2018	1128896	Correção de provisões Glosas de Folha conforme planilha do ERG. As glosas lançadas anteriormente com base no valor destacado em contrato, quando deveriam ser de acordo a Folha recebida da SES.	1.208.119,14		9.686.770,56
30/06/2018	1128897	Ajuste de saldo Repasse de custeio conforme planilha do ERG.	1.722.364,92		11.409.135,48
TOTAL MÊS ----->			12.747.686,44	8.945.693,47-	11.409.135,48

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 12.747.686,44 Créditos: 8.945.693,47- Saldo Atual: 11.409.135,48

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 11.529.293,58

30/06/2018 1128876	Provisão de Faturas CELG não pagas conforme officio da SES e planilha recebida do ERG, referente a 2017.	111.684,95		11.640.978,53
30/06/2018 1128897	Ajuste de saldo Repasse de custeio conforme planilha do ERG.		1.722.364,92-	9.918.613,61
30/06/2018 1128924	Apuração do resultado.	796.067,99		10.714.681,60
30/06/2018 1128975	Correção de saldo		61,34-	10.714.620,26
TOTAL MÊS ----->		907.752,94	1.722.426,26-	10.714.620,26

Débitos: 907.752,94 Créditos: 1.722.426,26- Saldo Atual: 10.714.620,26

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 75.081,81

07/06/2018 1087345	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000004901 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO - ADIANTAMENTO REF PGTO NF-e N° 49	429.404,08		504.485,89
07/06/2018 1087347	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005001 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO - ADIANTAMENTO REF PGTO NF-e N° 50	449.708,87		954.194,76
25/06/2018 1087350	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N51		429.404,08-	524.790,68
25/06/2018 1087352	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N52		449.708,87-	75.081,81
TOTAL MÊS ----->		879.112,95	879.112,95-	75.081,81

Débitos: 879.112,95 Créditos: 879.112,95- Saldo Atual: 75.081,81

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 113.769,26

04/06/2018 1056604	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO ANDRASSA BARCELOS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3		124,48-	113.644,78
05/06/2018 1066018	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3		1.200,00-	112.444,78
08/06/2018 1069333	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 4013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3		114,62-	112.330,16
30/06/2018 1109718	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		307,65-	112.022,51
30/06/2018 1128794	Baixa adiantamento de férias.		10.973,62-	101.048,89
TOTAL MÊS ----->		0,00	12.720,37-	101.048,89

Débitos: 0,00 Créditos: 12.720,37- Saldo Atual: 101.048,89

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 84.381,46

11/06/2018 1070528	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	1,00		84.382,46
11/06/2018 1070559	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	115,62		84.498,08
11/06/2018 1070561	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009	4,10		84.502,18
12/06/2018 1119234	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001	1,00		84.503,18
13/06/2018 1072734	REF BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009	1,00		84.504,18
13/06/2018 1073247	REF BLOQUEIO-ORDEM OFICIO 20180003634301-00009	1,00		84.505,18
14/06/2018 1075138	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		1,00-	84.504,18
14/06/2018 1075148	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		115,62-	84.388,56
14/06/2018 1075162	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003555269-00009		4,10-	84.384,46
15/06/2018 1077097	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003595288-00001		1,00-	84.383,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

18/06/2018	1078949	REF DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009		1,00-	84.382,46
18/06/2018	1119241	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180003634301-00009		1,00-	84.381,46
25/06/2018	1085869	REF DOC CREDITO AUTOMATICO* 16A VT TRT 18A REGIÃO		4.741,60-	79.639,86
TOTAL MÊS ----->			123,72	4.865,32-	79.639,86
Débitos: 123,72 Créditos: 4.865,32- Saldo Atual: 79.639,86					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	355.311,09
01/06/2018	1069578	Ref NF 0000020257 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.296,00		356.607,09
01/06/2018	1069649	Ref NF 0000098636 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.831,60		358.438,69
01/06/2018	1069676	Ref NF 0000098602 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	317,70		358.756,39
01/06/2018	1069682	Ref NF 0000000200 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	918,51		359.674,90
01/06/2018	1072438	Ref NF 0002016979 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.160,00		366.834,90
01/06/2018	1072470	Ref NF 0000395752 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	908,67		367.743,57
01/06/2018	1072476	Ref NF 0002018774 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.980,00		369.723,57
01/06/2018	1074199	Ref NF 0002016978 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.929,30		373.652,87
01/06/2018	1074240	Ref NF 0002017229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.465,00		375.117,87
01/06/2018	1074254	Ref NF 0002020120 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	564,00		375.681,87
01/06/2018	1074279	Ref NF 0002018775 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	190,00		375.871,87
01/06/2018	1074300	Ref NF 0000001046 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.596,00		377.467,87
01/06/2018	1077013	Ref NF 0000117871 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	15.429,85		392.897,72
04/06/2018	1069570	Ref NF 0000300497 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	276,00		393.173,72
04/06/2018	1072484	Ref NF 0000397319 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	665,98		393.839,70
04/06/2018	1096000	Ref NF 0000067794 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.808,30		397.648,00
05/06/2018	1069574	Ref NF 0000300552 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	27.614,00		425.262,00
05/06/2018	1069594	Ref NF 0000002250 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	34,50		425.296,50
05/06/2018	1072532	Ref NF 0000006218 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.777,50		428.074,00
05/06/2018	1074233	Ref NF 0000067065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.082,80		433.156,80
05/06/2018	1074328	Ref NF 0000300629 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.176,80		442.333,60
06/06/2018	1069596	Ref NF 0000061009 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.201,00		445.534,60
06/06/2018	1074201	Ref NF 0000099335 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	522,00		446.056,60
06/06/2018	1080113	Ref NF 0000178986 - SUPERMED	3.424,58		449.481,18
06/06/2018	1086553	Ref NF 0002022813 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	231,00		449.712,18
07/06/2018	1080099	Ref NF 0000020338 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	6.372,00		456.084,18
08/06/2018	1080049	Ref NF 0000842890 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.288,60		459.372,78
08/06/2018	1091377	Ref NF 0001024284 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.064,30		471.437,08
11/06/2018	1080125	Ref NF 0000018727 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.755,00		473.192,08
11/06/2018	1086394	Ref NF 0000045986 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	2.000,00		475.192,08
12/06/2018	1086539	Ref NF 0000001126 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.410,40		476.602,48
13/06/2018	1086654	Ref NF 0000011821 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.299,00		480.901,48
13/06/2018	1086656	Ref NF 0000068283 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.747,00		482.648,48
14/06/2018	1086630	Ref NF 0000017898 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.351,00		483.999,48
14/06/2018	1086714	Ref NF 0000002289 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	315,00		484.314,48
14/06/2018	1091100	Ref NF 0000068344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.982,77		488.297,25
14/06/2018	1091479	Ref NF 0000182345 - SUPERMED	5.961,78		494.259,03

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/06/2018	1091490	Ref NF 0000020198 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.830,00	505.089,03
14/06/2018	1092113	Ref NF 0000182475 - SUPERMED	1.264,51	506.353,54
15/06/2018	1086737	Ref NF 0000000376 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	108,00	506.461,54
19/06/2018	1091375	Ref NF 0000067948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.457,22	509.918,76
21/06/2018	1092001	Ref NF 0000068615 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13.510,54	523.429,30
21/06/2018	1092025	Ref NF 0000000218 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.105,15	524.534,45
21/06/2018	1092036	Ref NF 0000020487 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	303,00	524.837,45
21/06/2018	1092103	Ref NF 0000068607 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.250,00	526.087,45
22/06/2018	1092084	Ref NF 0000037293 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	527.527,45
25/06/2018	1091991	Ref NF 0000068362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.945,20	533.472,65
26/06/2018	1092034	Ref NF 0000844222 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.050,00	569.522,65
30/06/2018	1119554	Consumo de estoque.		212.094,63-
30/06/2018	1122050	Reclassificação entre contas.		20.320,04-
TOTAL MÊS ----->			214.211,56	232.414,67-

Débitos: 214.211,56 Créditos: 232.414,67- Saldo Atual: 337.107,98

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	302.292,25
01/06/2018	1066973	Ref NF 0000936341 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	5.201,40	307.493,65
01/06/2018	1069459	Ref NF 0000002203 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	118,80	307.612,45
01/06/2018	1069469	Ref NF 0000000460 - M F PIRES ME	3.450,00	311.062,45
01/06/2018	1069563	Ref NF 0000842148 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	361,20	311.423,65
01/06/2018	1069565	Ref NF 0000036164 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	240,00	311.663,65
01/06/2018	1069580	Ref NF 0000002678 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	930,00	312.593,65
01/06/2018	1069584	Ref NF 0000000357 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	195,00	312.788,65
01/06/2018	1069640	Ref NF 0000011588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	675,00	313.463,65
01/06/2018	1069658	Ref NF 0000002207 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.000,00	330.463,65
01/06/2018	1069688	Ref NF 0000299092 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.627,20	332.090,85
01/06/2018	1069690	Ref NF 0000232653 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.383,37	334.474,22
01/06/2018	1069708	Ref NF 0000037050 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	133,00	334.607,22
01/06/2018	1072428	Ref NF 0000955214 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.971,05	337.578,27
01/06/2018	1072436	Ref NF 0000955215 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.355,15	338.933,42
01/06/2018	1072447	Ref NF 0000011643 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.069,00	344.002,42
01/06/2018	1072449	Ref NF 0000117709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.859,52	345.861,94
01/06/2018	1072486	Ref NF 0000011627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	215,00	346.076,94
01/06/2018	1072536	Ref NF 0000955213 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	830,86	346.907,80
01/06/2018	1073715	Ref NF 0000011617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	288,00	347.195,80
01/06/2018	1074313	Ref NF 0000036192 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.544,10	348.739,90
01/06/2018	1076060	Ref NF 0000018076 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.811,00	353.550,90
01/06/2018	1076077	Ref NF 0000118127 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	14.175,00	367.725,90
01/06/2018	1076089	Ref NF 0000011623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.329,80	370.055,70
01/06/2018	1076335	Ref NF 0000011644 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.825,00	372.880,70
01/06/2018	1076429	Ref NF 0002013356 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	85,00	372.965,70
04/06/2018	1069586	Ref NF 0000002239 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	32.510,40	405.476,10
04/06/2018	1069590	Ref NF 0000002241 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.020,00	409.496,10
04/06/2018	1072538	Ref NF 0000011671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	762,50	410.258,60
04/06/2018	1073741	Ref NF 0000011666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	216,00	410.474,60
04/06/2018	1075914	Ref NF 0000017315 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	318,60	410.793,20

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/06/2018	1073692	Ref NF 0000067005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	423,00	411.216,20
05/06/2018	1073700	Ref NF 0000067041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.461,75	416.677,95
05/06/2018	1074317	Ref NF 0000300600 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.275,00	441.952,95
05/06/2018	1074326	Ref NF 0000300623 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.652,80	445.605,75
05/06/2018	1075848	Ref NF 0000000484 - M F PIRES ME	495,00	446.100,75
05/06/2018	1076113	Ref NF 0000300628 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.535,77	449.636,52
06/06/2018	1074209	Ref NF 0000067139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.314,50	450.951,02
06/06/2018	1074307	Ref NF 0000003651 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	843,92	451.794,94
06/06/2018	1075419	Ref NF 0000019197 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.015,00	454.809,94
06/06/2018	1076524	Ref NF 0000002254 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.078,00	455.887,94
06/06/2018	1080107	Ref NF 0000178987 - SUPERMED	1.178,44	457.066,38
06/06/2018	1080109	Ref NF 0000178969 - SUPERMED	2.731,95	459.798,33
06/06/2018	1084350	Ref NF 0000002073 - RILA INFORMATICA LTDA	2.479,00	462.277,33
07/06/2018	1074219	Ref NF 0000067189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.723,95	484.001,28
07/06/2018	1075563	Ref NF 0000011133 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	2.282,28	486.283,56
07/06/2018	1075982	Ref NF 0000002707 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.050,00	489.333,56
07/06/2018	1079571	Ref NF 0000179810 - SUPERMED	587,14	489.920,70
08/06/2018	1076499	Ref NF 0000257268 - RM HOSPITALAR LTDA	2.200,00	492.120,70
08/06/2018	1079977	Ref NF 0000464459 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.241,88	505.362,58
08/06/2018	1080041	Ref NF 0000842885 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	424,00	505.786,58
08/06/2018	1080043	Ref NF 0000842869 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.718,00	509.504,58
08/06/2018	1080075	Ref NF 0000842871 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	498,00	510.002,58
11/06/2018	1079981	Ref NF 0000011776 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.300,00	511.302,58
11/06/2018	1080119	Ref NF 0000002261 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.624,00	519.926,58
11/06/2018	1080123	Ref NF 0000002264 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	539,00	520.465,58
12/06/2018	1080095	Ref NF 0000000333 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.200,00	521.665,58
12/06/2018	1080103	Ref NF 0000000333 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.980,00	523.645,58
12/06/2018	1086374	Ref NF 0000002725 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	278,00	523.923,58
12/06/2018	1086474	Ref NF 0000019252 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	264,86	524.188,44
12/06/2018	1086519	Ref NF 0000036313 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	320,00	524.508,44
12/06/2018	1086534	Ref NF 0000000370 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	138,00	524.646,44
12/06/2018	1086578	Ref NF 0000011807 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.352,80	526.999,24
12/06/2018	1086589	Ref NF 0000002271 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.936,24	530.935,48
12/06/2018	1086605	Ref NF 0000002272 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.100,00	533.035,48
13/06/2018	1086597	Ref NF 0000002275 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	155,50	533.190,98
13/06/2018	1086733	Ref NF 0000000371 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	360,00	533.550,98
14/06/2018	1086720	Ref NF 0000002290 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.531,00	536.081,98
14/06/2018	1086724	Ref NF 0000002288 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	489,50	536.571,48
14/06/2018	1086771	Ref NF 0000001762 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	300,00	536.871,48
14/06/2018	1091369	Ref NF 0000280998 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	438,00	537.309,48
14/06/2018	1091475	Ref NF 0000182273 - SUPERMED	2.157,62	539.467,10
15/06/2018	1086616	Ref NF 0000002293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	259,20	539.726,30
15/06/2018	1086640	Ref NF 0000001765 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	240,00	539.966,30
15/06/2018	1086658	Ref NF 0000017436 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.937,50	543.903,80
15/06/2018	1086678	Ref NF 0000040515 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

14/06/2018	1086809	Ref NF 0000398325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.171,08		2.171,08
15/06/2018	1086753	Ref NF 0000006231 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	675,00		2.846,08
30/06/2018	1119548	Consumo de estoque.		23.166,12-	20.320,04-
30/06/2018	1122050	Reclassificação entre contas.	20.320,04		0,00
TOTAL MÊS ----->			23.166,12	23.166,12-	0,00

Débitos: 23.166,12 Créditos: 23.166,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 25.300,21

01/06/2018	1069494	Ref NF 0000396347 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.033,21		26.333,42
01/06/2018	1069498	Ref NF 0000396624 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	543,77		26.877,19
01/06/2018	1069547	Ref NF 0000396467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	708,72		27.585,91
01/06/2018	1069551	Ref NF 0000396919 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	338,81		27.924,72
01/06/2018	1069553	Ref NF 0000396890 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	340,64		28.265,36
01/06/2018	1069555	Ref NF 0000396789 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	339,61		28.604,97
01/06/2018	1069600	Ref NF 0000396214 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.196,54		29.801,51
01/06/2018	1069602	Ref NF 0000396196 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	163,03		29.964,54
01/06/2018	1069606	Ref NF 0000396086 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,84		30.127,38
01/06/2018	1069610	Ref NF 0000396453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,61		30.273,99
01/06/2018	1069612	Ref NF 0000396648 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	529,86		30.803,85
01/06/2018	1069614	Ref NF 0000396623 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	336,99		31.140,84
01/06/2018	1069618	Ref NF 0000396739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	536,69		31.677,53
01/06/2018	1069625	Ref NF 0000396724 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	348,76		32.026,29
01/06/2018	1069627	Ref NF 0000396647 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	339,31		32.365,60
01/06/2018	1069778	Ref NF 0000396913 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	212,34		32.577,94
01/06/2018	1069780	Ref NF 0000396938 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	671,24		33.249,18
01/06/2018	1069785	Ref NF 0000397072 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	669,54		33.918,72
01/06/2018	1072504	Ref NF 0000397053 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	343,14		34.261,86
01/06/2018	1072525	Ref NF 0000396909 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	421,78		34.683,64
01/06/2018	1073727	Ref NF 0000396793 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,05		34.837,69
02/06/2018	1069549	Ref NF 0000397202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.005,34		35.843,03
02/06/2018	1072514	Ref NF 0000397177 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	339,67		36.182,70
03/06/2018	1072521	Ref NF 0000397227 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,98		36.679,68
03/06/2018	1072530	Ref NF 0000397226 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	520,20		37.199,88
04/06/2018	1072491	Ref NF 0000397315 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	723,30		37.923,18
05/06/2018	1069758	Ref NF 0000397383 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,44		38.400,62
05/06/2018	1069773	Ref NF 0000397397 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.019,33		39.419,95
06/06/2018	1072495	Ref NF 0000397548 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	696,83		40.116,78
06/06/2018	1076399	Ref NF 0000397545 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285,29		40.402,07
07/06/2018	1076385	Ref NF 0000397668 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	871,11		41.273,18
07/06/2018	1080005	Ref NF 0000397656 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/06/2018	1079985	LTDA Ref NF 0000397800 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,77	41.594,95
08/06/2018	1079987	Ref NF 0000397799 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	707,76	42.302,71
09/06/2018	1079993	Ref NF 0000397886 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	316,17	42.618,88
09/06/2018	1080007	Ref NF 0000397889 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,18	42.769,06
10/06/2018	1079997	Ref NF 0000397891 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.989,36	44.758,42
10/06/2018	1080015	Ref NF 0000397904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,65	44.910,07
11/06/2018	1080001	Ref NF 0000398023 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.073,49	46.983,56
11/06/2018	1080031	Ref NF 0000398009 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.952,18	48.935,74
11/06/2018	1080031	Ref NF 0000398009 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	306,27	49.242,01
12/06/2018	1080025	Ref NF 0000398096 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.321,69	51.563,70
12/06/2018	1086859	Ref NF 0000398095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	494,92	52.058,62
13/06/2018	1086847	Ref NF 0000398197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	503,71	52.562,33
13/06/2018	1086865	Ref NF 0000398199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.060,95	54.623,28
14/06/2018	1091440	Ref NF 0000398322 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	479,51	55.102,79
15/06/2018	1091414	Ref NF 0000398450 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	617,75	55.720,54
15/06/2018	1091418	Ref NF 0000398504 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.785,60	58.506,14
17/06/2018	1091424	Ref NF 0000398593 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.516,00	61.022,14
17/06/2018	1091432	Ref NF 0000398573 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.628,61	63.650,75
17/06/2018	1091444	Ref NF 0000398591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	459,21	64.109,96
18/06/2018	1091408	Ref NF 0000398684 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.989,52	66.099,48
18/06/2018	1091450	Ref NF 0000398669 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	657,96	66.757,44
19/06/2018	1091194	Ref NF 0000398734 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	659,58	67.417,02
19/06/2018	1091404	Ref NF 0000398749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.761,18	70.178,20
20/06/2018	1091186	Ref NF 0000398861 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.250,68	72.428,88
20/06/2018	1091220	Ref NF 0000398859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	641,99	73.070,87
21/06/2018	1091178	Ref NF 0000399005 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.162,65	75.233,52
21/06/2018	1091202	Ref NF 0000398986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	515,23	75.748,75
21/06/2018	1091256	Ref NF 0000068219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.984,50	77.733,25
22/06/2018	1091236	Ref NF 0000399159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.792,76	80.526,01
22/06/2018	1091246	Ref NF 0000399144 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	507,32	81.033,33
23/06/2018	1091301	Ref NF 0000399257 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.718,38	83.751,71
23/06/2018	1091313	Ref NF 0000399247 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	504,65	84.256,36
24/06/2018	1091297	Ref NF 0000399278 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.980,55	86.236,91
24/06/2018	1091315	Ref NF 0000399277 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	507,79	86.744,70
25/06/2018	1091305	Ref NF 0000399389 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,47	87.241,17
25/06/2018	1091309	Ref NF 0000399390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.766,65	90.007,82
26/06/2018	1092021	Ref NF 0000399431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.583,36	92.591,18
30/06/2018	1119553	Consumo de estoque.		66.958,01-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			67.290,97	66.958,01-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 67.290,97 Créditos: 66.958,01- Saldo Atual: 25.633,17

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos	Sd. Ant.:	0,00
30/06/2018	1119550	Consumo de estoque.	389,29-	389,29-
30/06/2018	1122051	Reclassificação entre contas.		0,00
TOTAL MÊS ----->			389,29-	0,00

Débitos: 389,29 Créditos: 389,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	169.679,54
04/06/2018	1076555	Ref NF 0000001870 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.895,00	177.574,54
05/06/2018	1076551	Ref NF 0000001875 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.973,30	183.547,84
08/06/2018	1076522	Ref NF 0000019943 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.485,40	186.033,24
12/06/2018	1080115	Ref NF 0000019972 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.290,00	187.323,24
22/06/2018	1091270	Ref NF 0000001883 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.642,00	190.965,24
28/06/2018	1091989	Ref NF 0000001889 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.643,00	196.608,24
30/06/2018	1122052	Reclassificação entre contas.	23.989,70-	172.618,54
30/06/2018	1122053	Reclassificação entre contas.	6.812,80-	165.805,74
TOTAL MÊS ----->			26.928,70	165.805,74

Débitos: 26.928,70 Créditos: 30.802,50- Saldo Atual: 165.805,74

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	29.456,36
01/06/2018	1067295	Ref NF 0000001635 - EMBALAGENS JK LTDA ME	4.772,82	34.229,18
01/06/2018	1076493	Ref NF 0000011622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.011,00	35.240,18
07/06/2018	1076278	Ref NF 0000003664 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	960,00	36.200,18
09/06/2018	1076437	Ref NF 0000266734 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.264,50	41.464,68
11/06/2018	1076323	Ref NF 0000047635 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.374,18	43.838,86
18/06/2018	1086747	Ref NF 0000003217 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	271,60	44.110,46
19/06/2018	1091448	Ref NF 0000000505 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	6.542,40	50.652,86
20/06/2018	1091274	Ref NF 0000000507 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	3.000,00	53.652,86
20/06/2018	1091329	Ref NF 0000268370 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	115,00	53.767,86
20/06/2018	1091335	Ref NF 0000020031 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	4.998,00	58.765,86
20/06/2018	1091492	Ref NF 0000047749 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	187,60	58.953,46
30/06/2018	1119536	Consumo de estoque.	5.343,13-	53.610,33
30/06/2018	1119542	Consumo de estoque.	249,28-	53.361,05
30/06/2018	1119552	Consumo de estoque.	6.984,29-	46.376,76
30/06/2018	1119558	Consumo de estoque.	861,10-	45.515,66
TOTAL MÊS ----->			29.497,10	45.515,66

Débitos: 29.497,10 Créditos: 13.437,80- Saldo Atual: 45.515,66

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	15.242,46
01/06/2018	1069473	Ref NF 0000002220 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	267,20	15.509,66
01/06/2018	1070353	Ref NF 0000002216 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	460,00	15.969,66
01/06/2018	1091530	Ref NF 0000009758 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	167,70	16.137,36
01/06/2018	1091532	Ref NF 0000009761 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.899,75	21.037,11
20/06/2018	1091327	Ref NF 0000047764 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	840,00	21.877,11
30/06/2018	1119555	Consumo de estoque.	628,60-	21.248,51
30/06/2018	1119556	Consumo de estoque.	238,50-	21.010,01
TOTAL MÊS ----->			6.634,65	21.010,01

Débitos: 6.634,65 Créditos: 867,10- Saldo Atual: 21.010,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

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

21/06/2018	1091323	Ref NF 0000002325 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	95,60		95,60
30/06/2018	1119537	Consumo de estoque.		2.965,67-	2.870,07-
30/06/2018	1119538	Consumo de estoque.		21.119,63-	23.989,70-
30/06/2018	1122052	Reclassificação entre contas.	23.989,70		0,00
TOTAL MÊS ----->			24.085,30	24.085,30-	0,00

Débitos: 24.085,30 Créditos: 24.085,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 244,80

01/06/2018	1069637	Ref NF 0000000303 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00		584,80
07/06/2018	1076403	Ref NF 0000000310 - FELIX & SANTOS LTDA ME	571,20		1.156,00
19/06/2018	1091383	Ref NF 0000000317 - FELIX & SANTOS LTDA ME	312,80		1.468,80
27/06/2018	1092011	Ref NF 0000000322 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00		1.740,80
TOTAL MÊS ----->			1.496,00	0,00	1.740,80

Débitos: 1.496,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.740,80

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

30/06/2018	1119533	Consumo de estoque.		6.812,80-	6.812,80-
30/06/2018	1122053	Reclassificação entre contas.	6.812,80		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.812,80	6.812,80-	0,00

Débitos: 6.812,80 Créditos: 6.812,80- Saldo Atual: 0,00

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

30/06/2018	1119551	Consumo de estoque.		2.500,00-	2.500,00-
30/06/2018	1122054	Reclassificação entre contas.	2.500,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.500,00	2.500,00-	0,00

Débitos: 2.500,00 Créditos: 2.500,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.514.139,87-

01/06/2018	1055848	Ref NF 0005771038 - FABIO TEIXEIRA		2.841,90-	8.516.981,77-
01/06/2018	1056918	Ref NF 0000000771 - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME		15.361,59-	8.532.343,36-
01/06/2018	1066226	Ref NF 0000000119 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00-	8.542.343,36-
01/06/2018	1066277	Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		7.896,52-	8.550.239,88-
01/06/2018	1066974	Ref NF 0000936341 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		5.201,40-	8.555.441,28-
01/06/2018	1067232	Ref NF 6222192760 - TELEFONICA BRASIL S.A		906,62-	8.556.347,90-
01/06/2018	1067236	Ref NF 6204884130 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.368,77-	8.558.716,67-
01/06/2018	1067253	Ref NF 6204791320 - TELEFONICA BRASIL S/A		311,71-	8.559.028,38-
01/06/2018	1067258	Ref NF 6204879680 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.566,40-	8.561.594,78-
01/06/2018	1067265	Ref NF 6204889460 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.550,76-	8.563.145,54-
01/06/2018	1067284	Ref NF 0000438194 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		60,00-	8.563.205,54-
01/06/2018	1067296	Ref NF 0000001635 - EMBALAGENS JK LTDA ME		4.772,82-	8.567.978,36-
01/06/2018	1067354	Ref NF 0000259038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50-	8.568.071,86-
01/06/2018	1067398	Ref NF 0000258812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83-	8.568.227,69-
01/06/2018	1069266	Ref NF 0000000654 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.841,00-	8.574.068,69-
01/06/2018	1069274	Ref NF 0000001284 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.345,30-	8.577.413,99-
01/06/2018	1069456	Ref NF 0000029556 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL		485,00-	8.577.898,99-
01/06/2018	1069460	Ref NF 0000002203 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		118,80-	8.578.017,79-
01/06/2018	1069464	Ref NF 0000132642 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.382,80-	8.582.400,59-
01/06/2018	1069470	Ref NF 0000000460 - M F PIRES ME		3.450,00-	8.585.850,59-
01/06/2018	1069474	Ref NF 0000002220 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		267,20-	8.586.117,79-
01/06/2018	1069476	Ref NF 0000023218 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65-	8.587.782,44-
01/06/2018	1069479	Ref NF 0000259801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.381,16-	8.592.163,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2018	1069486	Ref NF 0000259625 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.252,54-	8.598.416,14-
01/06/2018	1069491	Ref NF 0000259360 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	8.598.571,97-
01/06/2018	1069493	Ref NF 0000259590 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	8.598.727,80-
01/06/2018	1069495	Ref NF 0000396347 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.033,21-	8.599.761,01-
01/06/2018	1069499	Ref NF 0000396624 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	543,77-	8.600.304,78-
01/06/2018	1069548	Ref NF 0000396467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	708,72-	8.601.013,50-
01/06/2018	1069552	Ref NF 0000396919 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	338,81-	8.601.352,31-
01/06/2018	1069554	Ref NF 0000396890 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	340,64-	8.601.692,95-
01/06/2018	1069556	Ref NF 0000396789 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	339,61-	8.602.032,56-
01/06/2018	1069564	Ref NF 0000842148 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	361,20-	8.602.393,76-
01/06/2018	1069566	Ref NF 0000036164 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	240,00-	8.602.633,76-
01/06/2018	1069579	Ref NF 0000020257 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	1.296,00-	8.603.929,76-
01/06/2018	1069581	Ref NF 0000002678 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	930,00-	8.604.859,76-
01/06/2018	1069585	Ref NF 0000000357 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	195,00-	8.605.054,76-
01/06/2018	1069601	Ref NF 0000396214 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.196,54-	8.606.251,30-
01/06/2018	1069603	Ref NF 0000396196 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	163,03-	8.606.414,33-
01/06/2018	1069607	Ref NF 0000396086 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	162,84-	8.606.577,17-
01/06/2018	1069611	Ref NF 0000396453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	146,61-	8.606.723,78-
01/06/2018	1069613	Ref NF 0000396648 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	529,86-	8.607.253,64-
01/06/2018	1069615	Ref NF 0000396623 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	336,99-	8.607.590,63-
01/06/2018	1069619	Ref NF 0000396739 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	536,69-	8.608.127,32-
01/06/2018	1069626	Ref NF 0000396724 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	348,76-	8.608.476,08-
01/06/2018	1069628	Ref NF 0000396647 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	339,31-	8.608.815,39-
01/06/2018	1069638	Ref NF 0000000303 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	8.609.155,39-
01/06/2018	1069641	Ref NF 0000011588 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	675,00-	8.609.830,39-
01/06/2018	1069650	Ref NF 0000098636 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.831,60-	8.611.661,99-
01/06/2018	1069659	Ref NF 0000002207 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.000,00-	8.628.661,99-
01/06/2018	1069677	Ref NF 0000098602 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	317,70-	8.628.979,69-
01/06/2018	1069683	Ref NF 0000000200 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	918,51-	8.629.898,20-
01/06/2018	1069689	Ref NF 0000299092 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.627,20-	8.631.525,40-
01/06/2018	1069691	Ref NF 0000232653 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.383,37-	8.633.908,77-
01/06/2018	1069709	Ref NF 0000037050 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	133,00-	8.634.041,77-
01/06/2018	1069779	Ref NF 0000396913 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	212,34-	8.634.254,11-
01/06/2018	1069781	Ref NF 0000396938 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	671,24-	8.634.925,35-
01/06/2018	1069786	Ref NF 0000397072 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	669,54-	8.635.594,89-
01/06/2018	1069919	Ref NF 0000120832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	8.636.218,62-
01/06/2018	1069933	Ref NF 0000120833 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55-	8.637.258,17-
01/06/2018	1069962	Ref NF 0000000148 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	8.706.378,17-
01/06/2018	1069984	Ref NF 0000003961 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.433,50-	8.707.811,67-
01/06/2018	1069986	Ref NF 0000002939 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	510,97-	8.708.322,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1070006	Ref NF 0000016036 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	277,33-	8.708.599,97-
01/06/2018	1070010	Ref NF 0002018177 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	50.402,86-	8.759.002,83-
01/06/2018	1070014	Ref NF 0000001995 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00-	8.762.852,83-
01/06/2018	1070094	Ref NF 0000011195 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	8.763.502,83-
01/06/2018	1070134	Ref NF 0000000567 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	8.768.802,83-
01/06/2018	1070166	Ref NF 0000023216 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	8.770.467,48-
01/06/2018	1070354	Ref NF 0000002216 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	460,00-	8.770.927,48-
01/06/2018	1070373	Ref NF 0000000654 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00-	8.775.927,48-
01/06/2018	1071525	Ref NF 0002018365 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.700,00-	8.795.627,48-
01/06/2018	1072192	Ref NF 0000003981 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.867,09-	8.797.494,57-
01/06/2018	1072333	Ref NF 2657647027 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	181,40-	8.797.675,97-
01/06/2018	1072429	Ref NF 0000955214 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.971,05-	8.800.647,02-
01/06/2018	1072437	Ref NF 0000955215 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.355,15-	8.802.002,17-
01/06/2018	1072439	Ref NF 0002016979 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.160,00-	8.809.162,17-
01/06/2018	1072448	Ref NF 0000011643 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.069,00-	8.814.231,17-
01/06/2018	1072450	Ref NF 0000117709 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.859,52-	8.816.090,69-
01/06/2018	1072471	Ref NF 0000395752 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	908,67-	8.816.999,36-
01/06/2018	1072477	Ref NF 0002018774 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.980,00-	8.818.979,36-
01/06/2018	1072487	Ref NF 0000011627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	215,00-	8.819.194,36-
01/06/2018	1072505	Ref NF 0000397053 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	343,14-	8.819.537,50-
01/06/2018	1072526	Ref NF 0000396909 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	421,78-	8.819.959,28-
01/06/2018	1072537	Ref NF 0000955213 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	830,86-	8.820.790,14-
01/06/2018	1073716	Ref NF 0000011617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	288,00-	8.821.078,14-
01/06/2018	1073728	Ref NF 0000396793 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,05-	8.821.232,19-
01/06/2018	1074200	Ref NF 0002016978 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.929,30-	8.825.161,49-
01/06/2018	1074241	Ref NF 0002017229 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.465,00-	8.826.626,49-
01/06/2018	1074255	Ref NF 0002020120 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	564,00-	8.827.190,49-
01/06/2018	1074280	Ref NF 0002018775 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	190,00-	8.827.380,49-
01/06/2018	1074301	Ref NF 0000001046 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.596,00-	8.828.976,49-
01/06/2018	1074314	Ref NF 0000036192 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.544,10-	8.830.520,59-
01/06/2018	1076061	Ref NF 0000018076 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.811,00-	8.835.331,59-
01/06/2018	1076078	Ref NF 0000118127 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	14.175,00-	8.849.506,59-
01/06/2018	1076090	Ref NF 0000011623 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.329,80-	8.851.836,39-
01/06/2018	1076336	Ref NF 0000011644 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.825,00-	8.854.661,39-
01/06/2018	1076430	Ref NF 0002013356 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	85,00-	8.854.746,39-
01/06/2018	1076494	Ref NF 0000011622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.011,00-	8.855.757,39-
01/06/2018	1076748	Ref NF 0000018180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	8.873.239,17-
01/06/2018	1077014	Ref NF 0000117871 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	15.429,85-	8.888.669,02-
01/06/2018	1077622	Ref NF 0000002420 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	8.967.266,51-
01/06/2018	1077742	Ref NF 0000000081 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.541,59-	8.985.808,10-
01/06/2018	1079394	Ref NF 0000006794 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.853,05-	8.988.661,15-
01/06/2018	1079871	Ref NF 0000019357 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	8.989.501,15-
01/06/2018	1084049	Ref NF 0000007765 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	8.992.301,15-
01/06/2018	1084119	Ref NF 0000007465 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	3.083,82-	8.995.384,97-
01/06/2018	1084255	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.568,36-	9.001.953,33-
01/06/2018	1084320	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.441,73-	9.008.395,06-
01/06/2018	1084355	Ref NF 0000003586 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	9.009.935,06-
01/06/2018	1086560	Ref NF 0000051033 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1086835	LTDA Ref NF 0000174937 - TELEFONICA BRASIL S/A	89.000,00- 62,67-	9.098.935,06- 9.098.997,73-
01/06/2018	1086868	Ref NF 0000015064 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	10.253,94-	9.109.251,67-
01/06/2018	1086883	Ref NF 0000014988 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.329,39-	9.120.581,06-
01/06/2018	1086896	Ref NF 0000001982 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	9.125.081,06-
01/06/2018	1086922	Ref NF 0000000001 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	87.710,00-	9.212.791,06-
01/06/2018	1087057	Ref NF 0000004266 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	48,51-	9.212.839,57-
01/06/2018	1087072	Ref NF 0000005785 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	111,93-	9.212.951,50-
01/06/2018	1087112	Ref NF 0000005480 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	74,61-	9.213.026,11-
01/06/2018	1087124	Ref NF 0000004852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	89,57-	9.213.115,68-
01/06/2018	1087145	Ref NF 0000005147 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	85,83-	9.213.201,51-
01/06/2018	1087156	Ref NF 0000004571 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	119,42-	9.213.320,93-
01/06/2018	1087239	Ref NF 0000011721 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	9.290.640,48-
01/06/2018	1087297	Ref NF 0000001214 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	1.748,00-	9.292.388,48-
01/06/2018	1087311	Ref NF 0000001278 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	6.422,00-	9.298.810,48-
01/06/2018	1087334	Ref NF 0000000050 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	87.710,00-	9.386.520,48-
01/06/2018	1090708	Ref NF 0000000341 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00-	9.386.960,48-
01/06/2018	1090722	Ref NF 0000000348 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00-	9.387.400,48-
01/06/2018	1091034	Ref NF 0000005146 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.500,00-	9.422.900,48-
01/06/2018	1091054	Ref NF 0000000131 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	9.492.020,48-
01/06/2018	1091059	Ref NF 0000000139 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00-	9.495.515,48-
01/06/2018	1091063	Ref NF 0000000146 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00-	9.499.010,48-
01/06/2018	1091072	Ref NF 0000000107 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	9.568.130,48-
01/06/2018	1091513	Ref NF 0000000120 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00-	9.572.590,48-
01/06/2018	1091517	Ref NF 0000000121 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00-	9.577.050,48-
01/06/2018	1091519	Ref NF 0000000122 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00-	9.581.510,48-
01/06/2018	1091523	Ref NF 0000000123 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00-	9.585.970,48-
01/06/2018	1091525	Ref NF 0000000124 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00-	9.590.430,48-
01/06/2018	1091527	Ref NF 0000000125 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00-	9.594.890,48-
01/06/2018	1091529	Ref NF 0000000118 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00-	9.599.350,48-
01/06/2018	1091531	Ref NF 0000009758 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	167,70-	9.599.518,18-
01/06/2018	1091533	Ref NF 0000009761 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.899,75-	9.604.417,93-
01/06/2018	1091732	Ref NF 0000000570 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00-	9.605.657,93-
01/06/2018	1091747	Ref NF 0000449458 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	173,30-	9.605.831,23-
01/06/2018	1091781	Ref NF 0000461563 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	173,30-	9.606.004,53-
01/06/2018	1091788	Ref NF 0000454969 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	173,30-	9.606.177,83-
01/06/2018	1091919	Ref NF 0005771039 - NEW WAY LTDA - EPP	405,37-	9.606.583,20-
01/06/2018	1111704	Ref NF 0000258478 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	9.606.707,86-
02/06/2018	1069550	Ref NF 0000397202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.005,34-	9.607.713,20-
02/06/2018	1070148	Ref NF 0000002053 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	58.697,19-	9.666.410,39-
02/06/2018	1072515	Ref NF 0000397177 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	339,67-	9.666.750,06-
03/06/2018	1072522	Ref NF 0000397227 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,98-	9.667.247,04-
03/06/2018	1072531	Ref NF 0000397226 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	520,20-	9.667.767,24-
03/06/2018	1076491	Ref NF 0000000061 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	101.051,79-	9.768.819,03-
03/06/2018	1076518	Ref NF 0000000062 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO		

04/06/2018	1069282	PEDIATRICO S/S - EPP Ref NF 0000002165 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	11.772,44-	9.780.591,47-
04/06/2018	1069483	Ref NF 0000000223 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	2.406,25-	9.782.997,72-
04/06/2018	1069571	Ref NF 0000300497 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	19.000,00-	9.801.997,72-
04/06/2018	1069587	Ref NF 0000002239 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	276,00-	9.802.273,72-
04/06/2018	1069591	Ref NF 0000002241 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	32.510,40-	9.834.784,12-
04/06/2018	1070078	Ref NF 0000005872 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	4.020,00-	9.838.804,12-
04/06/2018	1070123	Ref NF 0000005873 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,62-	9.839.273,74-
04/06/2018	1072238	Ref NF 0000000188 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	172,51-	9.839.446,25-
04/06/2018	1072306	Ref NF 0000260004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	190.983,00-	10.030.429,25-
04/06/2018	1072485	Ref NF 0000397319 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	77,91-	10.030.507,16-
04/06/2018	1072492	Ref NF 0000397315 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	665,98-	10.031.173,14-
04/06/2018	1072539	Ref NF 0000011671 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	723,30-	10.031.896,44-
04/06/2018	1073742	Ref NF 0000011666 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	762,50-	10.032.658,94-
04/06/2018	1075915	Ref NF 0000017315 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	216,00-	10.032.874,94-
04/06/2018	1076556	Ref NF 0000001870 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	318,60-	10.033.193,54-
04/06/2018	1076611	Ref NF 0000002613 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	7.895,00-	10.041.088,54-
04/06/2018	1076912	Ref NF 0000002614 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	237.222,45-	10.278.310,99-
04/06/2018	1076939	Ref NF 0000000234 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	70.413,48-	10.348.724,47-
04/06/2018	1077678	Ref NF 0000007527 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	6.824,94-	10.355.549,41-
04/06/2018	1079595	Ref NF 0000170524 - VIVO	50.583,50-	10.406.132,91-
04/06/2018	1079868	Ref NF 0000002207 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	611,13-	10.406.744,04-
04/06/2018	1083538	Ref NF 0000002611 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.775,00-	10.421.519,04-
04/06/2018	1083547	Ref NF 0000002612 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	176.526,23-	10.598.045,27-
04/06/2018	1090792	Ref NF 0000235516 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.407,32-	10.603.452,59-
04/06/2018	1056666	Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001705 - MAT HOSPITALAR	699,43-	10.604.152,02-
04/06/2018	1056668	Baixa NF Serviço N° 0000000149-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 11/2017 REF NFS-e N 149	81,00	10.604.071,02-
04/06/2018	1056670	Baixa NF Estadual N° 0000000320-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000320 - MAT HOSPITALAR	23.935,00	10.580.136,02-
04/06/2018	1056672	Baixa NF Estadual N° 0000000280-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000280 - MEDICAMENTOS	8.415,00	10.571.721,02-
04/06/2018	1056674	Baixa NF Estadual N° 0000001700-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001700 - MAT HOSPITALAR	136,60	10.571.584,42-
04/06/2018	1056676	Baixa NF Estadual N° 0000011467-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011467 - MAT HOSPITALAR	121,50	10.571.462,92-
04/06/2018	1056678	Baixa NF Estadual N° 0000059683-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059683 - MEDICAMENTOS	426,50	10.571.036,42-
04/06/2018	1056680	Baixa NF Estadual N° 0000000392-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000392 - MAT HOSPITALAR	5.599,80	10.565.436,62-
04/06/2018	1056682	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1757	406,00	10.565.030,62-
04/06/2018	1056684	Baixa NF Serviço N° 0000000592-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 592	7.032,17	10.557.998,45-
04/06/2018	1056686	Baixa NF Serviço N° 0000000593-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 593	231,60	10.557.766,85-
04/06/2018	1056688	Baixa NF Estadual N° 0000059863-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059863 - MAT HOSPITALAR	2.721,30	10.555.045,55-
04/06/2018	1056690	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1759	650,00	10.554.395,55-
			8.739,00	10.545.656,55-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/06/2018	1056698	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1752	39.695,80	10.505.960,75-
04/06/2018	1056701	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018	7.053,05	10.498.907,70-
04/06/2018	1056703	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1754	35.219,36	10.463.688,34-
04/06/2018	1056705	Baixa NF Estadual N° 0000036799-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036799 - MEDICAMENTOS	142,35	10.463.545,99-
04/06/2018	1056707	Baixa NF Serviço N° 0000014779-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 01/2018 REF NFS-e N 14779	13.515,25	10.450.030,74-
04/06/2018	1056710	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1756	65.935,81	10.384.094,93-
04/06/2018	1056712	Baixa NF Serviço N° 0000014867-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 02/2018 REF NFS-e N 14867	9.286,76	10.374.808,17-
04/06/2018	1056719	Baixa NF Estadual N° 0000087346-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000087346 - MAT HOSPITALAR	3.387,66	10.371.420,51-
04/06/2018	1056722	Baixa NF Serviço N° 0000000610-A - ADINAIR CASTELO DO CARMO // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHAO REF NFS-e N 610	1.470,00	10.369.950,51-
04/06/2018	1056724	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1749	9.216,00	10.360.734,51-
04/06/2018	1056727	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1748	4.201,00	10.356.533,51-
04/06/2018	1056729	Baixa NF Estadual N° 0002741886-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002741886 - MAT HOSPITALAR	3.570,00	10.352.963,51-
04/06/2018	1056731	Baixa NF Serviço N° 0000000008-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 8	760,00	10.352.203,51-
04/06/2018	1056734	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1758	23.596,25	10.328.607,26-
04/06/2018	1056736	Baixa NF Serviço N° 0000000010-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 10	760,00	10.327.847,26-
04/06/2018	1056739	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 11	760,00	10.327.087,26-
04/06/2018	1056742	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 7	760,00	10.326.327,26-
04/06/2018	1056745	Baixa NF Estadual N° 0000039514-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039514 - MAT HOSPITALAR	5.376,00	10.320.951,26-
04/06/2018	1056747	Baixa NF Serviço N° 0000000009-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 9	760,00	10.320.191,26-
04/06/2018	1056752	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1750	12.570,35	10.307.620,91-
04/06/2018	1056754	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1761	28.410,00	10.279.210,91-
04/06/2018	1056761	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 04/06/2018	28.943,94	10.250.266,97-
04/06/2018	1056764	Baixa NF Estadual N° 0000008492-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008492 - MAT HOSPITALAR, SEGUE ANEXO NO PROCESSO NOTA DE DEVOLUCAO PARCIAL NO VALOR DE R\$ 178,56	6.406,64	10.243.860,33-
04/06/2018	1056866	Baixa NF Estadual N° 0000257851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257851 - GASES HOSPITALARES	124,66	10.243.735,67-
04/06/2018	1056873	Baixa NF Estadual N° 0000016588-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016588 - MAT HOSPITALAR	1.890,00	10.241.845,67-
04/06/2018	1096001	Ref NF 0000067794 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/06/2018	1095680	EPP Baixa Faturas e Recibos N° ACORD04JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 04/06/2018 - FATURA 1760	3.808,30-	10.245.653,97-
04/06/2018	1112467	Ref NF 000002268 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	39.657,05	10.205.996,92-
05/06/2018	1066224	Ref NF 0000000049 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	33.233,03-	10.239.229,95-
05/06/2018	1066228	Ref NF 0000000050 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	429.404,08-	10.668.634,03-
05/06/2018	1069575	Ref NF 0000300552 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	449.708,87-	11.118.342,90-
05/06/2018	1069595	Ref NF 000002250 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	27.614,00-	11.145.956,90-
05/06/2018	1069759	Ref NF 0000397383 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	34,50-	11.145.991,40-
05/06/2018	1069774	Ref NF 0000397397 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,44-	11.146.468,84-
05/06/2018	1070049	Ref NF 000002399 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.019,33-	11.147.488,17-
05/06/2018	1072300	Ref NF 0000260046 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	47.828,48-	11.195.316,65-
05/06/2018	1072533	Ref NF 0000006218 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	62,33-	11.195.378,98-
05/06/2018	1073693	Ref NF 0000067005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.777,50-	11.198.156,48-
05/06/2018	1073701	Ref NF 0000067041 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	423,00-	11.198.579,48-
05/06/2018	1074234	Ref NF 0000067065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.461,75-	11.204.041,23-
05/06/2018	1074318	Ref NF 0000300600 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.082,80-	11.209.124,03-
05/06/2018	1074327	Ref NF 0000300623 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	25.275,00-	11.234.399,03-
05/06/2018	1074329	Ref NF 0000300629 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.652,80-	11.238.051,83-
05/06/2018	1075849	Ref NF 0000000484 - M F PIRES ME	9.176,80-	11.247.228,63-
05/06/2018	1076114	Ref NF 0000300628 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	495,00-	11.247.723,63-
05/06/2018	1076552	Ref NF 0000001875 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.535,77-	11.251.259,40-
05/06/2018	1076949	Ref NF 0000000104 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.973,30-	11.257.232,70-
05/06/2018	1076966	Ref NF 0000000042 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	31.015,60-	11.288.248,30-
05/06/2018	1076990	Ref NF 0000000103 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	14.126,50-	11.302.374,80-
05/06/2018	1077001	Ref NF 0000000105 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	11.320.257,55-
05/06/2018	1077644	Ref NF 0000000377 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	35.765,50-	11.356.023,05-
05/06/2018	1077698	Ref NF 0000000106 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	6.767,11-	11.362.790,16-
05/06/2018	1077757	Ref NF 0000000018 - SAUDE FEMININA LTDA ME	208.356,25-	11.571.146,41-
05/06/2018	1078232	Ref NF 0000007904 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	34.200,00-	11.605.346,41-
06/06/2018	1069597	Ref NF 0000061009 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.317,71-	11.608.664,12-
06/06/2018	1070375	Ref NF 0000002075 - JRV SERVICOS LTDA - ME	3.201,00-	11.611.865,12-
06/06/2018	1072496	Ref NF 0000397548 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.200,00-	11.616.065,12-
06/06/2018	1074202	Ref NF 0000099335 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	696,83-	11.616.761,95-
06/06/2018	1074210	Ref NF 0000067139 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	522,00-	11.617.283,95-
06/06/2018	1074308	Ref NF 0000003651 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.314,50-	11.618.598,45-
06/06/2018	1075420	Ref NF 0000019197 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	843,92-	11.619.442,37-
06/06/2018	1076400	Ref NF 0000397545 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.015,00-	11.622.457,37-
06/06/2018	1076525	Ref NF 0000002254 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	285,29-	11.622.742,66-
06/06/2018	1076560	Ref NF 0000000037 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	1.078,00-	11.623.820,66-
06/06/2018	1077657	Ref NF 0000000518 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.550,00-	11.632.370,66-
06/06/2018	1077771	Ref NF 0002018377 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	8.000,00-	11.640.370,66-
06/06/2018	1078227	Ref NF 0002224484 - TOTVS	7.451,11-	11.647.821,77-
06/06/2018	1080108	Ref NF 0000178987 - SUPERMED	7.170,48-	11.654.992,25-
06/06/2018	1080110	Ref NF 0000178969 - SUPERMED	1.178,44-	11.656.170,69-
06/06/2018	1080114	Ref NF 0000178986 - SUPERMED	2.731,95-	11.658.902,64-
			3.424,58-	11.662.327,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/06/2018	1083551	Ref NF 0000000167 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		27.580,00-	11.689.907,22-
06/06/2018	1083556	Ref NF 0000000166 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		149.523,00-	11.839.430,22-
06/06/2018	1084351	Ref NF 0000002073 - RILA INFORMATICA LTDA		2.479,00-	11.841.909,22-
06/06/2018	1086554	Ref NF 0002022813 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		231,00-	11.842.140,22-
06/06/2018	1086906	Ref NF 0000002076 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00-	11.846.640,22-
06/06/2018	1066442	Baixa NF Serviço N° 0000002485-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2485	100.961,05		11.745.679,17-
06/06/2018	1066445	Baixa NF Estadual N° 0000015774-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015774 - MEDICAMENTOS	567,03		11.745.112,14-
06/06/2018	1066447	Baixa NF Serviço N° 0000010379-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 10379	650,00		11.744.462,14-
06/06/2018	1066449	Baixa NF Estadual N° 0000000091-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000091 - MAT EXPEDIENTE	2.073,75		11.742.388,39-
06/06/2018	1066451	Baixa NF Estadual N° 0000000093-A - VISUAL PVC COMERCIO // Ref. NF 0000000093 - MAT EXPEDIENTE	1.473,25		11.740.915,14-
06/06/2018	1066453	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06JUN - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 06/06/2018 - FATURA 1764	37.938,90		11.702.976,24-
06/06/2018	1066456	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD06JUN - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 06/06/2018	2.230,40		11.700.745,84-
06/06/2018	1066458	Baixa NF Serviço N° 0000002483-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2483	67.591,56		11.633.154,28-
06/06/2018	1066461	Baixa NF Estadual N° 0000016750-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016750 - MAT HOSPITALAR	360,00		11.632.794,28-
06/06/2018	1066463	Baixa NF Serviço N° 0000002224-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2018 REF NFS-e N 2224	33.233,03		11.599.561,25-
06/06/2018	1066465	Baixa NF Serviço N° 0000006966-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 12/2017 REF NFS-e N 6966	39.503,75		11.560.057,50-
06/06/2018	1066470	Baixa NF Serviço N° 0000007080-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 01/2018 REF NFS-e N 7080	29.499,25		11.530.558,25-
06/06/2018	1066473	Baixa NF Estadual N° 0000015875-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000015875 - MAT HOSPITALAR	320,80		11.530.237,45-
06/06/2018	1066475	Baixa NF Serviço N° 0000010784-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 10784	650,00		11.529.587,45-
06/06/2018	1066477	Baixa NF Serviço N° 0000000371-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 01/2018 PARC. 07/8 REF NFS-e N 371	2.551,44		11.527.036,01-
06/06/2018	1066479	Baixa NF Serviço N° 0000000352-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 12/2017 PARC. 06/8 REF NFS-e N 352	2.551,44		11.524.484,57-
06/06/2018	1066481	Baixa NF Estadual N° 0000002496-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002496 - MATHOSPITALAR	1.042,00		11.523.442,57-
06/06/2018	1066483	Baixa NF Estadual N° 0000015829-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015829 - MEDICAMENTOS	2.928,00		11.520.514,57-
06/06/2018	1066485	Baixa NF Estadual N° 0000015818-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015818 - MAT HOSPITALAR	352,00		11.520.162,57-
06/06/2018	1066487	Baixa NF Estadual N° 0000002449-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002449 - MAT HOSPITALAR	3.620,00		11.516.542,57-
06/06/2018	1066489	Baixa NF Estadual N° 0000015945-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000015945 - MEDICAMENTOS	5.459,10		11.511.083,47-
06/06/2018	1066654	Baixa Recibo de Locação N° 000577103801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/05/2018 A 09/06/2018	2.841,90		11.508.241,57-
06/06/2018	1066655	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771038-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 05/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 02/04 R\$ 175,57	405,37		11.507.836,20-
06/06/2018	1066730	Baixa NF Estadual N° 0000010064-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	0000010064 - MAT HOSPITALAR	15.442,37		11.492.393,83-
07/06/2018	1072314 Ref NF 3003751338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43.337,26-	11.535.731,09-
07/06/2018	1072359 Ref NF 0000260277 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,66-	11.535.855,75-
07/06/2018	1074220 Ref NF 0000067189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.723,95-	11.557.579,70-
07/06/2018	1075564 Ref NF 0000011133 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		2.282,28-	11.559.861,98-
07/06/2018	1075983 Ref NF 0000002707 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.050,00-	11.562.911,98-
07/06/2018	1076279 Ref NF 0000003664 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		960,00-	11.563.871,98-
07/06/2018	1076386 Ref NF 0000397668 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		871,11-	11.564.743,09-
07/06/2018	1076404 Ref NF 0000000310 - FELIX & SANTOS LTDA ME		571,20-	11.565.314,29-
07/06/2018	1079572 Ref NF 0000179810 - SUPERMED		587,14-	11.565.901,43-
07/06/2018	1080006 Ref NF 0000397656 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		321,77-	11.566.223,20-
07/06/2018	1080078 Ref NF 0000041404 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		4.016,16-	11.570.239,36-
07/06/2018	1080100 Ref NF 0000020338 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		6.372,00-	11.576.611,36-
07/06/2018	1084267 Ref NF 0000000166 - NI PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00-	11.600.361,36-
07/06/2018	1067533 Baixa NF Estadual N° 0000062052-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062052 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 62379 - VALOR R\$ 678,65	11.028,33		11.589.333,03-
07/06/2018	1067537 Baixa NF Estadual N° 0000000265-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000265 - AQUI. DE NOTEBOOK	4.850,00		11.584.483,03-
07/06/2018	1067539 Baixa NF Estadual N° 0000061379-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000061379 - MAT HOSPITALAR	7.000,00		11.577.483,03-
07/06/2018	1067542 Baixa NF Estadual N° 0000010064-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010064 - MAT HOSPITALAR	717,83		11.576.765,20-
07/06/2018	1067544 Baixa Faturas e Recibos N° 0000104222-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 05/2018	7.896,52		11.568.868,68-
07/06/2018	1067547 Baixa NF Estadual N° 0000008408-A - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // Ref. NF 0000008408 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	5.791,20		11.563.077,48-
07/06/2018	1067551 Baixa NF Estadual N° 0000016219-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000016219 - MAT SEGURANÇA - EPI	320,00		11.562.757,48-
07/06/2018	1067555 Baixa NF Estadual N° 0000002021-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002021 - MAT HOSPITALAR	700,00		11.562.057,48-
07/06/2018	1067557 Baixa NF Estadual N° 0000018035-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018035 - MAT HOSPITALAR	870,00		11.561.187,48-
07/06/2018	1067559 Baixa NF Estadual N° 0000002020-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002020 - MAT EXPEDIENTE	1.284,00		11.559.903,48-
07/06/2018	1067561 Baixa NF Estadual N° 0000275145-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000275145 - MAT HOSPITALAR	3.100,00		11.556.803,48-
07/06/2018	1067564 Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 05/2018 REF NFS-e N 119	10.000,00		11.546.803,48-
07/06/2018	1067566 Baixa NF Estadual N° 0000000231-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000231 - MAT HOSPITALAR	3.205,96		11.543.597,52-
07/06/2018	1067570 Baixa NF Estadual N° 0000000255-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000255 - MOVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRICAO - ESCADA DE CINCO ANDARES	120,00		11.543.477,52-
07/06/2018	1067572 Baixa NF Estadual N° 0000017448-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017448 - MAT HOSPITALAR	1.740,00		11.541.737,52-
08/06/2018	1070377 Ref NF 0001654679 - REDEMOP CONSORCIO		1.050,30-	11.542.787,82-
08/06/2018	1076500 Ref NF 0000257268 - RM HOSPITALAR LTDA		2.200,00-	11.544.987,82-
08/06/2018	1076523 Ref NF 0000019943 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.485,40-	11.547.473,22-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

08/06/2018	1076527	Ref NF 0000007499 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		231.493,87-	11.778.967,09-
08/06/2018	1077807	Ref NF 0000000357 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.141,25-	11.786.108,34-
08/06/2018	1079974	Ref NF 0001024218 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.286,50-	11.787.394,84-
08/06/2018	1079978	Ref NF 0000464459 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.241,88-	11.800.636,72-
08/06/2018	1079986	Ref NF 0000397800 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		707,76-	11.801.344,48-
08/06/2018	1079988	Ref NF 0000397799 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		316,17-	11.801.660,65-
08/06/2018	1080042	Ref NF 0000842885 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		424,00-	11.802.084,65-
08/06/2018	1080044	Ref NF 0000842869 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.718,00-	11.805.802,65-
08/06/2018	1080050	Ref NF 0000842890 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.288,60-	11.809.091,25-
08/06/2018	1080076	Ref NF 0000842871 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		498,00-	11.809.589,25-
08/06/2018	1091378	Ref NF 0001024284 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		12.064,30-	11.821.653,55-
08/06/2018	1069320	Baixa NF Estadual N° 0000258230-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258230 - GASES HOSPITALARES	6.700,05		11.814.953,50-
09/06/2018	1076438	Ref NF 0000266734 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.264,50-	11.820.218,00-
09/06/2018	1079994	Ref NF 0000397886 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		150,18-	11.820.368,18-
09/06/2018	1080008	Ref NF 0000397889 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.989,36-	11.822.357,54-
10/06/2018	1079998	Ref NF 0000397891 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		151,65-	11.822.509,19-
10/06/2018	1080016	Ref NF 0000397904 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.073,49-	11.824.582,68-
11/06/2018	1072243	Ref NF 0000000873 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01-	12.107.679,69-
11/06/2018	1073883	Ref NF 0000260506 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83-	12.107.835,52-
11/06/2018	1076324	Ref NF 0000047635 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		2.374,18-	12.110.209,70-
11/06/2018	1076564	Ref NF 0000003993 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		981,27-	12.111.190,97-
11/06/2018	1079377	Ref NF 0000015018 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		2.784,80-	12.113.975,77-
11/06/2018	1079970	Ref NF 0000003998 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3.728,60-	12.117.704,37-
11/06/2018	1079982	Ref NF 0000011776 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.300,00-	12.119.004,37-
11/06/2018	1080002	Ref NF 0000398023 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.952,18-	12.120.956,55-
11/06/2018	1080032	Ref NF 0000398009 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		306,27-	12.121.262,82-
11/06/2018	1080120	Ref NF 0000002261 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		8.624,00-	12.129.886,82-
11/06/2018	1080124	Ref NF 0000002264 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		539,00-	12.130.425,82-
11/06/2018	1080126	Ref NF 0000018727 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.755,00-	12.132.180,82-
11/06/2018	1086395	Ref NF 0000045986 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP		2.000,00-	12.134.180,82-
11/06/2018	1070467	Baixa NF Estadual N° 0000258812-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258812 - GASES HOSPITALARES	155,83		12.134.024,99-
11/06/2018	1070469	Baixa NF Estadual N° 0000258478-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258478 - GASES HOSPITALARES	124,66		12.133.900,33-
11/06/2018	1070471	Baixa Faturas e Recibos N° 0000438194-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	60,00		12.133.840,33-
11/06/2018	1070473	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/06/2018 - FATURA 1768	19.114,39		12.114.725,94-
11/06/2018	1070475	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JUN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 11/06/2018 - FATURA 1769	10.103,00		12.104.622,94-
11/06/2018	1070477	Baixa NF Serviço N° 0000000748-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 748	283.097,01		11.821.525,93-
11/06/2018	1070480	Baixa NF Serviço N° 0000002223-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/06/2018	1070567	PATRIMONIAL EM 01/2018 REF NFS-e N 2253 Baixa Faturas e Recibos N° 6204879680-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018	33.233,03	11.788.292,90-
11/06/2018	1070568	Baixa Faturas e Recibos N° 6204884130-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018	2.566,40	11.785.726,50-
11/06/2018	1070569	Baixa Faturas e Recibos N° 6204889460-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018	2.368,77	11.783.357,73-
11/06/2018	1070570	Baixa Faturas e Recibos N° 6222192760-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 05/2018	1.550,76	11.781.806,97-
11/06/2018	1070571	Baixa Faturas e Recibos N° 6204791320-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018	906,62	11.780.900,35-
11/06/2018	1071963	Baixa NF Serviço N° 0000002968-A - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE SOFTWARE - 03/2018 REF NFS-e N 2968	311,71	11.780.588,64-
12/06/2018	1079386	Ref NF 0000015059 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	942,48	11.779.646,16-
12/06/2018	1080026	Ref NF 0000398096 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	60,45-	11.779.706,61-
12/06/2018	1080096	Ref NF 0000000333 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.321,69-	11.782.028,30-
12/06/2018	1080104	Ref NF 0000000333 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.200,00-	11.783.228,30-
12/06/2018	1080116	Ref NF 0000019972 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.980,00-	11.785.208,30-
12/06/2018	1086375	Ref NF 0000002725 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.290,00-	11.786.498,30-
12/06/2018	1086475	Ref NF 0000019252 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	278,00-	11.786.776,30-
12/06/2018	1086520	Ref NF 0000036313 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	264,86-	11.787.041,16-
12/06/2018	1086535	Ref NF 0000000370 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	320,00-	11.787.361,16-
12/06/2018	1086540	Ref NF 0000001126 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	138,00-	11.787.499,16-
12/06/2018	1086579	Ref NF 0000011807 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.410,40-	11.788.909,56-
12/06/2018	1086590	Ref NF 0000002271 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.352,80-	11.791.262,36-
12/06/2018	1086606	Ref NF 0000002272 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.936,24-	11.795.198,60-
12/06/2018	1086860	Ref NF 0000398095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.100,00-	11.797.298,60-
12/06/2018	1071710	Baixa NF Estadual N° 0000258408-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258408 - GASES HOSPITALARES	494,92-	11.797.793,52-
12/06/2018	1071712	Baixa NF Estadual N° 0000258403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258403 - GASES HOSPITALARES	233,74	11.797.559,78-
12/06/2018	1071714	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003921-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR ADM CORPORATIVO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO	140,24	11.797.419,54-
13/06/2018	1076650	Ref NF 0001657485 - REDEMOB CONSORCIO	1.539,65	11.795.879,89-
13/06/2018	1080060	Ref NF 0000260704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	394,30-	11.796.274,19-
13/06/2018	1086598	Ref NF 0000002275 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.605,85-	11.804.880,04-
13/06/2018	1086655	Ref NF 0000011821 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	155,50-	11.805.035,54-
13/06/2018	1086657	Ref NF 0000068283 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	4.299,00-	11.809.334,54-
13/06/2018	1086734	Ref NF 0000000371 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	1.747,00-	11.811.081,54-
13/06/2018	1086848	Ref NF 0000398197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	360,00-	11.811.441,54-
13/06/2018	1086866	Ref NF 0000398199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	503,71-	11.811.945,25-
13/06/2018	1072776	Baixa NF Estadual N° 0000001635-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000001635 - MAT EXPEDIENTE	2.060,95-	11.814.006,20-
13/06/2018	1072821	Baixa NF Estadual N° 0000016036-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016036 - ENERGIA ELETRICA - REF 06/2018	4.772,82	11.809.233,38-
13/06/2018	1072941	Baixa NF Estadual N° 0000258623-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000258623 - GASES HOSPITALARES	277,33	11.808.956,05-
13/06/2018	1072943	Baixa NF Estadual N° 0000259038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259038 - GASES HOSPITALARES	6.609,29	11.802.346,76-
13/06/2018	1072945	Baixa NF Estadual N° 0000259360-A - IBG INDUSTRIA	93,50	11.802.253,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259360 - GASES HOSPITALARES	155,83	11.802.097,43-
13/06/2018	1072947	Baixa NF Estadual N° 0000259590-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259590 - GASES HOSPITALARES	155,83	11.801.941,60-
13/06/2018	1072949	Baixa NF Serviço N° 0000000654-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 05/2018 REF NFS-e N 654	5.841,00	11.796.100,60-
13/06/2018	1072951	Baixa NF Serviço N° 0000001284-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 05/2018 REF NFS-e N 1284	3.345,30	11.792.755,30-
13/06/2018	1072953	Baixa NF Serviço N° 0000001759-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1759	3.850,00	11.788.905,30-
13/06/2018	1072955	Baixa NF Serviço N° 0000001828-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1828	3.850,00	11.785.055,30-
13/06/2018	1072957	Baixa NF Estadual N° 0000006608-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006608 - MAT HOSPITALAR	772,82	11.784.282,48-
13/06/2018	1072959	Baixa NF Estadual N° 0000006690-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006690 - MAT HOSPITALAR	1.500,18	11.782.782,30-
13/06/2018	1072961	Baixa NF Estadual N° 0000006478-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006478 - MAT HOSPITALAR	322,16	11.782.460,14-
13/06/2018	1072963	Baixa NF Estadual N° 0000006479-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006479 - MAT HOSPITALAR	135,62	11.782.324,52-
14/06/2018	1086631	Ref NF 0000017898 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.351,00-	11.783.675,52-
14/06/2018	1086715	Ref NF 0000002289 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	315,00-	11.783.990,52-
14/06/2018	1086721	Ref NF 0000002290 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.531,00-	11.786.521,52-
14/06/2018	1086725	Ref NF 0000002288 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	489,50-	11.787.011,02-
14/06/2018	1086772	Ref NF 0000001762 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	300,00-	11.787.311,02-
14/06/2018	1086791	Ref NF 0000260824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	11.787.466,85-
14/06/2018	1086810	Ref NF 0000398325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.171,08-	11.789.637,93-
14/06/2018	1087321	Ref NF 0000015143 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.181,18-	11.800.819,11-
14/06/2018	1091101	Ref NF 0000068344 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.982,77-	11.804.801,88-
14/06/2018	1091370	Ref NF 0000280998 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	438,00-	11.805.239,88-
14/06/2018	1091441	Ref NF 0000398322 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	479,51-	11.805.719,39-
14/06/2018	1091476	Ref NF 0000182273 - SUPERMED	2.157,62-	11.807.877,01-
14/06/2018	1091480	Ref NF 0000182345 - SUPERMED	5.961,78-	11.813.838,79-
14/06/2018	1091491	Ref NF 0000020198 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.830,00-	11.824.668,79-
14/06/2018	1092114	Ref NF 0000182475 - SUPERMED	1.264,51-	11.825.933,30-
14/06/2018	1074595	Baixa NF Serviço N° 0000000829-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 01/2018 REF NFS-e N 829	14.250,00	11.811.683,30-
15/06/2018	1079274	Ref NF 0000000887 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.250,00-	11.825.933,30-
15/06/2018	1079363	Ref NF 0000000888 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.250,00-	11.840.183,30-
15/06/2018	1079370	Ref NF 0000000889 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.250,00-	11.854.433,30-
15/06/2018	1086617	Ref NF 0000002293 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	259,20-	11.854.692,50-
15/06/2018	1086641	Ref NF 0000001765 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	240,00-	11.854.932,50-
15/06/2018	1086659	Ref NF 0000017436 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.937,50-	11.858.870,00-
15/06/2018	1086679	Ref NF 0000040515 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	152,22-	11.859.022,22-
15/06/2018	1086738	Ref NF 0000000376 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	108,00-	11.859.130,22-
15/06/2018	1086754	Ref NF 0000006231 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	675,00-	11.859.805,22-
15/06/2018	1086760	Ref NF 0000001879 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.512,00-	11.861.317,22-
15/06/2018	1090737	Ref NF 0000101529 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.453,51-	11.870.770,73-
15/06/2018	1091296	Ref NF 0000023413 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/06/2018	1091366	COMERCIAL IMP.EXPORTADORA Ref NF 0000281063 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	6.496,00-	11.877.266,73-
15/06/2018	1091415	Ref NF 0000398450 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.500,00-	11.881.766,73-
15/06/2018	1091419	Ref NF 0000398504 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	617,75-	11.882.384,48-
15/06/2018	1077081	Baixa NF Serviço N° 0000018180-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 05/2018 REF NFS-e N 18180	2.785,60-	11.885.170,08-
17/06/2018	1091425	Ref NF 0000398593 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	17.481,78	11.867.688,30-
17/06/2018	1091433	Ref NF 0000398573 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.516,00-	11.870.204,30-
17/06/2018	1091445	Ref NF 0000398591 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.628,61-	11.872.832,91-
18/06/2018	1079873	Ref NF 0000002099 - JRV SERVICOS LTDA - ME	459,21-	11.873.292,12-
18/06/2018	1079879	Ref NF 0000002611 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.200,00-	11.877.492,12-
18/06/2018	1086748	Ref NF 0000003217 - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL	189.691,22-	12.067.183,34-
18/06/2018	1086780	Ref NF 0000260952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	271,60-	12.067.454,94-
18/06/2018	1087330	Ref NF 0000002100 - JRV SERVICOS LTDA - ME	810,72-	12.068.265,66-
18/06/2018	1091374	Ref NF 0000067905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.500,00-	12.072.765,66-
18/06/2018	1091409	Ref NF 0000398684 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	518,00-	12.073.283,66-
18/06/2018	1091451	Ref NF 0000398669 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.989,52-	12.075.273,18-
18/06/2018	1091453	Ref NF 0000000500 - M F PIRES ME	657,96-	12.075.931,14-
18/06/2018	1091474	Ref NF 0000002300 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.691,20-	12.080.622,34-
18/06/2018	1091489	Ref NF 0000002086 - RILA INFORMATICA LTDA	15.200,00-	12.095.822,34-
18/06/2018	1091495	Ref NF 0000301870 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.750,00-	12.097.572,34-
18/06/2018	1091896	Ref NF 0000000675 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.950,00-	12.099.522,34-
18/06/2018	1078453	Baixa NF Estadual N° 0000259801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259801 - GASES HOSPITALARES	5.000,00-	12.104.522,34-
18/06/2018	1078455	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1784	4.381,16	12.100.141,18-
18/06/2018	1078457	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1785	32.428,72	12.067.712,46-
18/06/2018	1078459	Baixa NF Estadual N° 0000259625-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000259625 - GASES HOSPITALARES	9.690,33	12.058.022,13-
18/06/2018	1078461	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1786	6.252,54	12.051.769,59-
18/06/2018	1078464	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JUN - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 18/06/2018 - FATURA 1787	16.356,60	12.035.412,99-
18/06/2018	1078466	Baixa NF Serviço N° 0000002198-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 01/2018 REF NFS-e N 2198	5.474,74	12.029.938,25-
18/06/2018	1078469	Baixa NF Serviço N° 0000002028-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N 2028	78.597,49	11.951.340,76-
18/06/2018	1078471	Baixa NF Serviço N° 0000000779-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 779	60.463,47	11.890.877,29-
18/06/2018	1078899	Baixa NF Estadual N° 0000003981-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000003981 - ENERGIA ELETRICA - REF.06/2018	283.097,01	11.607.780,28-
18/06/2018	1079341	Baixa NF Serviço N° 0002209994-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209994	1.867,09	11.605.913,19-
18/06/2018	1079349	Baixa Faturas e Recibos N° 0001654679-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018-COLABORADORES : ANESIA DIVINA E. SANTO / ELIETE O. DA SILVA / ELISAMA C. R. DE SOUZA / MARLY DIVINA F. DE S. FERREIRA / ELIENE T. DE SOUZA / MAYCON R.VIEIR	1.297,40	11.604.615,79-
18/06/2018	1079350	Baixa Faturas e Recibos N° 0001657485-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 06/2018	1.050,30	11.603.565,49-

394,30 Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

19/06/2018	1084078	Ref NF 0000000052 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		449.708,87-	12.052.880,06-
19/06/2018	1084085	Ref NF 0000000051 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		429.404,08-	12.482.284,14-
19/06/2018	1091090	Ref NF 0000465550 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		886,00-	12.483.170,14-
19/06/2018	1091195	Ref NF 0000398734 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		659,58-	12.483.829,72-
19/06/2018	1091376	Ref NF 0000067948 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.457,22-	12.487.286,94-
19/06/2018	1091384	Ref NF 0000000317 - FELIX & SANTOS LTDA ME		312,80-	12.487.599,74-
19/06/2018	1091405	Ref NF 0000398749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.761,18-	12.490.360,92-
19/06/2018	1091449	Ref NF 0000000505 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		6.542,40-	12.496.903,32-
19/06/2018	1091463	Ref NF 0000001119 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		706,00-	12.497.609,32-
19/06/2018	1091723	Ref NF 0000000585 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.240,00-	12.498.849,32-
19/06/2018	1091927	Ref NF 0002227469 - TOTVS		2.441,32-	12.501.290,64-
20/06/2018	1083522	Ref NF 0001662078 - REDEMOB CONSORCIO		35.552,30-	12.536.842,94-
20/06/2018	1084032	Ref NF 0000007926 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.800,00-	12.539.642,94-
20/06/2018	1085844	Ref NF 0000000110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		178.628,60-	12.718.271,54-
20/06/2018	1085879	Ref NF 0000000111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA		852,76-	12.719.124,30-
20/06/2018	1091187	Ref NF 0000398861 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.250,68-	12.721.374,98-
20/06/2018	1091221	Ref NF 0000398859 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		641,99-	12.722.016,97-
20/06/2018	1091275	Ref NF 0000000507 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		3.000,00-	12.725.016,97-
20/06/2018	1091328	Ref NF 0000047764 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		840,00-	12.725.856,97-
20/06/2018	1091330	Ref NF 0000268370 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		115,00-	12.725.971,97-
20/06/2018	1091336	Ref NF 0000020031 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		4.998,00-	12.730.969,97-
20/06/2018	1091493	Ref NF 0000047749 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		187,60-	12.731.157,57-
20/06/2018	1080556	Baixa NF Estadual N° 0000155785-A - SUPERMED // Ref. NF 0000155785 - MAT HOSPITALAR	81,35		12.731.076,22-
20/06/2018	1080562	Baixa NF Estadual N° 0000155785-B - SUPERMED // Ref. NF 0000155785 - MAT HOSPITALAR	81,34		12.730.994,88-
20/06/2018	1081174	Baixa NF Serviço N° 0002018377-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018377	7.451,11		12.723.543,77-
20/06/2018	1081177	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1789	35.432,84		12.688.110,93-
20/06/2018	1081180	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORD20JUN - FATURA 1803	9.408,58		12.678.702,35-
20/06/2018	1081183	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1795	11.605,00		12.667.097,35-
20/06/2018	1081185	Baixa NF Estadual N° 0000059685-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000059685 - MEDICAMENTOS	9.090,00		12.658.007,35-
20/06/2018	1081187	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1802	21.413,96		12.636.593,39-
20/06/2018	1081189	Baixa NF Serviço N° 0002018304-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N2018304	7.451,11		12.629.142,28-
20/06/2018	1081192	Baixa NF Estadual N° 0000036915-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036915 - MEDICAMENTOS	1.875,00		12.627.267,28-
20/06/2018	1081194	Baixa NF Estadual N° 0000036916-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036916 - MEDICAMENTOS	141,00		12.627.126,28-
20/06/2018	1081198	Baixa NF Estadual N° 0000276987-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000276987 - MAT HOSPITALAR	1.000,00		12.626.126,28-
20/06/2018	1081201	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1797	11.451,48		12.614.674,80-
20/06/2018	1081203	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ACORDO			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

20/06/2018	1081206	20/06/2018 - FATURA 1798 Baixa NF Estadual N° 0001656430-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001656430 - MEDICAMENTOS	3.150,00 9.826,66	12.611.524,80- 12.601.698,14-
20/06/2018	1081209	Baixa NF Estadual N° 0000045003-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045003 - MEDICAMENTOS	1.700,00	12.599.998,14-
20/06/2018	1081211	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - M F PIRES ME // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1804	24.899,00	12.575.099,14-
20/06/2018	1081213	Baixa NF Estadual N° 0001996590-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001996590 - MEDICAMENTOS	2.980,00	12.572.119,14-
20/06/2018	1081215	Baixa NF Estadual N° 0000000323-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000323 - MAT HOSPITALAR	184,60	12.571.934,54-
20/06/2018	1081217	Baixa NF Estadual N° 0000067076-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000067076 - MEDICAMENTOS	252,80	12.571.681,74-
20/06/2018	1081219	Baixa NF Estadual N° 0000003543-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003543 - MAT HOSPITALAR	444,00	12.571.237,74-
20/06/2018	1081221	Baixa NF Estadual N° 0000037017-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037017 - MAT HOSPITALAR	4.480,00	12.566.757,74-
20/06/2018	1081223	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1800	17.237,30	12.549.520,44-
20/06/2018	1081226	Baixa NF Estadual N° 0000066651-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000066651 - MEDICAMENTOS	2.318,62	12.547.201,82-
20/06/2018	1081228	Baixa NF Estadual N° 0000003496-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003496 - MAT EXPEDIENTE	960,00	12.546.241,82-
20/06/2018	1081230	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20JUN - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 20/06/2018 - FATURA 1796	4.215,61	12.542.026,21-
20/06/2018	1081232	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003993-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTEDEDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	981,27	12.541.044,94-
20/06/2018	1082190	Baixa NF Estadual N° 3003751338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003751338 - AGUA E ESGOTO REF- 05/2018	43.337,26	12.497.707,68-
20/06/2018	1082191	Baixa Faturas e Recibos N° 0000170524-A - VIVO // TELEFONES CORPORATIVOS - REF 05/2018	611,13	12.497.096,55-
21/06/2018	1086881	Ref NF 0000004039 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		426,27- 12.497.522,82-
21/06/2018	1089579	Ref NF 0000007079 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME		423,15- 12.497.945,97-
21/06/2018	1089772	Ref NF 0000001546 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	5.040,00-	12.502.985,97-
21/06/2018	1090751	Ref NF 0000008014 - GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA	573,72-	12.503.559,69-
21/06/2018	1091113	Ref NF 0000002324 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	150,00-	12.503.709,69-
21/06/2018	1091179	Ref NF 0000399005 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.162,65-	12.505.872,34-
21/06/2018	1091203	Ref NF 0000398986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	515,23-	12.506.387,57-
21/06/2018	1091257	Ref NF 0000068219 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.984,50-	12.508.372,07-
21/06/2018	1091263	Ref NF 0000068223 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,00-	12.508.552,07-
21/06/2018	1091324	Ref NF 0000002325 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	95,60-	12.508.647,67-
21/06/2018	1091998	Ref NF 0000465832 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.837,60-	12.515.485,27-
21/06/2018	1092002	Ref NF 0000068615 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13.510,54-	12.528.995,81-
21/06/2018	1092026	Ref NF 0000000218 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.105,15-	12.530.100,96-
21/06/2018	1092037	Ref NF 0000020487 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	303,00-	12.530.403,96-
21/06/2018	1092043	Ref NF 0000002315 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.100,00-	12.531.503,96-
21/06/2018	1092100	Ref NF 0000281632 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.342,00-	12.532.845,96-
21/06/2018	1092104	Ref NF 0000068607 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.250,00-	12.534.095,96-
21/06/2018	1083566	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21JUN - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 21/06/2018 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/06/2018	1083569	FATURA 1805 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21JUN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 21/06/2018 - FATURA 1806	6.301,50	12.527.794,46-
22/06/2018	1086707	Ref NF 0000004049 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.981,55	12.517.812,91-
22/06/2018	1091123	Ref NF 0000002335 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	599,75-	12.518.412,66-
22/06/2018	1091131	Ref NF 0000002338 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.060,00-	12.520.472,66-
22/06/2018	1091141	Ref NF 0000002337 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	86,40-	12.520.559,06-
22/06/2018	1091237	Ref NF 0000399159 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	35,00-	12.520.594,06-
22/06/2018	1091247	Ref NF 0000399144 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.792,76-	12.523.386,82-
22/06/2018	1091271	Ref NF 0000001883 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	507,32-	12.523.894,14-
22/06/2018	1092006	Ref NF 0000068657 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.642,00-	12.527.536,14-
22/06/2018	1092086	Ref NF 0000037293 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.045,44-	12.528.581,58-
22/06/2018	1083599	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003961-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS : RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL	1.433,50	12.530.021,58-
23/06/2018	1091302	Ref NF 0000399257 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.718,38-	12.528.588,08-
23/06/2018	1091314	Ref NF 0000399247 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	250,65-	12.531.306,46-
23/06/2018	1091938	Ref NF 0000034264 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	504,65-	12.531.811,11-
24/06/2018	1091298	Ref NF 0000399278 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.090,00-	12.533.901,11-
24/06/2018	1091316	Ref NF 0000399277 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.980,55-	12.535.881,66-
25/06/2018	1090610	Ref NF 0000000053 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	507,79-	12.536.389,45-
25/06/2018	1091279	Ref NF 0000261432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	225.203,28-	12.761.592,73-
25/06/2018	1091281	Ref NF 0000261437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41-	12.761.764,14-
25/06/2018	1091306	Ref NF 0000399389 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.572,83-	12.771.336,97-
25/06/2018	1091310	Ref NF 0000399390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,47-	12.771.833,44-
25/06/2018	1091946	Ref NF 0000000432 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	2.766,65-	12.774.600,09-
25/06/2018	1091992	Ref NF 0000068362 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.067,52-	12.777.667,61-
25/06/2018	1092106	Ref NF 0000002340 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.945,20-	12.783.612,81-
25/06/2018	1092121	Ref NF 0000261525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.762,80-	12.788.375,61-
25/06/2018	1084801	Baixa NF Estadual N° 0000010215-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010215 - MAT HOSPITALAR	155,83-	12.788.531,44-
25/06/2018	1084803	Baixa NF Estadual N° 0000017008-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017008 - MAT HOSPITALAR	1.188,00	12.787.343,44-
25/06/2018	1084805	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD25JUN - SUPERMED // ACORDO 25/06/2018 - FATURA 1807	540,00	12.786.803,44-
25/06/2018	1084808	Baixa NF Estadual N° 0000010275-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010275 - MAT HOSPITALAR	15.709,73	12.771.093,71-
25/06/2018	1084810	Baixa NF Estadual N° 0000018035-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018035 - MAT HOSPITALAR	792,00	12.770.301,71-
25/06/2018	1084812	Baixa NF Estadual N° 0000011036-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000011036 - MAT HOSPITALAR	870,00	12.769.431,71-
25/06/2018	1084814	Baixa NF Estadual N° 000002559-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000002559 - MAT HOSPITALAR	516,72	12.768.914,99-
25/06/2018	1084816	Baixa NF Estadual N° 0000017060-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017060 - MAT HOSPITALAR	2.068,00	12.766.846,99-
25/06/2018	1084824	Baixa NF Estadual N° 0000017705-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000017705	159,68	12.766.687,31-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

25/06/2018	1084826	- MEDICAMENTOS	240,00	12.766.447,31-
25/06/2018	1084826	Baixa NF Estadual N° 0000010347-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010347 - MAT HOSPITALAR	1.767,00	12.764.680,31-
25/06/2018	1084828	Baixa NF Estadual N° 0000002563-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002563 - MAT HOSPITALAR	1.404,00	12.763.276,31-
25/06/2018	1084830	Baixa NF Estadual N° 0000020024-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020024 - MEDICAMENTOS	5.088,00	12.758.188,31-
25/06/2018	1084832	Baixa NF Estadual N° 0000002526-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002526 - MAT HOSPITALAR	564,00	12.757.624,31-
25/06/2018	1084834	Baixa NF Estadual N° 0000044492-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044492 - MEDICAMENTOS	476,00	12.757.148,31-
25/06/2018	1084837	Baixa NF Serviço N° 0000002207-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2207	14.775,00	12.742.373,31-
25/06/2018	1084840	Baixa NF Estadual N° 0000010336-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010336 - MAT EXPEDIENTE	2.519,00	12.739.854,31-
25/06/2018	1084842	Baixa NF Estadual N° 0000017072-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017072 - MAT HOSPITALAR	55,70	12.739.798,61-
25/06/2018	1084844	Baixa NF Estadual N° 0000017012-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017012 - MAT HOSPITALAR	104,79	12.739.693,82-
25/06/2018	1084846	Baixa NF Estadual N° 0000000451-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000451 - MAT EXPEDIENTE	4.706,80	12.734.987,02-
25/06/2018	1085854	Baixa Faturas e Recibos N° 0001662078-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 07/2018	35.552,30	12.699.434,72-
25/06/2018	1085855	Baixa NF Serviço N° 0002209995-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2209995	1.056,90	12.698.377,82-
25/06/2018	1087349	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N51	429.404,08	12.268.973,74-
25/06/2018	1087351	Baixa NF Serviço N° 0000000052-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N52	449.708,87	11.819.264,87-
25/06/2018	1087353	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N49	429.404,08	11.389.860,79-
25/06/2018	1087355	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N50	449.708,87	10.940.151,92-
26/06/2018	1091504	Ref NF 0000107803 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.857,60-	10.948.009,52-
26/06/2018	1092022	Ref NF 0000399431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.583,36-	10.950.592,88-
26/06/2018	1092035	Ref NF 0000844222 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.050,00-	10.986.642,88-
26/06/2018	1092082	Ref NF 0000002350 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	272,16-	10.986.915,04-
26/06/2018	1092110	Ref NF 0000002352 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00-	11.002.115,04-
26/06/2018	1092119	Ref NF 0000002353 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	266,40-	11.002.381,44-
26/06/2018	1087588	Baixa NF Serviço N° 0000003276-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3276	192,92	11.002.188,52-
26/06/2018	1087590	Baixa NF Serviço N° 0000003277-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3277	241,15	11.001.947,37-
26/06/2018	1087592	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N99	38.282,12	10.963.665,25-
26/06/2018	1087595	Baixa NF Serviço N° 0000002023-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 2023	47.828,48	10.915.836,77-
26/06/2018	1087598	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000129-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/02/2018 A 12/03/2018	6.400,00	10.909.436,77-
26/06/2018	1087600	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000128-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/01/2018 A 12/02/2018	6.400,00	10.903.036,77-
26/06/2018	1087602	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000092-A - HOSPCOM		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/10/2018 A 12/11/2018	6.400,00	10.896.636,77-
26/06/2018	1087604	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000093-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/11/2017 A 12/12/2017	6.400,00	10.890.236,77-
26/06/2018	1087606	Baixa NF Serviço N° 0000023063-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/02/2018 A 23/03/2018 REF NFS-e N 23063	1.664,65	10.888.572,12-
26/06/2018	1087609	Baixa NF Serviço N° 0002018365-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018365	19.700,00	10.868.872,12-
26/06/2018	1087612	Baixa NF Serviço N° 0000000012-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 12	760,00	10.868.112,12-
26/06/2018	1087615	Baixa NF Serviço N° 0000000464-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 02/2018 REF NFS-e N 464	8.000,00	10.860.112,12-
26/06/2018	1087617	Baixa NF Serviço N° 0000000019-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 19	807,50	10.859.304,62-
26/06/2018	1087620	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 18	760,00	10.858.544,62-
26/06/2018	1087623	Baixa NF Serviço N° 0000023064-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/02/2018 s 23/03/2018 REF NFS-e N 23064	1.664,65	10.856.879,97-
26/06/2018	1087626	Baixa NF Serviço N° 0000023065-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/03/2018 s 23/04/2018 REF NFS-e N 23065	1.664,65	10.855.215,32-
26/06/2018	1087629	Baixa NF Serviço N° 0000023066-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/03/2018 A 23/04/2018 REF NFS-e N 23066	1.664,65	10.853.550,67-
26/06/2018	1087632	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 13	760,00	10.852.790,67-
26/06/2018	1087635	Baixa NF Serviço N° 0000000409-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 01/2018 REF NFS-e N 409	8.000,00	10.844.790,67-
26/06/2018	1087637	Baixa NF Serviço N° 0000000017-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 17	760,00	10.844.030,67-
26/06/2018	1087640	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 15	760,00	10.843.270,67-
26/06/2018	1087643	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES REF NFS-e N 16	760,00	10.842.510,67-
26/06/2018	1087646	Baixa NF Serviço N° 0000000014-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N 14	760,00	10.841.750,67-
26/06/2018	1087649	Baixa NF Estadual N° 0000007904-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007904 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.317,71	10.838.432,96-
26/06/2018	1087651	Baixa NF Estadual N° 0000002597-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002597 - MAT MANUTENÇÃO	1.360,00	10.837.072,96-
26/06/2018	1087653	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000091-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/09/2017 A 12/10/2017	6.400,00	10.830.672,96-
26/06/2018	1087655	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000090-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/08/2017 A 12/09/2018	6.400,00	10.824.272,96-
26/06/2018	1087657	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000089-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 12/07/2018 A 12/08/2017	6.400,00	10.817.872,96-
26/06/2018	1087659	Baixa NF Serviço N° 0000004729-A - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - REF NFS-e 4729	2.105,00	10.815.767,96-
26/06/2018	1087661	Baixa NF Serviço N° 0000000060-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 04/2018 REF NFS-e N60	11.772,44	10.803.995,52-
26/06/2018	1087664	Baixa NF Serviço N° 0000000059-A - AMP -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 04/2018 REF NFS-e N 59	101.051,79		10.702.943,73-
26/06/2018	1087667 Baixa NF Serviço N° 000000100-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 100	35.765,50		10.667.178,23-
26/06/2018	1087670 Baixa NF Serviço N° 000000102-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 102	184.530,23		10.482.648,00-
26/06/2018	1087673 Baixa NF Serviço N° 000000098-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 98	17.882,75		10.464.765,25-
26/06/2018	1087676 Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002598 - MAT MANUTENÇÃO	415,00		10.464.350,25-
26/06/2018	1087678 Baixa NF Serviço N° 000000223-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 05/2018 REF NFS-e N 223	19.000,00		10.445.350,25-
26/06/2018	1087680 Baixa NF Estadual N° 0000002599-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002599 - MAT MANUTENÇÃO	1.300,00		10.444.050,25-
26/06/2018	1087682 Baixa NF Estadual N° 0000002600-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002600 - MAT MANUTENÇÃO	130,00		10.443.920,25-
26/06/2018	1087684 Baixa NF Serviço N° 000000311-A - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 04 SESSOES DE OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 311	965,00		10.442.955,25-
26/06/2018	1087686 Baixa Faturas e Recibos N° 000000088-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/11/2017 A 28/12/2017	3.495,00		10.439.460,25-
26/06/2018	1087688 Baixa NF Serviço N° 0002018139-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 02/2018 REF NFS-e N 2018139	50.816,88		10.388.643,37-
26/06/2018	1087690 Baixa NF Serviço N° 0000005669-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 02/2018 REF NFS-e N 5669	3.021,00		10.385.622,37-
26/06/2018	1087693 Baixa NF Serviço N° 0000002266-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2018 REF NFS-e N 2266	78.597,49		10.307.024,88-
26/06/2018	1087696 Baixa Faturas e Recibos N° 000000111-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/12/2017 A 27/01/2018	3.495,00		10.303.529,88-
26/06/2018	1087698 Baixa Faturas e Recibos N° 000000112-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/01/2018 A 28/02/2018	3.495,00		10.300.034,88-
26/06/2018	1087700 Baixa NF Serviço N° 000000225-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N225	6.824,94		10.293.209,94-
26/06/2018	1087703 Baixa Faturas e Recibos N° 000000116-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/0/2018 A 28/03/2018	3.495,00		10.289.714,94-
26/06/2018	1087705 Baixa NF Serviço N° 000000128-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 128	8.013,24		10.281.701,70-
26/06/2018	1087708 Baixa NF Serviço N° 0000007184-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 02/2018 REF NFS-e N 7184	42.075,00		10.239.626,70-
26/06/2018	1087711 Baixa NF Serviço N° 000000107-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 03/2018 REF NFS-e N 107	179.665,79		10.059.960,91-
26/06/2018	1087714 Baixa NF Serviço N° 0000003275-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3275	1.090,00		10.058.870,91-
26/06/2018	1088355 Baixa Faturas e Recibos N° 0000174937-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 05/2018	62,67		10.058.808,24-
27/06/2018	1092012 Ref NF 0000000322 - FELIX & SANTOS LTDA ME		272,00-	10.059.080,24-
27/06/2018	1090055 Baixa NF Serviço N° 0000011667-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11667	77.319,55		9.981.760,69-
27/06/2018	1090160 Baixa NF Estadual N° 0000097755-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000097755 - MEDICAMENTOS	254,40		9.981.506,29-
28/06/2018	1090789 Ref NF 0000002627 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.860,00-	9.985.366,29-
28/06/2018	1091794 Ref NF 0000000013 - NEO CARE SERVICOS			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
28/06/2018	1091990	ESPECIALIZADOS - EIRELI Ref NF 0000001889 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	87.710,00-	10.073.076,29-
29/06/2018	1091954	Ref NF 0000101862 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.643,00-	10.078.719,29-
29/06/2018	1091629	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 53	225.203,28	9.859.156,01-
29/06/2018	1112459	Ref NF 0000006101 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	50,38-	9.859.206,39-
TOTAL MÊS ----->			5.089.254,10	6.434.320,62- 9.859.206,39-

Débitos: 5.089.254,10 Créditos: 6.434.320,62- Saldo Atual: 9.859.206,39-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	237.515,42-
04/06/2018	1056864	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001913-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 08 A 11/05	284,50	237.230,92-
07/06/2018	1067326	Ref NF 0000001923 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	374,82-	237.605,74-
18/06/2018	1077960	Ref NF 0000001938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.013,68-	238.619,42-
19/06/2018	1079579	Ref NF 0000001939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	120,00-	238.739,42-
19/06/2018	1079581	Ref NF 0000001940 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.208,88-	239.948,30-
26/06/2018	1086625	Ref NF 0000001957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	203,18-	240.151,48-
26/06/2018	1086629	Ref NF 0000001958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	354,04-	240.505,52-
26/06/2018	1086637	Ref NF 0000001959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	341,29-	240.846,81-
26/06/2018	1088345	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001959-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 22 A 24/05	341,29	240.505,52-
26/06/2018	1088346	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001957-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 04 E 05/06	203,18	240.302,34-
26/06/2018	1088349	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001958-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 15 A 22/05	354,04	239.948,30-
30/06/2018	1128861	Reclassificação de lançamento. Referente lançamento de glosa faturas CELG.	204.945,74	35.002,56-
TOTAL MÊS ----->			206.128,75	3.615,89- 35.002,56-

Débitos: 206.128,75 Créditos: 3.615,89- Saldo Atual: 35.002,56-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	90.928,61-
01/06/2018	1056919	REF ISS Retido NF 0000000771 - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME	313,50-	91.242,11-
01/06/2018	1069267	REF ISS Retido NF 0000000654 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	159,00-	91.401,11-
01/06/2018	1069275	REF ISS Retido NF 0000001284 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	154,70-	91.555,81-
01/06/2018	1069987	REF ISS Retido NF 0000002939 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	19,03-	91.574,84-
01/06/2018	1070012	REF ISS Retido NF 0002018177 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17-	94.575,01-
01/06/2018	1077624	REF ISS Retido NF 0000002420 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	99.309,80-
01/06/2018	1086924	REF ISS Retido NF 0000000001 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00-	104.209,80-
01/06/2018	1087058	REF ISS Retido NF 0000004266 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2,19-	104.211,99-
01/06/2018	1087073	REF ISS Retido NF 0000005785 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	5,07-	104.217,06-
01/06/2018	1087113	REF ISS Retido NF 0000005480 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	3,39-	104.220,45-
01/06/2018	1087125	REF ISS Retido NF 0000004852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	4,03-	104.224,48-
01/06/2018	1087146	REF ISS Retido NF 0000005147 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	3,87-	104.228,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1087157	REF ISS Retido NF 0000004571 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	5,38-	104.233,73-
01/06/2018	1087240	REF ISS Retido NF 0000011721 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	108.303,18-
01/06/2018	1087298	REF ISS Retido NF 0000001214 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	64,40-	108.367,58-
01/06/2018	1087312	REF ISS Retido NF 0000001278 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	236,60-	108.604,18-
01/06/2018	1087336	REF ISS Retido NF 0000000050 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	4.900,00-	113.504,18-
04/06/2018	1069283	REF ISS Retido NF 0000002165 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	93,75-	113.597,93-
04/06/2018	1069484	REF ISS Retido NF 0000000223 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	1.000,00-	114.597,93-
04/06/2018	1070080	REF ISS Retido NF 0000005872 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,38-	114.618,31-
04/06/2018	1070124	REF ISS Retido NF 0000005873 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,49-	114.625,80-
04/06/2018	1072240	REF ISS Retido NF 0000000188 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	125.415,80-
04/06/2018	1076940	REF ISS Retido NF 0000000234 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	125.780,77-
04/06/2018	1077679	REF ISS Retido NF 0000007527 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.705,00-	128.485,77-
04/06/2018	1112468	REF ISS Retido NF 0000002268 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	130.234,88-
05/06/2018	1076950	REF ISS Retido NF 0000000104 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.142,68-	131.377,56-
05/06/2018	1076967	REF ISS Retido NF 0000000042 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	131.898,01-
05/06/2018	1076991	REF ISS Retido NF 0000000103 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	132.556,85-
05/06/2018	1077002	REF ISS Retido NF 0000000105 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	133.874,53-
05/06/2018	1077645	REF ISS Retido NF 0000000377 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	212,89-	134.087,42-
05/06/2018	1077699	REF ISS Retido NF 0000000106 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.676,28-	141.763,70-
05/06/2018	1077758	REF ISS Retido NF 0000000018 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	143.023,70-
06/06/2018	1076561	REF ISS Retido NF 0000000037 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	143.338,70-
07/06/2018	1084268	REF ISS Retido NF 0000000166 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.250,00-	144.588,70-
07/06/2018	1067666	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 05/2018	90.844,79	53.743,91-
07/06/2018	1067667	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20	92,69	53.651,22-
11/06/2018	1072245	REF ISS Retido NF 0000000873 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04-	69.949,26-
15/06/2018	1079275	REF ISS Retido NF 0000000887 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00-	70.699,26-
15/06/2018	1079364	REF ISS Retido NF 0000000888 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00-	71.449,26-
15/06/2018	1079371	REF ISS Retido NF 0000000889 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00-	72.199,26-
18/06/2018	1079880	REF ISS Retido NF 0000002611 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	79.199,26-
20/06/2018	1085846	REF ISS Retido NF 0000000110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	6.985,48-	86.184,74-
20/06/2018	1085881	REF ISS Retido NF 0000000111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	33,35-	86.218,09-
21/06/2018	1089580	REF ISS Retido NF 0000007079 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	16,85-	86.234,94-
21/06/2018	1089774	REF ISS Retido NF 0000001546 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	210,00-	86.444,94-
21/06/2018	1090752	REF ISS Retido NF 0000008014 - GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA	26,28-	86.471,22-
23/06/2018	1091939	REF ISS Retido NF 0000034264 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	86.581,22-
25/06/2018	1091947	REF ISS Retido NF 0000000432 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	132,48-	86.713,70-
28/06/2018	1090790	REF ISS Retido NF 0000002627 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140,00-	86.853,70-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/06/2018	1091796	REF ISS Retido NF 000000013 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00-	91.753,70-
29/06/2018	1091955	REF ISS Retido NF 0000101862 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	92.053,70-
29/06/2018	1112460	REF ISS Retido NF 0000006101 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2,27-	92.055,97-
30/06/2018	1111701	0323 ISS RETIDO	23,33-	92.079,30-
TOTAL MÊS ----->			90.937,48	92.088,17-

Débitos: 90.937,48 Créditos: 92.088,17- Saldo Atual: 92.079,30-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 83.606,53-

01/06/2018	1070011	REF INSS Retido NF 0002018177 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	90.206,90-
01/06/2018	1077623	REF INSS Retido NF 0000002420 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	100.623,43-
01/06/2018	1086923	REF INSS Retido NF 0000000001 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00-	106.013,43-
01/06/2018	1087335	REF INSS Retido NF 0000000050 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	5.390,00-	111.403,43-
04/06/2018	1072239	REF INSS Retido NF 0000000188 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	123.272,43-
04/06/2018	1076913	REF INSS Retido NF 0000002614 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	8.851,98-	132.124,41-
04/06/2018	1083548	REF INSS Retido NF 0000002612 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	679,78-	132.804,19-
05/06/2018	1070050	REF INSS Retido NF 0000002399 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.657,92-	134.462,11-
11/06/2018	1072244	REF INSS Retido NF 0000000873 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	157.768,31-
18/06/2018	1079881	REF INSS Retido NF 0000002611 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	161.077,09-
20/06/2018	1085845	REF INSS Retido NF 0000000110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10.977,18-	172.054,27-
20/06/2018	1085880	REF INSS Retido NF 0000000111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	52,40-	172.106,67-
20/06/2018	1082198	Baixa GPS Retido PJ N° 822 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 822	23.306,20	148.800,47-
20/06/2018	1082199	Baixa GPS Retido PJ N° 183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON NF 183	11.869,00	136.931,47-
20/06/2018	1082200	Baixa GPS Retido PJ N° 108 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SAFE DIAGNOSTICOS NF 108	11.168,32	125.763,15-
20/06/2018	1082201	Baixa GPS Retido PJ N° 2374 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2374	10.416,53	115.346,62-
20/06/2018	1082202	Baixa GPS Retido PJ N° 255154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NFS 2551/2554	8.670,64	106.675,98-
20/06/2018	1082203	Baixa GPS Retido PJ N° 253188 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL VILA NOVA NFS 2531/2588	6.617,55	100.058,43-
20/06/2018	1082204	Baixa GPS Retido PJ N° 164 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVICOS NF 164	6.600,37	93.458,06-
20/06/2018	1082205	Baixa GPS Retido PJ N° 152223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEFROCLINICA NF 1522/1523	3.300,00	90.158,06-
20/06/2018	1082206	Baixa GPS Retido PJ N° 2314 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2314	1.657,92	88.500,14-
21/06/2018	1089773	REF INSS Retido NF 0000001546 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	660,00-	89.160,14-
28/06/2018	1091795	REF INSS Retido NF 0000000013 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00-	94.550,14-
TOTAL MÊS ----->			83.606,53	94.550,14-

Débitos: 83.606,53 Créditos: 94.550,14- Saldo Atual: 94.550,14-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 33.313,24-

01/06/2018	1055849	VLR IRRF S/DOC. 0005771038 FABIO TEIXEIRA	84,10-	33.397,34-
01/06/2018	1069477	REF IR Retido NF 0000023218 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	33.422,69-
01/06/2018	1070167	REF IR Retido NF 0000023216 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	33.448,04-
01/06/2018	1071526	REF IR Retido NF 0002018365 - PEDVIDA SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1076749	MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP REF IR Retido NF 0000018180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	300,00-	33.748,04-
01/06/2018	1077625	REF IR Retido NF 0000002420 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	266,22-	34.014,26-
01/06/2018	1077743	REF IR Retido NF 0000000081 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	946,96-	34.961,22-
01/06/2018	1086869	REF IR Retido NF 0000015064 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	282,36-	35.243,58-
01/06/2018	1086884	REF IR Retido NF 0000014988 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	156,15-	35.399,73-
01/06/2018	1087299	REF IR Retido NF 0000001214 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	172,53-	35.572,26-
01/06/2018	1087313	REF IR Retido NF 0000001278 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	27,60-	35.599,86-
03/06/2018	1076492	REF IR Retido NF 0000000061 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	101,40-	35.701,26-
03/06/2018	1076519	REF IR Retido NF 0000000062 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.538,86-	37.240,12-
04/06/2018	1072241	REF IR Retido NF 0000000188 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	179,28-	37.419,40-
04/06/2018	1076612	REF IR Retido NF 0000002613 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.158,00-	39.577,40-
04/06/2018	1076914	REF IR Retido NF 0000002614 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.612,52-	43.189,92-
04/06/2018	1076941	REF IR Retido NF 0000000234 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.207,09-	44.397,01-
04/06/2018	1077680	REF IR Retido NF 0000007527 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	109,49-	44.506,50-
04/06/2018	1079869	REF IR Retido NF 0000002207 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	811,50-	45.318,00-
04/06/2018	1083539	REF IR Retido NF 0000002611 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	225,00-	45.543,00-
04/06/2018	1083549	REF IR Retido NF 0000002612 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.688,22-	48.231,22-
05/06/2018	1070051	REF IR Retido NF 0000002399 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	92,70-	48.323,92-
05/06/2018	1076951	REF IR Retido NF 0000000104 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	753,60-	49.077,52-
05/06/2018	1076968	REF IR Retido NF 0000000042 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	489,72-	49.567,24-
05/06/2018	1076992	REF IR Retido NF 0000000103 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	223,05-	49.790,29-
05/06/2018	1077003	REF IR Retido NF 0000000105 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	50.072,65-
05/06/2018	1077700	REF IR Retido NF 0000000106 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	50.637,37-
05/06/2018	1077759	REF IR Retido NF 0000000018 - SAUDE FEMININA LTDA ME	3.289,84-	53.927,21-
06/06/2018	1076562	REF IR Retido NF 0000000037 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	540,00-	54.467,21-
06/06/2018	1077772	REF IR Retido NF 0002018377 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	135,00-	54.602,21-
06/06/2018	1083552	REF IR Retido NF 0000000167 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	113,47-	54.715,68-
06/06/2018	1083557	REF IR Retido NF 0000000166 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	420,00-	55.135,68-
08/06/2018	1076528	REF IR Retido NF 0000007499 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.277,00-	57.412,68-
08/06/2018	1077808	REF IR Retido NF 0000000357 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	3.525,29-	60.937,97-
11/06/2018	1072246	REF IR Retido NF 0000000873 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	108,75-	61.046,72-
11/06/2018	1079378	REF IR Retido NF 0000015018 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	3.259,61-	64.306,33-
14/06/2018	1087322	REF IR Retido NF 0000015143 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	42,41-	64.348,74-
15/06/2018	1090738	REF IR Retido NF 0000101529 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	170,27-	64.519,01-
18/06/2018	1078890	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 052018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF RETIDO DE PJ REF. 05/2018	95,49-	64.614,50-
18/06/2018	1078891	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 05/2018	33.229,14	31.385,36-
20/06/2018	1085847	REF IR Retido NF 0000000110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	84,10	31.301,26-
20/06/2018	1085882	REF IR Retido NF 0000000111 - SAFE DIAGNOSTICOS	2.993,78-	34.295,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/06/2018	1089775	LTDA REF IR Retido NF 0000001546 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	14,29-	34.309,33-
29/06/2018	1091956	REF IR Retido NF 0000101862 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	90,00-	34.399,33-
			60,00-	34.459,33-
TOTAL MÊS ----->			33.313,24	34.459,33-
Débitos: 33.313,24 Créditos: 34.459,33- Saldo Atual: 34.459,33-				
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	133.839,89-
04/06/2018	1056709	Retenção PCC N° 0000014779-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	638,03-	134.477,92-
04/06/2018	1056714	Retenção PCC N° 0000014867-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	438,41-	134.916,33-
04/06/2018	1056733	Retenção PCC N° 0000000008-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	134.953,53-
04/06/2018	1056738	Retenção PCC N° 0000000010-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	134.990,73-
04/06/2018	1056741	Retenção PCC N° 0000000011-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	135.027,93-
04/06/2018	1056744	Retenção PCC N° 0000000007-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	135.065,13-
04/06/2018	1056749	Retenção PCC N° 0000000009-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	135.102,33-
06/06/2018	1066444	Retenção PCC N° 0000002485-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	5.365,36-	140.467,69-
06/06/2018	1066460	Retenção PCC N° 0000002483-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.592,01-	144.059,70-
06/06/2018	1066467	Retenção PCC N° 0000006966-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	1.964,63-	146.024,33-
06/06/2018	1066472	Retenção PCC N° 0000007080-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	1.467,08-	147.491,41-
11/06/2018	1070479	Retenção PCC N° 0000000748-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	162.648,59-
15/06/2018	1077083	Retenção PCC N° 0000018180-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	163.473,87-
18/06/2018	1078468	Retenção PCC N° 0000002198-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	167.704,41-
18/06/2018	1078473	Retenção PCC N° 0000000779-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	182.861,59-
18/06/2018	1078889	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 273 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 05/2018	133.839,88	49.021,71-
18/06/2018	1079344	Retenção PCC N° 0002209994-A - TOTVS // [HIS	61,25-	49.082,96-
20/06/2018	1081176	Retenção PCC N° 0002018377-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	49.434,71-
20/06/2018	1081191	Retenção PCC N° 0002018304-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	49.786,46-
25/06/2018	1084839	Retenção PCC N° 0000002207-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	50.483,96-
25/06/2018	1085859	Retenção PCC N° 0002209995-A - TOTVS // [HIS	49,89-	50.533,85-
26/06/2018	1087594	Retenção PCC N° 0000000099-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.873,81-	52.407,66-
26/06/2018	1087597	Retenção PCC N° 0000002023-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	2.336,16-	54.743,82-
26/06/2018	1087608	Retenção PCC N° 0000023063-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	54.822,41-
26/06/2018	1087611	Retenção PCC N° 0002018365-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00-	55.752,41-
26/06/2018	1087614	Retenção PCC N° 0000000012-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	55.789,61-
26/06/2018	1087619	Retenção PCC N° 0000000019-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	39,53-	55.829,14-
26/06/2018	1087622	Retenção PCC N° 0000000018-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	55.866,34-
26/06/2018	1087625	Retenção PCC N° 0000023064-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	55.944,93-
26/06/2018	1087628	Retenção PCC N° 0000023065-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	56.023,52-
26/06/2018	1087631	Retenção PCC N° 0000023066-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	56.102,11-
26/06/2018	1087634	Retenção PCC N° 0000000013-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	56.139,31-
26/06/2018	1087639	Retenção PCC N° 0000000017-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	56.176,51-
26/06/2018	1087642	Retenção PCC N° 0000000015-A - ETI - EQUIPE DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

26/06/2018	1087645	TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000016-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	56.213,71-
26/06/2018	1087648	Retenção PCC N° 0000000014-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	56.250,91-
26/06/2018	1087663	Retenção PCC N° 0000000060-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	37,20-	56.288,11-
26/06/2018	1087666	Retenção PCC N° 0000000059-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	56.843,86-
26/06/2018	1087669	Retenção PCC N° 0000000100-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	4.770,47-	61.614,33-
26/06/2018	1087672	Retenção PCC N° 0000000102-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	63.364,96-
26/06/2018	1087675	Retenção PCC N° 0000000098-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	9.032,27-	72.397,23-
26/06/2018	1087692	Retenção PCC N° 0000005669-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	875,31-	73.272,54-
26/06/2018	1087695	Retenção PCC N° 0000002266-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	147,87-	73.420,41-
26/06/2018	1087702	Retenção PCC N° 0000000225-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	4.230,54-	77.650,95-
26/06/2018	1087707	Retenção PCC N° 0000000128-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	339,42-	77.990,37-
26/06/2018	1087710	Retenção PCC N° 0000007184-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	392,23-	78.382,60-
26/06/2018	1087713	Retenção PCC N° 0000000107-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	2.092,50-	80.475,10-
			9.334,59-	89.809,69-
TOTAL MÊS ----->			133.839,88	89.809,68-

Débitos: 133.839,88 Créditos: 89.809,68- Saldo Atual: 89.809,69-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/06/2018	1106833	017 Líquido Folha Per3	153.206,28-	153.206,28-
30/06/2018	1106845	017 Líquido Folha Per3	111.980,89-	265.187,17-
30/06/2018	1106849	017 Líquido Folha Per3	97.504,01-	362.691,18-
30/06/2018	1106853	017 Líquido Folha Per3	86.511,85-	449.203,03-
30/06/2018	1106855	017 Líquido Folha Per3	86.402,52-	535.605,55-
30/06/2018	1106859	017 Líquido Folha Per3	83.705,14-	619.310,69-
30/06/2018	1106865	017 Líquido Folha Per3	75.967,58-	695.278,27-
30/06/2018	1106877	017 Líquido Folha Per3	60.230,13-	755.508,40-
30/06/2018	1106885	017 Líquido Folha Per3	58.181,64-	813.690,04-
30/06/2018	1106897	017 Líquido Folha Per3	53.677,51-	867.367,55-
30/06/2018	1106913	017 Líquido Folha Per3	51.014,48-	918.382,03-
30/06/2018	1106915	017 Líquido Folha Per3	50.319,63-	968.701,66-
30/06/2018	1106917	017 Líquido Folha Per3	49.435,91-	1.018.137,57-
30/06/2018	1106951	017 Líquido Folha Per3	40.622,59-	1.058.760,16-
30/06/2018	1106961	017 Líquido Folha Per3	37.550,60-	1.096.310,76-
30/06/2018	1106991	017 Líquido Folha Per3	30.520,01-	1.126.830,77-
30/06/2018	1107001	017 Líquido Folha Per3	29.929,01-	1.156.759,78-
30/06/2018	1107005	017 Líquido Folha Per3	29.181,20-	1.185.940,98-
30/06/2018	1107017	017 Líquido Folha Per3	26.420,37-	1.212.361,35-
30/06/2018	1107073	017 Líquido Folha Per3	21.749,71-	1.234.111,06-
30/06/2018	1107144	017 Líquido Folha Per3	18.667,82-	1.252.778,88-
30/06/2018	1107158	017 Líquido Folha Per3	17.491,75-	1.270.270,63-
30/06/2018	1107180	017 Líquido Folha Per3	16.609,61-	1.286.880,24-
30/06/2018	1107212	017 Líquido Folha Per3	15.477,73-	1.302.357,97-
30/06/2018	1107256	017 Líquido Folha Per3	13.695,47-	1.316.053,44-
30/06/2018	1107266	017 Líquido Folha Per3	12.907,65-	1.328.961,09-
30/06/2018	1107272	017 Líquido Folha Per3	12.553,16-	1.341.514,25-
30/06/2018	1107280	017 Líquido Folha Per3	12.356,67-	1.353.870,92-
30/06/2018	1107346	017 Líquido Folha Per3	10.849,25-	1.364.720,17-
30/06/2018	1107352	017 Líquido Folha Per3	10.760,13-	1.375.480,30-
30/06/2018	1107358	017 Líquido Folha Per3	10.598,57-	1.386.078,87-
30/06/2018	1107410	017 Líquido Folha Per3	9.535,32-	1.395.614,19-
30/06/2018	1107430	017 Líquido Folha Per3	9.073,28-	1.404.687,47-
30/06/2018	1107436	017 Líquido Folha Per3	9.027,33-	1.413.714,80-
30/06/2018	1107478	017 Líquido Folha Per3	7.861,13-	1.421.575,93-
30/06/2018	1107536	017 Líquido Folha Per3	6.907,58-	1.428.483,51-
30/06/2018	1107592	017 Líquido Folha Per3	6.140,45-	1.434.623,96-
30/06/2018	1107598	017 Líquido Folha Per3	6.076,63-	1.440.700,59-
30/06/2018	1107622	017 Líquido Folha Per3	5.849,51-	1.446.550,10-
30/06/2018	1107658	017 Líquido Folha Per3	5.480,40-	1.452.030,50-
30/06/2018	1107700	017 Líquido Folha Per3	5.037,13-	1.457.067,63-
30/06/2018	1107708	017 Líquido Folha Per3	4.988,80-	1.462.056,43-
30/06/2018	1107848	017 Líquido Folha Per3	4.050,01-	1.466.106,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1107854	017 Líquido Folha Per3		4.025,30-	1.470.131,74-
30/06/2018	1107880	017 Líquido Folha Per3		3.848,46-	1.473.980,20-
30/06/2018	1108008	017 Líquido Folha Per3		3.093,20-	1.477.073,40-
30/06/2018	1108104	017 Líquido Folha Per3		2.624,44-	1.479.697,84-
30/06/2018	1108150	017 Líquido Folha Per3		2.465,34-	1.482.163,18-
30/06/2018	1108156	017 Líquido Folha Per3		2.456,73-	1.484.619,91-
30/06/2018	1108196	017 Líquido Folha Per3		2.321,56-	1.486.941,47-
30/06/2018	1108492	017 Líquido Folha Per3		1.504,09-	1.488.445,56-
30/06/2018	1108608	017 Líquido Folha Per3		1.338,83-	1.489.784,39-
30/06/2018	1108636	017 Líquido Folha Per3		1.282,42-	1.491.066,81-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.491.066,81- 1.491.066,81-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.491.066,81- Saldo Atual: 1.491.066,81-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 1.390,33-

06/06/2018	1066666	Baixa Líquido de Autonomos N° 776 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20	940,33		450,00-
06/06/2018	1066667	Baixa Líquido de Autonomos N° 776 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 20	450,00		0,00
30/06/2018	1111677	019 Líquido Folha Per20		350,01-	350,01-

TOTAL MÊS -----> 1.390,33 350,01- 350,01-

Débitos: 1.390,33 Créditos: 350,01- Saldo Atual: 350,01-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 4.646,70-

07/06/2018	1067931	Baixa Líquido de Rescisão N° 2696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	4.646,70		0,00
07/06/2018	1067932	Baixa Líquido de Rescisão N° 2697 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.941,14		1.941,14
07/06/2018	1067933	Baixa Líquido de Rescisão N° 2712 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	1.050,73		2.991,87
13/06/2018	1073259	Baixa Líquido de Rescisão N° 2763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	5.219,75		8.211,62
13/06/2018	1073260	Baixa Líquido de Rescisão N° 2756 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ANA FLAVIA RAMOS CARDOSO - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	3.641,07		11.852,69
14/06/2018	1075155	Baixa Líquido de Rescisão N° 2769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MEYRIANE NORONHA - Competência: jun/2018 Períodos: 3	15.709,21		27.561,90
20/06/2018	1082799	Baixa Líquido de Rescisão N° 2811 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	7.801,03		35.362,93
21/06/2018	1083802	Baixa Líquido de Rescisão N° 2835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FABRICIO RODRIGUES ROCHA Rescisão - Competência: jun/2018 Períodos: 3	4.634,63		39.997,56
26/06/2018	1088896	Baixa Líquido de Rescisão N° 2833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TANIA VANUSA GOMES DE ALMEIDA SANTOS - RESCISÃO - Competência: jun/2018 Períodos: 3	6.019,66		46.017,22
30/06/2018	1106933	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		44.778,74-	1.238,48
30/06/2018	1107484	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.801,03-	6.562,55-
30/06/2018	1107610	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.019,66-	12.582,21-
30/06/2018	1107680	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.219,75-	17.801,96-
30/06/2018	1107760	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.634,63-	22.436,59-
30/06/2018	1107914	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.641,07-	26.077,66-
30/06/2018	1108318	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.941,14-	28.018,80-
30/06/2018	1108786	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.050,73-	29.069,53-

TOTAL MÊS -----> 50.663,92 75.086,75- 29.069,53-

Débitos: 50.663,92 Créditos: 75.086,75- Saldo Atual: 29.069,53-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.627,11-

06/06/2018	1066660	Baixa Guia de Rec Sindical N° 790 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição			
------------	---------	---	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/06/2018	1067630	Baixa Guia de Rec Sindical N° 787 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.123,00		198,00-
30/06/2018	1110107	0137 MENSALIDADE STS		184,00-	382,00-
30/06/2018	1110341	0137 MENSALIDADE STS		132,00-	514,00-
30/06/2018	1110559	0137 MENSALIDADE STS		101,00-	615,00-
30/06/2018	1110607	0137 MENSALIDADE STS		91,00-	706,00-
30/06/2018	1110731	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		76,59-	782,59-
30/06/2018	1110833	0137 MENSALIDADE STS		65,00-	847,59-
30/06/2018	1110835	0137 MENSALIDADE STS		65,00-	912,59-
30/06/2018	1110845	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		63,75-	976,34-
30/06/2018	1110847	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		63,75-	1.040,09-
30/06/2018	1110981	0137 MENSALIDADE STS		52,00-	1.092,09-
30/06/2018	1111137	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.131,09-
30/06/2018	1111145	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.170,09-
30/06/2018	1111267	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	1.196,09-
30/06/2018	1111269	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	1.222,09-
30/06/2018	1111271	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	1.248,09-
30/06/2018	1111277	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	1.274,09-
30/06/2018	1111281	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53-	1.299,62-
30/06/2018	1111283	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53-	1.325,15-
30/06/2018	1111285	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53-	1.350,68-
30/06/2018	1111349	0137 MENSALIDADE STS		18,00-	1.368,68-
30/06/2018	1111365	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		16,99-	1.385,67-
30/06/2018	1111399	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.398,67-
30/06/2018	1111409	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.411,67-
30/06/2018	1111411	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.424,67-
30/06/2018	1111413	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.437,67-
30/06/2018	1111415	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.450,67-
30/06/2018	1111417	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.463,67-
30/06/2018	1111419	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.476,67-
30/06/2018	1111423	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.489,67-
30/06/2018	1111431	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.502,67-
TOTAL MÊS ----->			1.429,11	1.304,67-	1.502,67-

Débitos: 1.429,11 Créditos: 1.304,67- Saldo Atual: 1.502,67-

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

04/06/2018	1056863	Baixa Pensão Alimentícia N° 158 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	362,52		0,00
30/06/2018	1109600	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

04/06/2018	1057065	Baixa Liquido de Ferias N° 927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:	42.167,46		42.167,46
18/06/2018	1078954	Baixa Liquido de Ferias N° 928 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:	10.082,58		52.250,04
25/06/2018	1144111	Baixa Liquido de Ferias N° 961 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2018 Períodos:	94.633,59		146.883,63
30/06/2018	1107130	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.523,75-	127.359,88
30/06/2018	1107164	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.063,83-	110.296,05
30/06/2018	1107174	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.687,87-	93.608,18
30/06/2018	1107342	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.993,65-	82.614,53
30/06/2018	1107420	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.190,30-	73.424,23
30/06/2018	1107422	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.162,92-	64.261,31
30/06/2018	1107446	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.617,56-	55.643,75
30/06/2018	1107486	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.684,41-	47.959,34
30/06/2018	1107496	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.509,82-	40.449,52
30/06/2018	1107600	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.069,60-	34.379,92
30/06/2018	1107674	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.306,58-	29.073,34
30/06/2018	1107736	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.793,06-	24.280,28
30/06/2018	1107738	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.791,48-	19.488,80
30/06/2018	1107774	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.473,07-	15.015,73

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2018	1107856	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.015,96-	10.999,77
30/06/2018	1107886	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.788,76-	7.211,01
30/06/2018	1107920	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.614,37-	3.596,64
30/06/2018	1107958	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.331,43-	265,21
30/06/2018	1107994	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.149,32-	2.884,11-
30/06/2018	1108164	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.438,98-	5.323,09-
30/06/2018	1108262	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.091,51-	7.414,60-
30/06/2018	1108334	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.899,51-	9.314,11-
30/06/2018	1108420	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.659,51-	10.973,62-
30/06/2018	1128794	Baixa adiantamento de férias.	10.973,62	0,00

TOTAL MÊS -----> 157.857,25 157.857,25- 0,00

Débitos: 157.857,25 Créditos: 157.857,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 139.924,18-

05/06/2018	1065994	Baixa GPS Folha N° 321 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018	142.440,39	2.516,21
30/06/2018	1098349	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.842,45	10.358,66
30/06/2018	1098757	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.143,02	15.501,68
30/06/2018	1099282	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.904,70	18.406,38
30/06/2018	1099292	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.886,80	21.293,18
30/06/2018	1099420	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.588,36	23.881,54
30/06/2018	1099500	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.390,68	26.272,22
30/06/2018	1099873	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22	28.066,44
30/06/2018	1100105	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.633,34	29.699,78
30/06/2018	1101806	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	778,26	30.478,04
30/06/2018	1102716	0005 SALÁRIO FAMILIA	539,07	31.017,11
30/06/2018	1102916	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	488,92	31.506,03
30/06/2018	1104011	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	267,24	31.773,27
30/06/2018	1104254	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	229,18	32.002,45
30/06/2018	1104890	0005 SALÁRIO FAMILIA	158,55	32.161,00
30/06/2018	1105071	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	138,86	32.299,86
30/06/2018	1105386	0005 SALÁRIO FAMILIA	99,36	32.399,22
30/06/2018	1105422	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	32.494,35
30/06/2018	1105424	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	32.589,48
30/06/2018	1105428	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	32.684,61
30/06/2018	1106206	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71	32.716,32
30/06/2018	1106216	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71	32.748,03
30/06/2018	1107240	0003 I.N.S.S.		14.297,49-
30/06/2018	1107298	0003 I.N.S.S.		11.926,53-
30/06/2018	1107308	0003 I.N.S.S.		11.787,94-
30/06/2018	1107398	0003 I.N.S.S.		9.605,06-
30/06/2018	1107406	0003 I.N.S.S.		9.548,58-
30/06/2018	1107464	0003 I.N.S.S.		8.219,25-
30/06/2018	1107582	0003 I.N.S.S.		6.212,21-
30/06/2018	1107584	0003 I.N.S.S.		6.210,30-
30/06/2018	1107612	0003 I.N.S.S.		6.015,04-
30/06/2018	1107616	0003 I.N.S.S.		5.996,92-
30/06/2018	1107620	0003 I.N.S.S.		5.923,92-
30/06/2018	1107644	0003 I.N.S.S.		5.580,47-
30/06/2018	1107650	0003 I.N.S.S.		5.531,08-
30/06/2018	1107836	0003 I.N.S.S.		4.120,83-
30/06/2018	1107858	0003 I.N.S.S.		4.003,07-
30/06/2018	1107936	0003 I.N.S.S.		3.561,61-
30/06/2018	1107948	0003 I.N.S.S.		3.459,96-
30/06/2018	1107974	0003 I.N.S.S.		3.280,66-
30/06/2018	1108064	0003 I.N.S.S.		2.837,92-
30/06/2018	1108096	0003 I.N.S.S.		2.689,47-
30/06/2018	1108264	0003 I.N.S.S.		2.091,18-
30/06/2018	1108414	0003 I.N.S.S.		1.672,33-
30/06/2018	1108426	0003 I.N.S.S.		1.647,88-
30/06/2018	1108464	0003 I.N.S.S.		1.571,79-
30/06/2018	1108536	0003 I.N.S.S.		1.435,74-
30/06/2018	1108542	0003 I.N.S.S.		1.424,77-
30/06/2018	1108548	0003 I.N.S.S.		1.416,25-
30/06/2018	1108560	0098 INSS FÉRIAS		1.407,22-
30/06/2018	1108564	0003 I.N.S.S.		1.401,54-
30/06/2018	1108666	0098 INSS FÉRIAS		1.242,06-
30/06/2018	1108670	0003 I.N.S.S.		1.235,66-
30/06/2018	1108698	0098 INSS FÉRIAS		1.184,60-
30/06/2018	1108710	0003 I.N.S.S.		1.156,87-
30/06/2018	1108730	0098 INSS FÉRIAS		1.128,28-
30/06/2018	1108732	0003 I.N.S.S.		1.127,02-
30/06/2018	1108748	0098 INSS FÉRIAS		1.102,47-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1108774	0003	I.N.S.S.		1.081,09-	121.387,03-	
30/06/2018	1108842	0098	INSS FÉRIAS		967,61-	122.354,64-	
30/06/2018	1108886	0098	INSS FÉRIAS		883,02-	123.237,66-	
30/06/2018	1108914	0098	INSS FÉRIAS		842,99-	124.080,65-	
30/06/2018	1108928	0003	I.N.S.S.		828,49-	124.909,14-	
30/06/2018	1108946	0003	I.N.S.S.		806,46-	125.715,60-	
30/06/2018	1108966	0003	I.N.S.S.		787,50-	126.503,10-	
30/06/2018	1108994	0003	I.N.S.S.		753,56-	127.256,66-	
30/06/2018	1109076	0003	I.N.S.S.		675,89-	127.932,55-	
30/06/2018	1109082	0098	INSS FÉRIAS		670,88-	128.603,43-	
30/06/2018	1109138	0003	I.N.S.S.		621,03-	129.224,46-	
30/06/2018	1109144	0098	INSS FÉRIAS		621,03-	129.845,49-	
30/06/2018	1109150	0003	I.N.S.S.		621,03-	130.466,52-	
30/06/2018	1109158	0003	I.N.S.S.		621,03-	131.087,55-	
30/06/2018	1109238	0003	I.N.S.S.		553,22-	131.640,77-	
30/06/2018	1109266	0003	I.N.S.S.		544,43-	132.185,20-	
30/06/2018	1109344	0098	INSS FÉRIAS		502,77-	132.687,97-	
30/06/2018	1109378	0011	INSS 13° SALÁRIO		483,68-	133.171,65-	
30/06/2018	1109442	0098	INSS FÉRIAS		446,73-	133.618,38-	
30/06/2018	1109450	0003	I.N.S.S.		443,58-	134.061,96-	
30/06/2018	1109466	0098	INSS FÉRIAS		432,81-	134.494,77-	
30/06/2018	1109500	0098	INSS FÉRIAS		416,14-	134.910,91-	
30/06/2018	1109528	0003	I.N.S.S.		400,07-	135.310,98-	
30/06/2018	1109530	0098	INSS FÉRIAS		398,78-	135.709,76-	
30/06/2018	1109534	0003	I.N.S.S.		398,09-	136.107,85-	
30/06/2018	1109636	0098	INSS FÉRIAS		346,64-	136.454,49-	
30/06/2018	1109668	0003	I.N.S.S.		331,58-	136.786,07-	
30/06/2018	1109672	0003	I.N.S.S.		328,36-	137.114,43-	
30/06/2018	1109788	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		277,28-	137.391,71-	
30/06/2018	1109840	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		252,25-	137.643,96-	
30/06/2018	1109858	0003	I.N.S.S.		248,32-	137.892,28-	
30/06/2018	1109908	0003	I.N.S.S.		232,95-	138.125,23-	
30/06/2018	1109967	0098	INSS FÉRIAS		217,98-	138.343,21-	
30/06/2018	1110019	0098	INSS FÉRIAS		202,70-	138.545,91-	
30/06/2018	1110079	0098	INSS FÉRIAS		187,86-	138.733,77-	
30/06/2018	1110101	0098	INSS FÉRIAS		185,96-	138.919,73-	
30/06/2018	1110109	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		183,38-	139.103,11-	
30/06/2018	1110115	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		182,11-	139.285,22-	
30/06/2018	1110141	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		177,36-	139.462,58-	
30/06/2018	1110169	0098	INSS FÉRIAS		168,17-	139.630,75-	
30/06/2018	1110181	0098	INSS FÉRIAS		164,12-	139.794,87-	
30/06/2018	1110209	0003	I.N.S.S.		157,50-	139.952,37-	
30/06/2018	1110331	0011	INSS 13° SALÁRIO		133,61-	140.085,98-	
30/06/2018	1110393	0098	INSS FÉRIAS		124,65-	140.210,63-	
30/06/2018	1110409	0003	I.N.S.S.		123,05-	140.333,68-	
30/06/2018	1110423	0003	I.N.S.S.		118,90-	140.452,58-	
30/06/2018	1110527	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		104,52-	140.557,10-	
30/06/2018	1110791	0011	INSS 13° SALÁRIO		69,36-	140.626,46-	
30/06/2018	1110887	0011	INSS 13° SALÁRIO		61,79-	140.688,25-	
30/06/2018	1110895	0011	INSS 13° SALÁRIO		61,21-	140.749,46-	
30/06/2018	1110947	0011	INSS 13° SALÁRIO		55,72-	140.805,18-	
30/06/2018	1110953	0011	INSS 13° SALÁRIO		54,90-	140.860,08-	
30/06/2018	1110991	0011	INSS 13° SALÁRIO		50,64-	140.910,72-	
30/06/2018	1111057	0011	INSS 13° SALÁRIO		44,70-	140.955,42-	
30/06/2018	1111241	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		27,79-	140.983,21-	
30/06/2018	1111265	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		26,42-	141.009,63-	
30/06/2018	1111315	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,92-	141.031,55-	
30/06/2018	1111317	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,52-	141.053,07-	
30/06/2018	1111345	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,36-	141.071,43-	
30/06/2018	1111447	0011	INSS 13° SALÁRIO		11,66-	141.083,09-	
30/06/2018	1098464	020	Dedução 13 Salario Maternidade	422,08		140.661,01-	
30/06/2018	1128606		INSS Autônomos		93,33-	140.754,34-	
TOTAL MÊS ----->					173.094,29	173.924,45-	140.754,34-

Débitos: 173.094,29 Créditos: 173.924,45- Saldo Atual: 140.754,34-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 132.920,46-

05/06/2018	1065982	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 437 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	132.920,46			0,00
30/06/2018	1107031	0004	I.R.R.F.		24.505,80-	24.505,80-
30/06/2018	1107194	0004	I.R.R.F.		16.287,87-	40.793,67-
30/06/2018	1107238	0004	I.R.R.F.		14.302,34-	55.096,01-
30/06/2018	1107292	0004	I.R.R.F.		12.008,89-	67.104,90-
30/06/2018	1107354	0004	I.R.R.F.		10.676,37-	77.781,27-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1107686	0004	I.R.R.F.		5.170,57-	82.951,84-	
30/06/2018	1107690	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		5.129,53-	88.081,37-	
30/06/2018	1107720	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		4.935,39-	93.016,76-	
30/06/2018	1107732	0004	I.R.R.F.		4.822,61-	97.839,37-	
30/06/2018	1107770	0004	I.R.R.F.		4.483,06-	102.322,43-	
30/06/2018	1108056	0004	I.R.R.F.		2.858,39-	105.180,82-	
30/06/2018	1108114	0004	I.R.R.F.		2.588,22-	107.769,04-	
30/06/2018	1108170	0004	I.R.R.F.		2.422,20-	110.191,24-	
30/06/2018	1108230	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		2.201,81-	112.393,05-	
30/06/2018	1108268	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		2.085,24-	114.478,29-	
30/06/2018	1108306	0004	I.R.R.F.		1.967,74-	116.446,03-	
30/06/2018	1108508	0004	I.R.R.F.		1.470,60-	117.916,63-	
30/06/2018	1108516	0004	I.R.R.F.		1.463,31-	119.379,94-	
30/06/2018	1108580	0004	I.R.R.F.		1.372,44-	120.752,38-	
30/06/2018	1108610	0004	I.R.R.F.		1.331,37-	122.083,75-	
30/06/2018	1108668	0004	I.R.R.F.		1.239,78-	123.323,53-	
30/06/2018	1108738	0004	I.R.R.F.		1.114,39-	124.437,92-	
30/06/2018	1108806	0004	I.R.R.F.		1.019,66-	125.457,58-	
30/06/2018	1108824	0004	I.R.R.F.		990,73-	126.448,31-	
30/06/2018	1108832	0004	I.R.R.F.		982,85-	127.431,16-	
30/06/2018	1108894	0004	I.R.R.F.		878,09-	128.309,25-	
30/06/2018	1109046	0004	I.R.R.F.		711,51-	129.020,76-	
30/06/2018	1109068	0004	I.R.R.F.		683,26-	129.704,02-	
30/06/2018	1109186	0004	I.R.R.F.		593,43-	130.297,45-	
30/06/2018	1109204	0004	I.R.R.F.		579,68-	130.877,13-	
30/06/2018	1109244	0004	I.R.R.F.		549,35-	131.426,48-	
30/06/2018	1109440	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		447,23-	131.873,71-	
30/06/2018	1109446	0004	I.R.R.F.		446,36-	132.320,07-	
30/06/2018	1109486	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		421,78-	132.741,85-	
30/06/2018	1109532	0004	I.R.R.F.		398,58-	133.140,43-	
30/06/2018	1109542	0004	I.R.R.F.		387,60-	133.528,03-	
30/06/2018	1109620	0004	I.R.R.F.		354,99-	133.883,02-	
30/06/2018	1109652	0004	I.R.R.F.		338,76-	134.221,78-	
30/06/2018	1109730	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		302,53-	134.524,31-	
30/06/2018	1109782	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		279,14-	134.803,45-	
30/06/2018	1109784	0004	I.R.R.F.		278,71-	135.082,16-	
30/06/2018	1109826	0004	I.R.R.F.		256,73-	135.338,89-	
30/06/2018	1109902	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		235,02-	135.573,91-	
30/06/2018	1109926	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		228,52-	135.802,43-	
30/06/2018	1109947	0004	I.R.R.F.		224,30-	136.026,73-	
30/06/2018	1110161	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		170,48-	136.197,21-	
30/06/2018	1110261	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		144,53-	136.341,74-	
30/06/2018	1110303	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		138,34-	136.480,08-	
30/06/2018	1110347	0004	I.R.R.F.		130,73-	136.610,81-	
30/06/2018	1110415	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		121,49-	136.732,30-	
30/06/2018	1110447	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		115,02-	136.847,32-	
30/06/2018	1110709	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		79,85-	136.927,17-	
30/06/2018	1110719	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO		78,25-	137.005,42-	
30/06/2018	1110923	0004	I.R.R.F.		58,41-	137.063,83-	
30/06/2018	1110925	0004	I.R.R.F.		58,41-	137.122,24-	
30/06/2018	1110987	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		51,79-	137.174,03-	
30/06/2018	1111045	0004	I.R.R.F.		45,51-	137.219,54-	
30/06/2018	1111049	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		45,25-	137.264,79-	
30/06/2018	1111147	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		38,55-	137.303,34-	
30/06/2018	1111189	0004	I.R.R.F.		33,85-	137.337,19-	
30/06/2018	1111239	0004	I.R.R.F.		28,01-	137.365,20-	
30/06/2018	1111297	0004	I.R.R.F.		24,89-	137.390,09-	
30/06/2018	1111439	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		12,63-	137.402,72-	
30/06/2018	1111443	0004	I.R.R.F.		11,91-	137.414,63-	
TOTAL MÊS ----->					132.920,46	137.414,63-	137.414,63-

Debitos: 132.920,46 Créditos: 137.414,63- Saldo Atual: 137.414,63-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 153.127,55-

05/06/2018	1065980	Baixa GRF SEFIP N° 414 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2018	152.643,24			484,31-
07/06/2018	1067631	Baixa GRRF N° 1495 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		CHRISTIANE NUNES DE CASTRO - GRRF - Competência:				
		mai/2018 Per: 3	377,36			106,95-
07/06/2018	1067638	Baixa GRRF N° 1509 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		ADRIANA DOS SANTOS - GRRF - Competência: jun/2018				
		Per: 3	373,35			266,40
13/06/2018	1072777	Baixa GRRF N° 1528 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		ANA FLAVIA RAMOS CARDOSO - GRRF - Competência: jun/2018				
		Per: 3	1.542,91			1.809,31

Lucas Silva Corvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/06/2018	1075088	Baixa GRRF N° 1543 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	4.516,20		6.325,51
21/06/2018	1083617	Baixa GRRF N° 1556 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.145,65		8.471,16
26/06/2018	1088363	Baixa GRRF N° 1560 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // TANIA VANUSA GOMES DE ALMEIDA SANTOS - GRRF - Competência: jun/2018 Per: 3	2.984,95		11.456,11
30/06/2018	1097413	002 FGTS Folha Mensal		16.339,55-	4.883,44-
30/06/2018	1097416	0020 GRRF		14.685,34-	19.568,78-
30/06/2018	1097431	002 FGTS Folha Mensal		11.473,18-	31.041,96-
30/06/2018	1097440	002 FGTS Folha Mensal		10.046,37-	41.088,33-
30/06/2018	1097446	002 FGTS Folha Mensal		9.760,45-	50.848,78-
30/06/2018	1097464	002 FGTS Folha Mensal		8.886,78-	59.735,56-
30/06/2018	1097467	002 FGTS Folha Mensal		8.627,51-	68.363,07-
30/06/2018	1097476	002 FGTS Folha Mensal		8.063,02-	76.426,09-
30/06/2018	1097500	002 FGTS Folha Mensal		6.436,69-	82.862,78-
30/06/2018	1097512	002 FGTS Folha Mensal		5.906,22-	88.769,00-
30/06/2018	1097557	002 FGTS Folha Mensal		5.086,86-	93.855,86-
30/06/2018	1097566	002 FGTS Folha Mensal		5.003,78-	98.859,64-
30/06/2018	1097569	002 FGTS Folha Mensal		4.905,69-	103.765,33-
30/06/2018	1097584	002 FGTS Folha Mensal		4.820,10-	108.585,43-
30/06/2018	1097623	002 FGTS Folha Mensal		4.044,78-	112.630,21-
30/06/2018	1097629	002 FGTS Folha Mensal		4.018,30-	116.648,51-
30/06/2018	1097656	002 FGTS Folha Mensal		3.617,91-	120.266,42-
30/06/2018	1097673	002 FGTS Folha Mensal		3.406,35-	123.672,77-
30/06/2018	1097706	002 FGTS Folha Mensal		3.007,41-	126.680,18-
30/06/2018	1097724	002 FGTS Folha Mensal		2.849,19-	129.529,37-
30/06/2018	1097727	0020 GRRF		2.829,35-	132.358,72-
30/06/2018	1097811	0020 GRRF		2.145,67-	134.504,39-
30/06/2018	1097820	002 FGTS Folha Mensal		2.125,48-	136.629,87-
30/06/2018	1097856	002 FGTS Folha Mensal		1.971,58-	138.601,45-
30/06/2018	1097946	002 FGTS Folha Mensal		1.680,00-	140.281,45-
30/06/2018	1097958	002 FGTS Folha Mensal		1.665,94-	141.947,39-
30/06/2018	1097961	002 FGTS Folha Mensal		1.661,45-	143.608,84-
30/06/2018	1097964	002 FGTS Folha Mensal		1.659,82-	145.268,66-
30/06/2018	1097985	0020 GRRF		1.542,91-	146.811,57-
30/06/2018	1098013	002 FGTS Folha Mensal		1.393,36-	148.204,93-
30/06/2018	1098040	002 FGTS Folha Mensal		1.355,59-	149.560,52-
30/06/2018	1098046	002 FGTS Folha Mensal		1.324,62-	150.885,14-
30/06/2018	1098061	002 FGTS Folha Mensal		1.292,11-	152.177,25-
30/06/2018	1098067	002 FGTS Folha Mensal		1.275,42-	153.452,67-
30/06/2018	1098100	002 FGTS Folha Mensal		1.158,50-	154.611,17-
30/06/2018	1098139	002 FGTS Folha Mensal		1.019,30-	155.630,47-
30/06/2018	1098145	002 FGTS Folha Mensal		997,51-	156.627,98-
30/06/2018	1098169	002 FGTS Folha Mensal		960,96-	157.588,94-
30/06/2018	1098188	002 FGTS Folha Mensal		901,05-	158.489,99-
30/06/2018	1098212	002 FGTS Folha Mensal		869,28-	159.359,27-
30/06/2018	1098242	002 FGTS Folha Mensal		765,83-	160.125,10-
30/06/2018	1098269	002 FGTS Folha Mensal		700,00-	160.825,10-
30/06/2018	1098329	002 FGTS Folha Mensal		599,22-	161.424,32-
30/06/2018	1098359	002 FGTS Folha Mensal		553,23-	161.977,55-
30/06/2018	1098380	002 FGTS Folha Mensal		521,53-	162.499,08-
30/06/2018	1098386	002 FGTS Folha Mensal		509,57-	163.008,65-
30/06/2018	1098479	002 FGTS Folha Mensal		395,95-	163.404,60-
30/06/2018	1098508	0020 GRRF		373,34-	163.777,94-
30/06/2018	1098526	002 FGTS Folha Mensal		353,87-	164.131,81-
30/06/2018	1098529	002 FGTS Folha Mensal		353,15-	164.484,96-
30/06/2018	1098556	002 FGTS Folha Mensal		290,96-	164.775,92-
30/06/2018	1098600	002 FGTS Folha Mensal		241,15-	165.017,07-
30/06/2018	1098606	002 FGTS Folha Mensal		238,81-	165.255,88-
30/06/2018	1098630	002 FGTS Folha Mensal		220,73-	165.476,61-
30/06/2018	1098642	002 FGTS Folha Mensal		207,07-	165.683,68-
30/06/2018	1098684	002 FGTS Folha Mensal		140,00-	165.823,68-
30/06/2018	1098714	002 FGTS Folha Mensal		123,06-	165.946,74-
30/06/2018	1098726	002 FGTS Folha Mensal		118,90-	166.065,64-
TOTAL MÊS ----->			164.583,66	177.521,75-	166.065,64-

Débitos: 164.583,66 Créditos: 177.521,75- Saldo Atual: 166.065,64-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
30/06/2018	1111690	0335 INSS AUTÔNOMOS		93,33-	93,33-
30/06/2018	1128606	INSS Autônomos	93,33		0,00
TOTAL MÊS ----->			93,33	93,33-	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	2.706.457,46-
30/06/2018	1097954	0041 FÉRIAS NO MÊS	13.892,11	2.692.565,35-
30/06/2018	1098078	0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.441,83	2.681.123,52-
30/06/2018	1098081	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.407,19	2.669.716,33-
30/06/2018	1098135	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.252,33	2.659.464,00-
30/06/2018	1098162	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.961,77	2.649.502,23-
30/06/2018	1098316	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.076,97	2.641.425,26-
30/06/2018	1098319	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.074,36	2.633.350,90-
30/06/2018	1098373	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.516,92	2.625.833,98-
30/06/2018	1098492	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.597,41	2.619.236,57-
30/06/2018	1098513	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.380,90	2.612.855,67-
30/06/2018	1098628	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.703,60	2.607.152,07-
30/06/2018	1098667	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.468,87	2.601.683,20-
30/06/2018	1098694	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.383,79	2.596.299,41-
30/06/2018	1098880	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.630,70	2.591.668,71-
30/06/2018	1098892	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.574,21	2.587.094,50-
30/06/2018	1098990	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.893,01	2.583.201,49-
30/06/2018	1099010	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.802,40	2.579.399,09-
30/06/2018	1099030	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.722,81	2.575.676,28-
30/06/2018	1099096	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.494,41	2.572.181,87-
30/06/2018	1099106	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.467,93	2.568.713,94-
30/06/2018	1099122	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.428,00	2.565.285,94-
30/06/2018	1099128	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.417,44	2.561.868,50-
30/06/2018	1099154	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.320,59	2.558.547,91-
30/06/2018	1099240	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.013,11	2.555.534,80-
30/06/2018	1099264	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.951,04	2.552.583,76-
30/06/2018	1099374	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.692,33	2.549.891,43-
30/06/2018	1099376	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.691,45	2.547.199,98-
30/06/2018	1099456	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.505,64	2.544.694,34-
30/06/2018	1099542	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.299,31	2.542.395,03-
30/06/2018	1099584	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.199,14	2.540.195,89-
30/06/2018	1099618	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.126,96	2.538.068,93-
30/06/2018	1099634	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.102,13	2.535.966,80-
30/06/2018	1099678	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.010,19	2.533.956,61-
30/06/2018	1099738	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.901,20	2.532.055,41-
30/06/2018	1099825	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.822,95	2.530.232,46-
30/06/2018	1099828	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.816,50	2.528.415,96-
30/06/2018	1099858	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.794,60	2.526.621,36-
30/06/2018	1099867	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22	2.524.827,14-
30/06/2018	1100024	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.689,18	2.523.137,96-
30/06/2018	1100174	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.565,53	2.521.572,43-
30/06/2018	1100189	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.549,68	2.520.022,75-
30/06/2018	1100204	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.532,30	2.518.490,45-
30/06/2018	1100216	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.528,17	2.516.962,28-
30/06/2018	1100234	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.524,74	2.515.437,54-
30/06/2018	1100300	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.478,03	2.513.959,51-
30/06/2018	1100303	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.475,22	2.512.484,29-
30/06/2018	1100414	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.401,42	2.511.082,87-
30/06/2018	1100459	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.367,72	2.509.715,15-
30/06/2018	1100583	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.296,64	2.508.418,51-
30/06/2018	1100681	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.240,94	2.507.177,57-
30/06/2018	1100747	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.215,60	2.505.961,97-
30/06/2018	1100796	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.196,15	2.504.765,82-
30/06/2018	1100841	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.168,60	2.503.597,22-
30/06/2018	1100844	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.164,80	2.502.432,42-
30/06/2018	1100862	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.155,97	2.501.276,45-
30/06/2018	1100910	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.142,67	2.500.133,78-
30/06/2018	1100958	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.114,30	2.499.019,48-
30/06/2018	1101045	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.060,18	2.497.959,30-
30/06/2018	1101162	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.004,37	2.496.954,93-
30/06/2018	1101284	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	983,68	2.495.971,25-
30/06/2018	1101287	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	979,94	2.494.991,31-
30/06/2018	1101434	0480 1/3 FERIAS PROPOR RESC	940,58	2.494.050,73-
30/06/2018	1102065	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	700,71	2.493.350,02-
30/06/2018	1102077	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	696,58	2.492.653,44-
30/06/2018	1102131	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	682,60	2.491.970,84-
30/06/2018	1102377	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	605,50	2.491.365,34-
30/06/2018	1102575	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	563,06	2.490.802,28-
30/06/2018	1102773	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	526,01	2.490.276,27-
30/06/2018	1102785	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	521,84	2.489.754,43-
30/06/2018	1102791	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	516,56	2.489.237,87-
30/06/2018	1102823	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	510,77	2.488.727,10-
30/06/2018	1102832	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	509,39	2.488.217,71-
30/06/2018	1102835	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	508,69	2.487.709,02-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1102907	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	492,68		2.487.216,34-
30/06/2018	1102913	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	489,89		2.486.726,45-
30/06/2018	1103034	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	467,14		2.486.259,31-
30/06/2018	1103097	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	455,91		2.485.803,40-
30/06/2018	1103132	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	447,02		2.485.356,38-
30/06/2018	1103195	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	432,21		2.484.924,17-
30/06/2018	1103390	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	389,53		2.484.534,64-
30/06/2018	1103422	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	385,46		2.484.149,18-
30/06/2018	1103538	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	364,68		2.483.784,50-
30/06/2018	1103667	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	326,65		2.483.457,85-
30/06/2018	1103943	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	283,02		2.483.174,83-
30/06/2018	1104065	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	260,63		2.482.914,20-
30/06/2018	1104176	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,71		2.482.666,49-
30/06/2018	1104236	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	232,19		2.482.434,30-
30/06/2018	1104400	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,52		2.482.228,78-
30/06/2018	1104484	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	201,83		2.482.026,95-
30/06/2018	1104529	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	197,44		2.481.829,51-
30/06/2018	1104791	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	172,19		2.481.657,32-
30/06/2018	1104899	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	157,93		2.481.499,39-
30/06/2018	1104929	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	153,49		2.481.345,90-
30/06/2018	1104981	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	151,13		2.481.194,77-
30/06/2018	1104995	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	149,01		2.481.045,76-
30/06/2018	1105011	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,83		2.480.899,93-
30/06/2018	1105109	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	132,89		2.480.767,04-
30/06/2018	1105155	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	125,78		2.480.641,26-
30/06/2018	1105456	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	92,76		2.480.548,50-
30/06/2018	1105476	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	90,46		2.480.458,04-
30/06/2018	1105516	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	86,87		2.480.371,17-
30/06/2018	1105546	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	82,57		2.480.288,60-
30/06/2018	1105594	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	75,96		2.480.212,64-
30/06/2018	1105678	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,51		2.480.144,13-
30/06/2018	1105700	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,28		2.480.076,85-
30/06/2018	1105790	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	60,96		2.480.015,89-
30/06/2018	1105834	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	57,40		2.479.958,49-
30/06/2018	1105858	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	55,61		2.479.902,88-
30/06/2018	1105894	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	51,95		2.479.850,93-
30/06/2018	1105980	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	48,61		2.479.802,32-
30/06/2018	1105990	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	47,33		2.479.754,99-
30/06/2018	1106052	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,88		2.479.713,11-
30/06/2018	1106070	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,76		2.479.673,35-
30/06/2018	1106144	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,27		2.479.639,08-
30/06/2018	1106146	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,10		2.479.604,98-
30/06/2018	1106247	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,14		2.479.575,84-
30/06/2018	1106251	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,18		2.479.547,66-
30/06/2018	1106303	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	23,85		2.479.523,81-
30/06/2018	1106349	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,86		2.479.502,95-
30/06/2018	1106457	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,27		2.479.489,68-
30/06/2018	1106525	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,98		2.479.480,70-
30/06/2018	1106531	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,50		2.479.472,20-
30/06/2018	1106543	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,99		2.479.464,21-
30/06/2018	1106549	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,31		2.479.456,90-
30/06/2018	1106585	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,82		2.479.451,08-
30/06/2018	1106713	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,63		2.479.449,45-
30/06/2018	1099753	004	Provisão de Férias		21.857,85-	2.501.307,30-
30/06/2018	1099780	004	Provisão de Férias		15.249,39-	2.516.556,69-
30/06/2018	1099782	004	Provisão de Férias		15.132,79-	2.531.689,48-
30/06/2018	1099788	004	Provisão de Férias		14.227,94-	2.545.917,42-
30/06/2018	1099800	004	Provisão de Férias		13.237,48-	2.559.154,90-
30/06/2018	1099805	004	Provisão de Férias		12.352,89-	2.571.507,79-
30/06/2018	1099823	004	Provisão de Férias		10.866,24-	2.582.374,03-
30/06/2018	1099832	004	Provisão de Férias		10.296,65-	2.592.670,68-
30/06/2018	1099862	004	Provisão de Férias		8.743,52-	2.601.414,20-
30/06/2018	1099898	004	Provisão de Férias		7.692,05-	2.609.106,25-
30/06/2018	1099915	004	Provisão de Férias		6.983,54-	2.616.089,79-
30/06/2018	1099942	004	Provisão de Férias		6.686,89-	2.622.776,68-
30/06/2018	1099945	004	Provisão de Férias		6.512,09-	2.629.288,77-
30/06/2018	1100029	004	Provisão de Férias		5.401,70-	2.634.690,47-
30/06/2018	1100041	004	Provisão de Férias		5.298,09-	2.639.988,56-
30/06/2018	1100050	004	Provisão de Férias		5.194,72-	2.645.183,28-
30/06/2018	1100110	004	Provisão de Férias		4.474,08-	2.649.657,36-
30/06/2018	1100113	004	Provisão de Férias	4.460,84		2.645.196,52-
30/06/2018	1100143	004	Provisão de Férias		4.159,71-	2.649.356,23-
30/06/2018	1100179	004	Provisão de Férias		3.889,17-	2.653.245,40-
30/06/2018	1100260	004	Provisão de Férias		3.331,09-	2.656.576,49-
30/06/2018	1100274	004	Provisão de Férias		3.271,45-	2.659.847,94-
30/06/2018	1100307	004	Provisão de Férias		3.075,98-	2.662.923,92-
30/06/2018	1100499	004	Provisão de Férias		2.310,95-	2.665.234,87-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1100565	004	Provisão de Férias		2.150,75-	2.667.385,62-
30/06/2018	1100689	004	Provisão de Férias		1.882,75-	2.669.268,37-
30/06/2018	1100709	004	Provisão de Férias		1.853,07-	2.671.121,44-
30/06/2018	1100712	004	Provisão de Férias		1.846,04-	2.672.967,48-
30/06/2018	1100751	004	Provisão de Férias		1.806,47-	2.674.773,95-
30/06/2018	1100772	004	Provisão de Férias		1.760,25-	2.676.534,20-
30/06/2018	1100791	004	Provisão de Férias		1.740,92-	2.678.275,12-
30/06/2018	1100909	004	Provisão de Férias		1.415,71-	2.679.690,83-
30/06/2018	1100939	004	Provisão de Férias		1.385,40-	2.681.076,23-
30/06/2018	1100957	004	Provisão de Férias		1.357,87-	2.682.434,10-
30/06/2018	1100972	004	Provisão de Férias		1.334,68-	2.683.768,78-
30/06/2018	1101050	004	Provisão de Férias		1.251,46-	2.685.020,24-
30/06/2018	1101065	004	Provisão de Férias		1.232,73-	2.686.252,97-
30/06/2018	1101230	004	Provisão de Férias		998,81-	2.687.251,78-
30/06/2018	1101266	004	Provisão de Férias		971,06-	2.688.222,84-
30/06/2018	1101286	004	Provisão de Férias		954,48-	2.689.177,32-
30/06/2018	1101385	004	Provisão de Férias		832,24-	2.690.009,56-
30/06/2018	1101499	004	Provisão de Férias		724,35-	2.690.733,91-
30/06/2018	1101520	004	Provisão de Férias		707,73-	2.691.441,64-
30/06/2018	1101700	004	Provisão de Férias		581,17-	2.692.022,81-
30/06/2018	1101721	004	Provisão de Férias	560,17		2.691.462,64-
30/06/2018	1101757	004	Provisão de Férias		549,93-	2.692.012,57-
30/06/2018	1101883	004	Provisão de Férias	490,52		2.691.522,05-
30/06/2018	1101907	004	Provisão de Férias		481,66-	2.692.003,71-
30/06/2018	1102076	004	Provisão de Férias		404,11-	2.692.407,82-
30/06/2018	1102225	004	Provisão de Férias		333,66-	2.692.741,48-
30/06/2018	1102237	004	Provisão de Férias		331,68-	2.693.073,16-
30/06/2018	1102282	004	Provisão de Férias	315,46		2.692.757,70-
30/06/2018	1102327	004	Provisão de Férias		306,57-	2.693.064,27-
30/06/2018	1102366	004	Provisão de Férias		287,60-	2.693.351,87-
30/06/2018	1102754	004	Provisão de Férias		194,45-	2.693.546,32-
30/06/2018	1102790	004	Provisão de Férias	186,60		2.693.359,72-
30/06/2018	1102809	004	Provisão de Férias	181,76		2.693.177,96-
30/06/2018	1102896	004	Provisão de Férias	171,82		2.693.006,14-
30/06/2018	1102905	004	Provisão de Férias		170,91-	2.693.177,05-
30/06/2018	1102941	004	Provisão de Férias		165,14-	2.693.342,19-
30/06/2018	1104145	004	Provisão de Férias	38,87		2.693.303,32-
30/06/2018	1104759	004	Provisão de Férias	6,79		2.693.296,53-
30/06/2018	1128839		Ajuste de provisão acumulada mês.	3.564,00		2.689.732,53-
TOTAL MÊS ----->				236.984,84	220.259,91-	2.689.732,53-

Débitos: 236.984,84 Créditos: 220.259,91- Saldo Atual: 2.689.732,53-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	216.516,55-
30/06/2018	1100781	006	Provisão de FGTS Férias	1.748,65-	218.265,20-
30/06/2018	1101071	006	Provisão de FGTS Férias	1.220,02-	219.485,22-
30/06/2018	1101083	006	Provisão de FGTS Férias	1.210,62-	220.695,84-
30/06/2018	1101122	006	Provisão de FGTS Férias	1.138,22-	221.834,06-
30/06/2018	1101164	006	Provisão de FGTS Férias	1.059,00-	222.893,06-
30/06/2018	1101248	006	Provisão de FGTS Férias	988,28-	223.881,34-
30/06/2018	1101358	006	Provisão de FGTS Férias	869,31-	224.750,65-
30/06/2018	1101391	006	Provisão de FGTS Férias	823,76-	225.574,41-
30/06/2018	1101532	006	Provisão de FGTS Férias	699,48-	226.273,89-
30/06/2018	1101649	006	Provisão de FGTS Férias	615,37-	226.889,26-
30/06/2018	1101724	006	Provisão de FGTS Férias	558,68-	227.447,94-
30/06/2018	1101796	006	Provisão de FGTS Férias	534,97-	227.982,91-
30/06/2018	1101817	006	Provisão de FGTS Férias	521,01-	228.503,92-
30/06/2018	1102009	006	Provisão de FGTS Férias	432,10-	228.936,02-
30/06/2018	1102029	006	Provisão de FGTS Férias	423,85-	229.359,87-
30/06/2018	1102034	006	Provisão de FGTS Férias	415,58-	229.775,45-
30/06/2018	1102171	006	Provisão de FGTS Férias	357,94-	230.133,39-
30/06/2018	1102174	006	Provisão de FGTS Férias	356,87	229.776,52-
30/06/2018	1102234	006	Provisão de FGTS Férias	332,78-	230.109,30-
30/06/2018	1102294	006	Provisão de FGTS Férias	311,16-	230.420,46-
30/06/2018	1102432	006	Provisão de FGTS Férias	266,48-	230.686,94-
30/06/2018	1102453	006	Provisão de FGTS Férias	261,73-	230.948,67-
30/06/2018	1102514	006	Provisão de FGTS Férias	246,08-	231.194,75-
30/06/2018	1102796	006	Provisão de FGTS Férias	184,88-	231.379,63-
30/06/2018	1102890	006	Provisão de FGTS Férias	172,06-	231.551,69-
30/06/2018	1103021	006	Provisão de FGTS Férias	150,62-	231.702,31-
30/06/2018	1103051	006	Provisão de FGTS Férias	148,27-	231.850,58-
30/06/2018	1103054	006	Provisão de FGTS Férias	147,68-	231.998,26-
30/06/2018	1103099	006	Provisão de FGTS Férias	144,51-	232.142,77-
30/06/2018	1103133	006	Provisão de FGTS Férias	140,82-	232.283,59-
30/06/2018	1103154	006	Provisão de FGTS Férias	139,29-	232.422,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1103313	006	Provisão de FGTS Férias		113,26-	232.536,14-
30/06/2018	1103340	006	Provisão de FGTS Férias		110,83-	232.646,97-
30/06/2018	1103361	006	Provisão de FGTS Férias		108,63-	232.755,60-
30/06/2018	1103388	006	Provisão de FGTS Férias		106,76-	232.862,36-
30/06/2018	1103465	006	Provisão de FGTS Férias		100,12-	232.962,48-
30/06/2018	1103480	006	Provisão de FGTS Férias		98,61-	233.061,09-
30/06/2018	1103627	006	Provisão de FGTS Férias		79,91-	233.141,00-
30/06/2018	1103669	006	Provisão de FGTS Férias		77,70-	233.218,70-
30/06/2018	1103687	006	Provisão de FGTS Férias		76,37-	233.295,07-
30/06/2018	1103768	006	Provisão de FGTS Férias		66,58-	233.361,65-
30/06/2018	1103858	006	Provisão de FGTS Férias		57,95-	233.419,60-
30/06/2018	1103882	006	Provisão de FGTS Férias		56,62-	233.476,22-
30/06/2018	1104019	006	Provisão de FGTS Férias		46,50-	233.522,72-
30/06/2018	1104034	006	Provisão de FGTS Férias	44,81		233.477,91-
30/06/2018	1104046	006	Provisão de FGTS Férias		43,99-	233.521,90-
30/06/2018	1104127	006	Provisão de FGTS Férias	39,24		233.482,66-
30/06/2018	1104151	006	Provisão de FGTS Férias		38,53-	233.521,19-
30/06/2018	1104250	006	Provisão de FGTS Férias		32,33-	233.553,52-
30/06/2018	1104331	006	Provisão de FGTS Férias		26,69-	233.580,21-
30/06/2018	1104334	006	Provisão de FGTS Férias		26,53-	233.606,74-
30/06/2018	1104353	006	Provisão de FGTS Férias	25,24		233.581,50-
30/06/2018	1104374	006	Provisão de FGTS Férias		24,53-	233.606,03-
30/06/2018	1104398	006	Provisão de FGTS Férias		23,01-	233.629,04-
30/06/2018	1104539	006	Provisão de FGTS Férias		15,56-	233.644,60-
30/06/2018	1104563	006	Provisão de FGTS Férias	14,93		233.629,67-
30/06/2018	1104569	006	Provisão de FGTS Férias	14,54		233.615,13-
30/06/2018	1104611	006	Provisão de FGTS Férias	13,75		233.601,38-
30/06/2018	1104614	006	Provisão de FGTS Férias		13,67-	233.615,05-
30/06/2018	1104623	006	Provisão de FGTS Férias		13,21-	233.628,26-
30/06/2018	1104807	006	Provisão de FGTS Férias	3,11		233.625,15-
30/06/2018	1104924	006	Provisão de FGTS Férias	0,54		233.624,61-
30/06/2018	1128840		Ajuste de provisão acumulada mês.	18.445,87		215.178,74-
TOTAL MÊS ----->				18.958,90	17.621,09-	215.178,74-

Débitos: 18.958,90 Créditos: 17.621,09- Saldo Atual: 215.178,74-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário				Sd. Ant.:	748.768,85-
30/06/2018	1098904	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	4.482,37	744.286,48-
30/06/2018	1100441	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.379,59	742.906,89-
30/06/2018	1101941	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	747,59	742.159,30-
30/06/2018	1102074	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	696,58	741.462,72-
30/06/2018	1102161	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	670,55	740.792,17-
30/06/2018	1102359	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	607,80	740.184,37-
30/06/2018	1102587	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	558,77	739.625,60-
30/06/2018	1102662	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	540,27	739.085,33-
30/06/2018	1102761	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	527,60	738.557,73-
30/06/2018	1103790	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	309,64	738.248,09-
30/06/2018	1104173	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	247,75	738.000,34-
30/06/2018	1104370	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	208,93	737.791,41-
30/06/2018	1105013	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	145,83	737.645,58-
30/06/2018	1105257	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	110,34	737.535,24-
30/06/2018	1105291	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	105,52	737.429,72-
30/06/2018	1105872	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	54,44	737.375,28-
30/06/2018	1105988	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	47,55	737.327,73-
30/06/2018	1106014	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	44,78	737.282,95-
30/06/2018	1106245	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	29,14	737.253,81-
30/06/2018	1106351	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	20,86	737.232,95-
30/06/2018	1106429	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,73	737.218,22-
30/06/2018	1106443	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,98	737.204,24-
30/06/2018	1106459	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,23	737.191,01-
30/06/2018	1106461	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,20	737.177,81-
30/06/2018	1106507	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,66	737.167,15-
30/06/2018	1106519	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,50	737.157,65-
30/06/2018	1106533	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,50	737.149,15-
30/06/2018	1106665	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,83	737.146,32-
30/06/2018	1106671	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,55	737.143,77-
30/06/2018	1099777	008	Provisão de 13° Salário		16.573,23-
30/06/2018	1099808	008	Provisão de 13° Salário		12.046,19-
30/06/2018	1099820	008	Provisão de 13° Salário		10.925,51-
30/06/2018	1099841	008	Provisão de 13° Salário		9.900,66-
30/06/2018	1099853	008	Provisão de 13° Salário		9.232,03-
30/06/2018	1099856	008	Provisão de 13° Salário		9.127,23-
30/06/2018	1099880	008	Provisão de 13° Salário		8.136,42-
30/06/2018	1099927	008	Provisão de 13° Salário		6.936,44-
30/06/2018	1099954	008	Provisão de 13° Salário		6.441,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1100023	008	Provisão de 13° Salário	5.433,76-	831.897,21-	
30/06/2018	1100053	008	Provisão de 13° Salário	5.187,32-	837.084,53-	
30/06/2018	1100056	008	Provisão de 13° Salário	5.115,73-	842.200,26-	
30/06/2018	1100062	008	Provisão de 13° Salário	5.054,60-	847.254,86-	
30/06/2018	1100158	008	Provisão de 13° Salário	4.058,57-	851.313,43-	
30/06/2018	1100173	008	Provisão de 13° Salário	3.901,36-	855.214,79-	
30/06/2018	1100197	008	Provisão de 13° Salário	3.803,20-	859.017,99-	
30/06/2018	1100269	008	Provisão de 13° Salário	3.287,03-	862.305,02-	
30/06/2018	1100310	008	Provisão de 13° Salário	3.059,90-	865.364,92-	
30/06/2018	1100352	008	Provisão de 13° Salário	2.884,56-	868.249,48-	
30/06/2018	1100487	008	Provisão de 13° Salário	2.384,50-	870.633,98-	
30/06/2018	1100517	008	Provisão de 13° Salário	2.249,83-	872.883,81-	
30/06/2018	1100571	008	Provisão de 13° Salário	2.138,15-	875.021,96-	
30/06/2018	1100656	008	Provisão de 13° Salário	1.950,04-	876.972,00-	
30/06/2018	1100778	008	Provisão de 13° Salário	1.750,01-	878.722,01-	
30/06/2018	1100792	008	Provisão de 13° Salário	1.735,38-	880.457,39-	
30/06/2018	1100855	008	Provisão de 13° Salário	1.526,88-	881.984,27-	
30/06/2018	1100915	008	Provisão de 13° Salário	1.412,08-	883.396,35-	
30/06/2018	1100942	008	Provisão de 13° Salário	1.384,54-	884.780,89-	
30/06/2018	1100963	008	Provisão de 13° Salário	1.354,87-	886.135,76-	
30/06/2018	1100996	008	Provisão de 13° Salário	1.319,92-	887.455,68-	
30/06/2018	1101026	008	Provisão de 13° Salário	1.280,11-	888.735,79-	
30/06/2018	1101056	008	Provisão de 13° Salário	1.239,24	887.496,55-	
30/06/2018	1101161	008	Provisão de 13° Salário	1.061,78-	888.558,33-	
30/06/2018	1101176	008	Provisão de 13° Salário	1.039,07-	889.597,40-	
30/06/2018	1101221	008	Provisão de 13° Salário	1.001,00-	890.598,40-	
30/06/2018	1101289	008	Provisão de 13° Salário	948,69-	891.547,09-	
30/06/2018	1101304	008	Provisão de 13° Salário	938,59-	892.485,68-	
30/06/2018	1101310	008	Provisão de 13° Salário	919,93-	893.405,61-	
30/06/2018	1101490	008	Provisão de 13° Salário	729,22-	894.134,83-	
30/06/2018	1101622	008	Provisão de 13° Salário	624,18-	894.759,01-	
30/06/2018	1101631	008	Provisão de 13° Salário	622,23-	895.381,24-	
30/06/2018	1101781	008	Provisão de 13° Salário	543,27-	895.924,51-	
30/06/2018	1101805	008	Provisão de 13° Salário	530,81-	896.455,32-	
30/06/2018	1102018	008	Provisão de 13° Salário	428,53-	896.883,85-	
30/06/2018	1102043	008	Provisão de 13° Salário	412,46-	897.296,31-	
30/06/2018	1102168	008	Provisão de 13° Salário	361,24-	897.657,55-	
30/06/2018	1102342	008	Provisão de 13° Salário	303,08-	897.960,63-	
30/06/2018	1102493	008	Provisão de 13° Salário	251,21-	898.211,84-	
30/06/2018	1102508	008	Provisão de 13° Salário	248,76-	898.460,60-	
30/06/2018	1102592	008	Provisão de 13° Salário	229,93-	898.690,53-	
30/06/2018	1102649	008	Provisão de 13° Salário	215,70-	898.906,23-	
30/06/2018	1103084	008	Provisão de 13° Salário	145,84-	899.052,07-	
30/06/2018	1103221	008	Provisão de 13° Salário	128,18-	899.180,25-	
30/06/2018	1103236	008	Provisão de 13° Salário	123,86-	899.304,11-	
30/06/2018	1104371	008	Provisão de 13° Salário	24,57	899.279,54-	
30/06/2018	1128836		Ajuste de provisão acumulada.	924,17	898.355,37-	
TOTAL MÊS ----->				13.813,06	163.399,58-	898.355,37-

Débitos: 13.813,06 Créditos: 163.399,58- Saldo Atual: 898.355,37-

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	59.901,42-
30/06/2018	1100987	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.325,86-	61.227,28-
30/06/2018	1101274	010	Provisão de FGTS 13° Salário	963,72-	62.191,00-
30/06/2018	1101352	010	Provisão de FGTS 13° Salário	874,05-	63.065,05-
30/06/2018	1101427	010	Provisão de FGTS 13° Salário	792,07-	63.857,12-
30/06/2018	1101481	010	Provisão de FGTS 13° Salário	738,56-	64.595,68-
30/06/2018	1101487	010	Provisão de FGTS 13° Salário	730,19-	65.325,87-
30/06/2018	1101589	010	Provisão de FGTS 13° Salário	650,91-	65.976,78-
30/06/2018	1101739	010	Provisão de FGTS 13° Salário	554,87-	66.531,65-
30/06/2018	1101829	010	Provisão de FGTS 13° Salário	515,30-	67.046,95-
30/06/2018	1102000	010	Provisão de FGTS 13° Salário	434,71-	67.481,66-
30/06/2018	1102040	010	Provisão de FGTS 13° Salário	414,98-	67.896,64-
30/06/2018	1102058	010	Provisão de FGTS 13° Salário	409,26-	68.305,90-
30/06/2018	1102073	010	Provisão de FGTS 13° Salário	404,37-	68.710,27-
30/06/2018	1102258	010	Provisão de FGTS 13° Salário	324,73-	69.035,00-
30/06/2018	1102288	010	Provisão de FGTS 13° Salário	312,13-	69.347,13-
30/06/2018	1102333	010	Provisão de FGTS 13° Salário	304,26-	69.651,39-
30/06/2018	1102444	010	Provisão de FGTS 13° Salário	262,97-	69.914,36-
30/06/2018	1102520	010	Provisão de FGTS 13° Salário	244,81-	70.159,17-
30/06/2018	1102583	010	Provisão de FGTS 13° Salário	230,79-	70.389,96-
30/06/2018	1102775	010	Provisão de FGTS 13° Salário	190,76-	70.580,72-
30/06/2018	1102821	010	Provisão de FGTS 13° Salário	179,99-	70.760,71-
30/06/2018	1102899	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,05-	70.931,76-
30/06/2018	1102982	010	Provisão de FGTS 13° Salário	156,01-	71.087,77-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2018	1103139	010	Provisão de FGTS 13° Salário		140,00-	71.227,77-	
30/06/2018	1103157	010	Provisão de FGTS 13° Salário		138,84-	71.366,61-	
30/06/2018	1103253	010	Provisão de FGTS 13° Salário		122,13-	71.488,74-	
30/06/2018	1103319	010	Provisão de FGTS 13° Salário		112,97-	71.601,71-	
30/06/2018	1103343	010	Provisão de FGTS 13° Salário		110,76-	71.712,47-	
30/06/2018	1103370	010	Provisão de FGTS 13° Salário		108,40-	71.820,87-	
30/06/2018	1103406	010	Provisão de FGTS 13° Salário		105,59-	71.926,46-	
30/06/2018	1103438	010	Provisão de FGTS 13° Salário		102,39-	72.028,85-	
30/06/2018	1103471	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,14		71.929,71-	
30/06/2018	1103561	010	Provisão de FGTS 13° Salário		84,94-	72.014,65-	
30/06/2018	1103570	010	Provisão de FGTS 13° Salário		83,13-	72.097,78-	
30/06/2018	1103618	010	Provisão de FGTS 13° Salário		80,07-	72.177,85-	
30/06/2018	1103690	010	Provisão de FGTS 13° Salário		75,88-	72.253,73-	
30/06/2018	1103702	010	Provisão de FGTS 13° Salário		75,08-	72.328,81-	
30/06/2018	1103708	010	Provisão de FGTS 13° Salário		73,59-	72.402,40-	
30/06/2018	1103846	010	Provisão de FGTS 13° Salário		58,35-	72.460,75-	
30/06/2018	1103957	010	Provisão de FGTS 13° Salário		49,93-	72.510,68-	
30/06/2018	1103960	010	Provisão de FGTS 13° Salário		49,77-	72.560,45-	
30/06/2018	1104061	010	Provisão de FGTS 13° Salário		43,47-	72.603,92-	
30/06/2018	1104085	010	Provisão de FGTS 13° Salário		42,46-	72.646,38-	
30/06/2018	1104220	010	Provisão de FGTS 13° Salário		34,28-	72.680,66-	
30/06/2018	1104229	010	Provisão de FGTS 13° Salário		33,00-	72.713,66-	
30/06/2018	1104298	010	Provisão de FGTS 13° Salário		28,90-	72.742,56-	
30/06/2018	1104383	010	Provisão de FGTS 13° Salário		24,25-	72.766,81-	
30/06/2018	1104452	010	Provisão de FGTS 13° Salário		20,10-	72.786,91-	
30/06/2018	1104458	010	Provisão de FGTS 13° Salário		19,90-	72.806,81-	
30/06/2018	1104488	010	Provisão de FGTS 13° Salário		18,39-	72.825,20-	
30/06/2018	1104512	010	Provisão de FGTS 13° Salário		17,26-	72.842,46-	
30/06/2018	1104641	010	Provisão de FGTS 13° Salário		11,67-	72.854,13-	
30/06/2018	1104699	010	Provisão de FGTS 13° Salário		10,25-	72.864,38-	
30/06/2018	1104705	010	Provisão de FGTS 13° Salário		9,91-	72.874,29-	
30/06/2018	1104837	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1,97		72.872,32-	
30/06/2018	1128837		Ajuste de provisão acumulada mês.	1.004,01		71.868,31-	
TOTAL MÊS ----->					1.105,12	13.072,01-	71.868,31-

Débitos: 1.105,12 Créditos: 13.072,01- Saldo Atual: 71.868,31-

Conta: 2.01.04.01.001 369			Emprestimos entre Unidades	Sd. Ant.:	463.239,90-	
04/06/2018	1056874	Baixa NF Estadual N° 0000016588-A - ASTHAMED				
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000016588 -				
		MAT HOSPITALAR		1.890,00-	465.129,90-	
04/06/2018	1056876	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA -				
		DEVOLUÇÃO NF 16588 ASTHAMED		1.890,00	463.239,90-	
TOTAL MÊS ----->				1.890,00	1.890,00-	463.239,90-

Débitos: 1.890,00 Créditos: 1.890,00- Saldo Atual: 463.239,90-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
07/06/2018	1123600	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
		CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,			
		PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		300.000,00-	300.000,00-
07/06/2018	1128560	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
		CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,			
		PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		309.789,59-	609.789,59-
13/06/2018	1123602	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
		CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,			
		PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		500.000,00-	1.109.789,59-
14/06/2018	1123605	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
		CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,			
		PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		1.392.536,90-	2.502.326,49-
14/06/2018	1123606	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
		CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,			
		PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		107.463,10-	2.609.789,59-
19/06/2018	1123608	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO			
		CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,			
		PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		1.500.000,00-	4.109.789,59-
20/06/2018	1123610	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.	920.175,18-	5.029.964,77-
26/06/2018 1123612	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2018.		
30/06/2018 1128844	Recebimento de Repasse	5.429.964,77	0,00
TOTAL MÊS ----->		5.429.964,77	5.429.964,77- 0,00

Débitos: 5.429.964,77 Créditos: 5.429.964,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.: 18.871.281,83-	
30/06/2018 1122497	Provisão INSS CEBAS s/ folha de autônomos.	102,67-	18.871.384,50-
30/06/2018 1122498	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	549.198,84-	19.420.583,34-
TOTAL MÊS ----->		0,00	549.301,51- 19.420.583,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 549.301,51- Saldo Atual: 19.420.583,34-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.: 49.086.011,90-	
01/06/2018 1071003	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062018	9.817.202,38-	58.903.214,28-
TOTAL MÊS ----->		0,00	9.817.202,38- 58.903.214,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.817.202,38- Saldo Atual: 58.903.214,28-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada		Sd. Ant.: 6.113.154,27-	
30/06/2018 1128924	Apuração do resultado.	796.067,99-	6.909.222,26-
TOTAL MÊS ----->		0,00	796.067,99- 6.909.222,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 796.067,99- Saldo Atual: 6.909.222,26-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos		Sd. Ant.: 1.145.312,59	
30/06/2018 1119554	Consumo de estoque.	212.094,63	1.357.407,22
TOTAL MÊS ----->		212.094,63	0,00 1.357.407,22

Débitos: 212.094,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.357.407,22

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		Sd. Ant.: 1.326.378,42	
30/06/2018 1119534	Consumo de estoque.	8.902,53	1.335.280,95
30/06/2018 1119535	Consumo de estoque.	1.251,20	1.336.532,15
30/06/2018 1119549	Consumo de estoque.	233.381,14	1.569.913,29
30/06/2018 1119557	Consumo de estoque.	12.343,38	1.582.256,67
TOTAL MÊS ----->		255.878,25	0,00 1.582.256,67

Débitos: 255.878,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.582.256,67

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		Sd. Ant.: 117.676,40	
01/06/2018 1067353	Ref NF 0000259038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	117.769,90
01/06/2018 1067397	Ref NF 0000258812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	117.925,73
01/06/2018 1069478	Ref NF 0000259801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.381,16	122.306,89
01/06/2018 1069485	Ref NF 0000259625 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.252,54	128.559,43
01/06/2018 1069490	Ref NF 0000259360 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	128.715,26
01/06/2018 1069492	Ref NF 0000259590 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	128.871,09
01/06/2018 1111703	Ref NF 0000258478 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	128.995,75
04/06/2018 1072305	Ref NF 0000260004 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	77,91	129.073,66
05/06/2018 1072299	Ref NF 0000260046 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/06/2018	1072358	GASES LTDA Ref NF 0000260277 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,33	129.135,99
11/06/2018	1073882	Ref NF 0000260506 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	129.260,65
13/06/2018	1080059	Ref NF 0000260704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	129.416,48
14/06/2018	1086790	Ref NF 0000260824 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.605,85	138.022,33
18/06/2018	1086779	Ref NF 0000260952 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	138.178,16
25/06/2018	1091278	Ref NF 0000261432 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	810,72	138.988,88
25/06/2018	1091280	Ref NF 0000261437 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	139.160,29
25/06/2018	1092120	Ref NF 0000261525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	9.572,83	148.733,12
			155,83	148.888,95
TOTAL MÊS ----->			31.212,55	0,00

Débitos: 31.212,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.888,95

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materialiais de Laboratório		Sd. Ant.:	12.940,09
30/06/2018	1119543	Consumo de estoque.	1.056,87		13.996,96
TOTAL MÊS ----->			1.056,87	0,00	13.996,96

Débitos: 1.056,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.996,96

Conta: 4.01.01.01.005 400		Materialiais de Odontologia		Sd. Ant.:	12.459,87
30/06/2018	1119550	Consumo de estoque.	389,29		12.849,16
TOTAL MÊS ----->			389,29	0,00	12.849,16

Débitos: 389,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.849,16

Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	5.850,00
30/06/2018	1119551	Consumo de estoque.	2.500,00		8.350,00
TOTAL MÊS ----->			2.500,00	0,00	8.350,00

Débitos: 2.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.350,00

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	73.438,69
30/06/2018	1119548	Consumo de estoque.	23.166,12		96.604,81
TOTAL MÊS ----->			23.166,12	0,00	96.604,81

Débitos: 23.166,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.604,81

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	226.144,28
30/06/2018	1119553	Consumo de estoque.	66.958,01		293.102,29
TOTAL MÊS ----->			66.958,01	0,00	293.102,29

Débitos: 66.958,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.102,29

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materialiais de Expediente		Sd. Ant.:	99.854,57
30/06/2018	1119536	Consumo de estoque.	5.343,13		105.197,70
30/06/2018	1119542	Consumo de estoque.	249,28		105.446,98
30/06/2018	1119552	Consumo de estoque.	6.984,29		112.431,27
30/06/2018	1119558	Consumo de estoque.	861,10		113.292,37
TOTAL MÊS ----->			13.437,80	0,00	113.292,37

Débitos: 13.437,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.292,37

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materialiais de Manutenção		Sd. Ant.:	15.455,95
30/06/2018	1119555	Consumo de estoque.	628,60		16.084,55
30/06/2018	1119556	Consumo de estoque.	238,50		16.323,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 867,10 0,00 16.323,05

Débitos: 867,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.323,05

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 140.317,15

30/06/2018 1119537 Consumo de estoque. 2.965,67 143.282,82
30/06/2018 1119538 Consumo de estoque. 21.119,63 164.402,45

TOTAL MÊS -----> 24.085,30 0,00 164.402,45

Débitos: 24.085,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.402,45

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 36.523,62

30/06/2018 1119533 Consumo de estoque. 6.812,80 43.336,42

TOTAL MÊS -----> 6.812,80 0,00 43.336,42

Débitos: 6.812,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.336,42

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 7.340.289,00

30/06/2018 1097394 0002 DIAS TRABALHADOS 162.019,64 7.502.308,64
30/06/2018 1097418 0002 DIAS TRABALHADOS 120.946,87 7.623.255,51
30/06/2018 1097421 0002 DIAS TRABALHADOS 119.098,72 7.742.354,23
30/06/2018 1097427 0002 DIAS TRABALHADOS 98.998,06 7.841.352,29
30/06/2018 1097442 0002 DIAS TRABALHADOS 77.660,14 7.919.012,43
30/06/2018 1097445 0002 DIAS TRABALHADOS 75.131,61 7.994.144,04
30/06/2018 1097451 0002 DIAS TRABALHADOS 70.146,86 8.064.290,90
30/06/2018 1097478 0002 DIAS TRABALHADOS 52.767,28 8.117.058,18
30/06/2018 1097481 0002 DIAS TRABALHADOS 52.605,10 8.169.663,28
30/06/2018 1097502 0002 DIAS TRABALHADOS 47.639,26 8.217.302,54
30/06/2018 1097511 0002 DIAS TRABALHADOS 45.664,56 8.262.967,10
30/06/2018 1097520 0002 DIAS TRABALHADOS 44.362,09 8.307.329,19
30/06/2018 1097550 0002 DIAS TRABALHADOS 40.000,93 8.347.330,12
30/06/2018 1097574 0002 DIAS TRABALHADOS 35.730,03 8.383.060,15
30/06/2018 1097586 0002 DIAS TRABALHADOS 30.739,48 8.413.799,63
30/06/2018 1097592 0002 DIAS TRABALHADOS 29.674,75 8.443.474,38
30/06/2018 1097616 0002 DIAS TRABALHADOS 27.749,34 8.471.223,72
30/06/2018 1097640 0002 DIAS TRABALHADOS 25.733,46 8.496.957,18
30/06/2018 1097675 0002 DIAS TRABALHADOS 23.558,35 8.520.515,53
30/06/2018 1097693 0002 DIAS TRABALHADOS 22.793,52 8.543.309,05
30/06/2018 1097696 0002 DIAS TRABALHADOS 22.680,85 8.565.989,90
30/06/2018 1097711 0002 DIAS TRABALHADOS 21.609,75 8.587.599,65
30/06/2018 1097747 0002 DIAS TRABALHADOS 20.000,00 8.607.599,65
30/06/2018 1097774 0002 DIAS TRABALHADOS 19.244,08 8.626.843,73
30/06/2018 1097888 0002 DIAS TRABALHADOS 15.124,18 8.641.967,91
30/06/2018 1097960 0002 DIAS TRABALHADOS 13.802,58 8.655.770,49
30/06/2018 1097963 0002 DIAS TRABALHADOS 13.673,74 8.669.444,23
30/06/2018 1098030 0002 DIAS TRABALHADOS 12.300,93 8.681.745,16
30/06/2018 1098051 0002 DIAS TRABALHADOS 12.012,16 8.693.757,32
30/06/2018 1098084 0002 DIAS TRABALHADOS 11.375,20 8.705.132,52
30/06/2018 1098087 0002 DIAS TRABALHADOS 11.375,19 8.716.507,71
30/06/2018 1098132 0002 DIAS TRABALHADOS 10.282,98 8.726.790,69
30/06/2018 1098144 0002 DIAS TRABALHADOS 10.130,00 8.736.920,69
30/06/2018 1098346 0002 DIAS TRABALHADOS 7.848,06 8.744.768,75
30/06/2018 1098394 0002 DIAS TRABALHADOS 7.368,60 8.752.137,35
30/06/2018 1098400 0002 DIAS TRABALHADOS 7.299,40 8.759.436,75
30/06/2018 1098439 0002 DIAS TRABALHADOS 6.994,05 8.766.430,80
30/06/2018 1098495 0002 DIAS TRABALHADOS 6.584,50 8.773.015,30
30/06/2018 1098583 0002 DIAS TRABALHADOS 5.897,84 8.778.913,14
30/06/2018 1098586 0002 DIAS TRABALHADOS 5.897,84 8.784.810,98
30/06/2018 1098661 0002 DIAS TRABALHADOS 5.474,55 8.790.285,53
30/06/2018 1098778 0002 DIAS TRABALHADOS 5.065,00 8.795.350,53
30/06/2018 1098956 0002 DIAS TRABALHADOS 4.128,49 8.799.479,02
30/06/2018 1099024 0002 DIAS TRABALHADOS 3.746,83 8.803.225,85
30/06/2018 1099198 0002 DIAS TRABALHADOS 3.180,00 8.806.405,85
30/06/2018 1099214 0102 DSR 3.132,79 8.809.538,64
30/06/2018 1099250 0002 DIAS TRABALHADOS 2.994,69 8.812.533,33
30/06/2018 1099348 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO 2.727,58 8.815.260,91
30/06/2018 1099402 0002 DIAS TRABALHADOS 2.650,00 8.817.910,91
30/06/2018 1099432 0002 DIAS TRABALHADOS 2.552,57 8.820.463,48
30/06/2018 1099434 0002 DIAS TRABALHADOS 2.552,57 8.823.016,05
30/06/2018 1099502 0002 DIAS TRABALHADOS 2.388,36 8.825.404,41
30/06/2018 1099702 0102 DSR 1.990,09 8.827.394,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1099735	0102 DSR	1.907,24	8.829.301,74	
30/06/2018	1099795	0102 DSR	1.856,87	8.831.158,61	
30/06/2018	1100093	0102 DSR	1.654,29	8.832.812,90	
30/06/2018	1100102	0102 DSR	1.638,28	8.834.451,18	
30/06/2018	1100120	0102 DSR	1.617,76	8.836.068,94	
30/06/2018	1100309	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	8.837.542,66	
30/06/2018	1100402	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48	8.838.958,14	
30/06/2018	1100586	0102 DSR	1.293,49	8.840.251,63	
30/06/2018	1100636	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	8.841.523,63	
30/06/2018	1100940	0102 DSR	1.131,53	8.842.655,16	
30/06/2018	1101368	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	8.843.609,16	
30/06/2018	1101389	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	8.844.563,16	
30/06/2018	1101554	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	897,11	8.845.460,27	
30/06/2018	1101581	0102 DSR	889,63	8.846.349,90	
30/06/2018	1101608	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01	8.847.224,91	
30/06/2018	1101635	0102 DSR	858,70	8.848.083,61	
30/06/2018	1101656	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	851,06	8.848.934,67	
30/06/2018	1101710	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	816,67	8.849.751,34	
30/06/2018	1102047	0037 DIFERENÇA SALARIAL	706,65	8.850.457,99	
30/06/2018	1102416	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	598,07	8.851.056,06	
30/06/2018	1102482	0102 DSR	579,05	8.851.635,11	
30/06/2018	1102659	0304 AUXÍLIO CRECHE	540,60	8.852.175,71	
30/06/2018	1102725	0102 DSR	534,85	8.852.710,56	
30/06/2018	1102892	0102 DSR	497,55	8.853.208,11	
30/06/2018	1102904	0102 DSR	493,22	8.853.701,33	
30/06/2018	1102968	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	8.854.178,33	
30/06/2018	1102974	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	8.854.655,33	
30/06/2018	1103079	0102 DSR	458,69	8.855.114,02	
30/06/2018	1103242	0102 DSR	418,57	8.855.532,59	
30/06/2018	1103583	0102 DSR	348,25	8.855.880,84	
30/06/2018	1103946	0102 DSR	282,16	8.856.163,00	
30/06/2018	1104496	0102 DSR	200,46	8.856.363,46	
30/06/2018	1104701	0102 DSR	181,47	8.856.544,93	
30/06/2018	1104737	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	177,17	8.856.722,10	
30/06/2018	1105167	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	124,05	8.856.846,15	
30/06/2018	1105205	0102 DSR	118,19	8.856.964,34	
30/06/2018	1105308	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	103,72	8.857.068,06	
30/06/2018	1105832	0102 DSR	57,42	8.857.125,48	
30/06/2018	1105908	0102 DSR	50,85	8.857.176,33	
30/06/2018	1106020	0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	44,64	8.857.220,97	
30/06/2018	1106463	0020 ARREDONDAMENTO	13,00	8.857.233,97	
30/06/2018	1106587	0102 DSR	5,80	8.857.239,77	
TOTAL MÊS ----->			1.516.950,77	0,00	8.857.239,77

Débitos: 1.516.950,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.857.239,77

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 1.759,61

01/06/2018	1067283	Ref NF 0000438194 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	60,00	1.819,61
30/06/2018	1102404	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	2.419,61

TOTAL MÊS -----> 660,00 0,00 2.419,61

Débitos: 660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.419,61

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 866.041,90

30/06/2018	1099777	008 Provisão de 13º Salário	16.573,23	882.615,13
30/06/2018	1099808	008 Provisão de 13º Salário	12.046,19	894.661,32
30/06/2018	1099820	008 Provisão de 13º Salário	10.925,51	905.586,83
30/06/2018	1099841	008 Provisão de 13º Salário	9.900,66	915.487,49
30/06/2018	1099853	008 Provisão de 13º Salário	9.232,03	924.719,52
30/06/2018	1099856	008 Provisão de 13º Salário	9.127,23	933.846,75
30/06/2018	1099880	008 Provisão de 13º Salário	8.136,42	941.983,17
30/06/2018	1099927	008 Provisão de 13º Salário	6.936,44	948.919,61
30/06/2018	1099954	008 Provisão de 13º Salário	6.441,97	955.361,58
30/06/2018	1100023	008 Provisão de 13º Salário	5.433,76	960.795,34
30/06/2018	1100053	008 Provisão de 13º Salário	5.187,32	965.982,66
30/06/2018	1100056	008 Provisão de 13º Salário	5.115,73	971.098,39
30/06/2018	1100062	008 Provisão de 13º Salário	5.054,60	976.152,99
30/06/2018	1100158	008 Provisão de 13º Salário	4.058,57	980.211,56
30/06/2018	1100173	008 Provisão de 13º Salário	3.901,36	984.112,92
30/06/2018	1100197	008 Provisão de 13º Salário	3.803,20	987.916,12
30/06/2018	1100269	008 Provisão de 13º Salário	3.287,03	991.203,15
30/06/2018	1100310	008 Provisão de 13º Salário	3.059,90	994.263,05
30/06/2018	1100352	008 Provisão de 13º Salário	2.884,56	997.147,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1100487	008	Provisão de 13° Salário	2.384,50	999.532,11
30/06/2018	1100517	008	Provisão de 13° Salário	2.249,83	1.001.781,94
30/06/2018	1100571	008	Provisão de 13° Salário	2.138,15	1.003.920,09
30/06/2018	1100656	008	Provisão de 13° Salário	1.950,04	1.005.870,13
30/06/2018	1100778	008	Provisão de 13° Salário	1.750,01	1.007.620,14
30/06/2018	1100792	008	Provisão de 13° Salário	1.735,38	1.009.355,52
30/06/2018	1100855	008	Provisão de 13° Salário	1.526,88	1.010.882,40
30/06/2018	1100915	008	Provisão de 13° Salário	1.412,08	1.012.294,48
30/06/2018	1100942	008	Provisão de 13° Salário	1.384,54	1.013.679,02
30/06/2018	1100963	008	Provisão de 13° Salário	1.354,87	1.015.033,89
30/06/2018	1100987	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.325,86	1.016.359,75
30/06/2018	1100996	008	Provisão de 13° Salário	1.319,92	1.017.679,67
30/06/2018	1101026	008	Provisão de 13° Salário	1.280,11	1.018.959,78
30/06/2018	1101056	008	Provisão de 13° Salário		1.017.720,54
30/06/2018	1101161	008	Provisão de 13° Salário	1.061,78	1.018.782,32
30/06/2018	1101176	008	Provisão de 13° Salário	1.039,07	1.019.821,39
30/06/2018	1101221	008	Provisão de 13° Salário	1.001,00	1.020.822,39
30/06/2018	1101274	010	Provisão de FGTS 13° Salário	963,72	1.021.786,11
30/06/2018	1101289	008	Provisão de 13° Salário	948,69	1.022.734,80
30/06/2018	1101304	008	Provisão de 13° Salário	938,59	1.023.673,39
30/06/2018	1101310	008	Provisão de 13° Salário	919,93	1.024.593,32
30/06/2018	1101352	010	Provisão de FGTS 13° Salário	874,05	1.025.467,37
30/06/2018	1101427	010	Provisão de FGTS 13° Salário	792,07	1.026.259,44
30/06/2018	1101481	010	Provisão de FGTS 13° Salário	738,56	1.026.998,00
30/06/2018	1101487	010	Provisão de FGTS 13° Salário	730,19	1.027.728,19
30/06/2018	1101490	008	Provisão de 13° Salário	729,22	1.028.457,41
30/06/2018	1101589	010	Provisão de FGTS 13° Salário	650,91	1.029.108,32
30/06/2018	1101622	008	Provisão de 13° Salário	624,18	1.029.732,50
30/06/2018	1101631	008	Provisão de 13° Salário	622,23	1.030.354,73
30/06/2018	1101739	010	Provisão de FGTS 13° Salário	554,87	1.030.909,60
30/06/2018	1101781	008	Provisão de 13° Salário	543,27	1.031.452,87
30/06/2018	1101805	008	Provisão de 13° Salário	530,81	1.031.983,68
30/06/2018	1101829	010	Provisão de FGTS 13° Salário	515,30	1.032.498,98
30/06/2018	1102000	010	Provisão de FGTS 13° Salário	434,71	1.032.933,69
30/06/2018	1102018	008	Provisão de 13° Salário	428,53	1.033.362,22
30/06/2018	1102040	010	Provisão de FGTS 13° Salário	414,98	1.033.777,20
30/06/2018	1102043	008	Provisão de 13° Salário	412,46	1.034.189,66
30/06/2018	1102058	010	Provisão de FGTS 13° Salário	409,26	1.034.598,92
30/06/2018	1102073	010	Provisão de FGTS 13° Salário	404,37	1.035.003,29
30/06/2018	1102168	008	Provisão de 13° Salário	361,24	1.035.364,53
30/06/2018	1102258	010	Provisão de FGTS 13° Salário	324,73	1.035.689,26
30/06/2018	1102288	010	Provisão de FGTS 13° Salário	312,13	1.036.001,39
30/06/2018	1102333	010	Provisão de FGTS 13° Salário	304,26	1.036.305,65
30/06/2018	1102342	008	Provisão de 13° Salário	303,08	1.036.608,73
30/06/2018	1102444	010	Provisão de FGTS 13° Salário	262,97	1.036.871,70
30/06/2018	1102493	008	Provisão de 13° Salário	251,21	1.037.122,91
30/06/2018	1102508	008	Provisão de 13° Salário	248,76	1.037.371,67
30/06/2018	1102520	010	Provisão de FGTS 13° Salário	244,81	1.037.616,48
30/06/2018	1102583	010	Provisão de FGTS 13° Salário	230,79	1.037.847,27
30/06/2018	1102592	008	Provisão de 13° Salário	229,93	1.038.077,20
30/06/2018	1102649	008	Provisão de 13° Salário	215,70	1.038.292,90
30/06/2018	1102775	010	Provisão de FGTS 13° Salário	190,76	1.038.483,66
30/06/2018	1102821	010	Provisão de FGTS 13° Salário	179,99	1.038.663,65
30/06/2018	1102899	010	Provisão de FGTS 13° Salário	171,05	1.038.834,70
30/06/2018	1102982	010	Provisão de FGTS 13° Salário	156,01	1.038.990,71
30/06/2018	1103084	008	Provisão de 13° Salário	145,84	1.039.136,55
30/06/2018	1103139	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00	1.039.276,55
30/06/2018	1103157	010	Provisão de FGTS 13° Salário	138,84	1.039.415,39
30/06/2018	1103221	008	Provisão de 13° Salário	128,18	1.039.543,57
30/06/2018	1103236	008	Provisão de 13° Salário	123,86	1.039.667,43
30/06/2018	1103253	010	Provisão de FGTS 13° Salário	122,13	1.039.789,56
30/06/2018	1103319	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,97	1.039.902,53
30/06/2018	1103343	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,76	1.040.013,29
30/06/2018	1103370	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,40	1.040.121,69
30/06/2018	1103406	010	Provisão de FGTS 13° Salário	105,59	1.040.227,28
30/06/2018	1103438	010	Provisão de FGTS 13° Salário	102,39	1.040.329,67
30/06/2018	1103471	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1.040.230,53
30/06/2018	1103561	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,94	1.040.315,47
30/06/2018	1103570	010	Provisão de FGTS 13° Salário	83,13	1.040.398,60
30/06/2018	1103618	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,07	1.040.478,67
30/06/2018	1103690	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,88	1.040.554,55
30/06/2018	1103702	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,08	1.040.629,63
30/06/2018	1103708	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,59	1.040.703,22
30/06/2018	1103846	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,35	1.040.761,57
30/06/2018	1103957	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,93	1.040.811,50
30/06/2018	1103960	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,77	1.040.861,27
30/06/2018	1104061	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,47	1.040.904,74

1.239,24-

99,14-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2018	1104085	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,46		1.040.947,20
30/06/2018	1104220	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,28		1.040.981,48
30/06/2018	1104229	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,00		1.041.014,48
30/06/2018	1104298	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,90		1.041.043,38
30/06/2018	1104371	008	Provisão de 13° Salário		24,57-	1.041.018,81
30/06/2018	1104383	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,25		1.041.043,06
30/06/2018	1104452	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,10		1.041.063,16
30/06/2018	1104458	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90		1.041.083,06
30/06/2018	1104488	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39		1.041.101,45
30/06/2018	1104512	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,26		1.041.118,71
30/06/2018	1104641	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67		1.041.130,38
30/06/2018	1104699	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25		1.041.140,63
30/06/2018	1104705	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,91		1.041.150,54
30/06/2018	1104837	010	Provisão de FGTS 13° Salário		1,97-	1.041.148,57
30/06/2018	1128838		Ajuste de provisão acumulada mês.		1.928,18-	1.039.220,39

TOTAL MÊS -----> 176.471,59 3.293,10- 1.039.220,39

Débitos: 176.471,59 Créditos: 3.293,10- Saldo Atual: 1.039.220,39

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.127.801,97

30/06/2018	1098735	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,27		1.127.911,24
30/06/2018	1098792	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,32		1.127.935,56
30/06/2018	1098825	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,83		1.127.947,39
30/06/2018	1099753	004	Provisão de Férias	21.857,85		1.149.805,24
30/06/2018	1099780	004	Provisão de Férias	15.249,39		1.165.054,63
30/06/2018	1099782	004	Provisão de Férias	15.132,79		1.180.187,42
30/06/2018	1099788	004	Provisão de Férias	14.227,94		1.194.415,36
30/06/2018	1099800	004	Provisão de Férias	13.237,48		1.207.652,84
30/06/2018	1099805	004	Provisão de Férias	12.352,89		1.220.005,73
30/06/2018	1099823	004	Provisão de Férias	10.866,24		1.230.871,97
30/06/2018	1099832	004	Provisão de Férias	10.296,65		1.241.168,62
30/06/2018	1099862	004	Provisão de Férias	8.743,52		1.249.912,14
30/06/2018	1099898	004	Provisão de Férias	7.692,05		1.257.604,19
30/06/2018	1099915	004	Provisão de Férias	6.983,54		1.264.587,73
30/06/2018	1099942	004	Provisão de Férias	6.686,89		1.271.274,62
30/06/2018	1099945	004	Provisão de Férias	6.512,09		1.277.786,71
30/06/2018	1100029	004	Provisão de Férias	5.401,70		1.283.188,41
30/06/2018	1100041	004	Provisão de Férias	5.298,09		1.288.486,50
30/06/2018	1100050	004	Provisão de Férias	5.194,72		1.293.681,22
30/06/2018	1100110	004	Provisão de Férias	4.474,08		1.298.155,30
30/06/2018	1100113	004	Provisão de Férias		4.460,84-	1.293.694,46
30/06/2018	1100143	004	Provisão de Férias	4.159,71		1.297.854,17
30/06/2018	1100179	004	Provisão de Férias	3.889,17		1.301.743,34
30/06/2018	1100260	004	Provisão de Férias	3.331,09		1.305.074,43
30/06/2018	1100274	004	Provisão de Férias	3.271,45		1.308.345,88
30/06/2018	1100307	004	Provisão de Férias	3.075,98		1.311.421,86
30/06/2018	1100499	004	Provisão de Férias	2.310,95		1.313.732,81
30/06/2018	1100565	004	Provisão de Férias	2.150,75		1.315.883,56
30/06/2018	1100689	004	Provisão de Férias	1.882,75		1.317.766,31
30/06/2018	1100709	004	Provisão de Férias	1.853,07		1.319.619,38
30/06/2018	1100712	004	Provisão de Férias	1.846,04		1.321.465,42
30/06/2018	1100751	004	Provisão de Férias	1.806,47		1.323.271,89
30/06/2018	1100772	004	Provisão de Férias	1.760,25		1.325.032,14
30/06/2018	1100781	006	Provisão de FGTS Férias	1.748,65		1.326.780,79
30/06/2018	1100791	004	Provisão de Férias	1.740,92		1.328.521,71
30/06/2018	1100909	004	Provisão de Férias	1.415,71		1.329.937,42
30/06/2018	1100939	004	Provisão de Férias	1.385,40		1.331.322,82
30/06/2018	1100957	004	Provisão de Férias	1.357,87		1.332.680,69
30/06/2018	1100972	004	Provisão de Férias	1.334,68		1.334.015,37
30/06/2018	1101050	004	Provisão de Férias	1.251,46		1.335.266,83
30/06/2018	1101065	004	Provisão de Férias	1.232,73		1.336.499,56
30/06/2018	1101071	006	Provisão de FGTS Férias	1.220,02		1.337.719,58
30/06/2018	1101083	006	Provisão de FGTS Férias	1.210,62		1.338.930,20
30/06/2018	1101122	006	Provisão de FGTS Férias	1.138,22		1.340.068,42
30/06/2018	1101164	006	Provisão de FGTS Férias	1.059,00		1.341.127,42
30/06/2018	1101230	004	Provisão de Férias	998,81		1.342.126,23
30/06/2018	1101248	006	Provisão de FGTS Férias	988,28		1.343.114,51
30/06/2018	1101266	004	Provisão de Férias	971,06		1.344.085,57
30/06/2018	1101286	004	Provisão de Férias	954,48		1.345.040,05
30/06/2018	1101358	006	Provisão de FGTS Férias	869,31		1.345.909,36
30/06/2018	1101385	004	Provisão de Férias	832,24		1.346.741,60
30/06/2018	1101391	006	Provisão de FGTS Férias	823,76		1.347.565,36
30/06/2018	1101499	004	Provisão de Férias	724,35		1.348.289,71
30/06/2018	1101520	004	Provisão de Férias	707,73		1.348.997,44
30/06/2018	1101532	006	Provisão de FGTS Férias	699,48		1.349.696,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2018	1101649	006	Provisão de FGTS Férias	615,37		1.350.312,29
30/06/2018	1101700	004	Provisão de Férias	581,17		1.350.893,46
30/06/2018	1101721	004	Provisão de Férias		560,17-	1.350.333,29
30/06/2018	1101724	006	Provisão de FGTS Férias	558,68		1.350.891,97
30/06/2018	1101757	004	Provisão de Férias	549,93		1.351.441,90
30/06/2018	1101796	006	Provisão de FGTS Férias	534,97		1.351.976,87
30/06/2018	1101817	006	Provisão de FGTS Férias	521,01		1.352.497,88
30/06/2018	1101883	004	Provisão de Férias		490,52-	1.352.007,36
30/06/2018	1101907	004	Provisão de Férias	481,66		1.352.489,02
30/06/2018	1102009	006	Provisão de FGTS Férias	432,10		1.352.921,12
30/06/2018	1102029	006	Provisão de FGTS Férias	423,85		1.353.344,97
30/06/2018	1102034	006	Provisão de FGTS Férias	415,58		1.353.760,55
30/06/2018	1102076	004	Provisão de Férias	404,11		1.354.164,66
30/06/2018	1102171	006	Provisão de FGTS Férias	357,94		1.354.522,60
30/06/2018	1102174	006	Provisão de FGTS Férias		356,87-	1.354.165,73
30/06/2018	1102225	004	Provisão de Férias	333,66		1.354.499,39
30/06/2018	1102234	006	Provisão de FGTS Férias	332,78		1.354.832,17
30/06/2018	1102237	004	Provisão de Férias	331,68		1.355.163,85
30/06/2018	1102282	004	Provisão de Férias		315,46-	1.354.848,39
30/06/2018	1102294	006	Provisão de FGTS Férias	311,16		1.355.159,55
30/06/2018	1102327	004	Provisão de Férias	306,57		1.355.466,12
30/06/2018	1102366	004	Provisão de Férias	287,60		1.355.753,72
30/06/2018	1102432	006	Provisão de FGTS Férias	266,48		1.356.020,20
30/06/2018	1102453	006	Provisão de FGTS Férias	261,73		1.356.281,93
30/06/2018	1102514	006	Provisão de FGTS Férias	246,08		1.356.528,01
30/06/2018	1102754	004	Provisão de Férias	194,45		1.356.722,46
30/06/2018	1102790	004	Provisão de Férias		186,60-	1.356.535,86
30/06/2018	1102796	006	Provisão de FGTS Férias	184,88		1.356.720,74
30/06/2018	1102809	004	Provisão de Férias		181,76-	1.356.538,98
30/06/2018	1102890	006	Provisão de FGTS Férias	172,06		1.356.711,04
30/06/2018	1102896	004	Provisão de Férias		171,82-	1.356.539,22
30/06/2018	1102905	004	Provisão de Férias	170,91		1.356.710,13
30/06/2018	1102941	004	Provisão de Férias	165,14		1.356.875,27
30/06/2018	1103021	006	Provisão de FGTS Férias	150,62		1.357.025,89
30/06/2018	1103051	006	Provisão de FGTS Férias	148,27		1.357.174,16
30/06/2018	1103054	006	Provisão de FGTS Férias	147,68		1.357.321,84
30/06/2018	1103099	006	Provisão de FGTS Férias	144,51		1.357.466,35
30/06/2018	1103133	006	Provisão de FGTS Férias	140,82		1.357.607,17
30/06/2018	1103154	006	Provisão de FGTS Férias	139,29		1.357.746,46
30/06/2018	1103313	006	Provisão de FGTS Férias	113,26		1.357.859,72
30/06/2018	1103340	006	Provisão de FGTS Férias	110,83		1.357.970,55
30/06/2018	1103361	006	Provisão de FGTS Férias	108,63		1.358.079,18
30/06/2018	1103388	006	Provisão de FGTS Férias	106,76		1.358.185,94
30/06/2018	1103465	006	Provisão de FGTS Férias	100,12		1.358.286,06
30/06/2018	1103480	006	Provisão de FGTS Férias	98,61		1.358.384,67
30/06/2018	1103627	006	Provisão de FGTS Férias	79,91		1.358.464,58
30/06/2018	1103669	006	Provisão de FGTS Férias	77,70		1.358.542,28
30/06/2018	1103687	006	Provisão de FGTS Férias	76,37		1.358.618,65
30/06/2018	1103768	006	Provisão de FGTS Férias	66,58		1.358.685,23
30/06/2018	1103858	006	Provisão de FGTS Férias	57,95		1.358.743,18
30/06/2018	1103882	006	Provisão de FGTS Férias	56,62		1.358.799,80
30/06/2018	1104019	006	Provisão de FGTS Férias	46,50		1.358.846,30
30/06/2018	1104034	006	Provisão de FGTS Férias		44,81-	1.358.801,49
30/06/2018	1104046	006	Provisão de FGTS Férias	43,99		1.358.845,48
30/06/2018	1104127	006	Provisão de FGTS Férias		39,24-	1.358.806,24
30/06/2018	1104145	004	Provisão de Férias		38,87-	1.358.767,37
30/06/2018	1104151	006	Provisão de FGTS Férias	38,53		1.358.805,90
30/06/2018	1104250	006	Provisão de FGTS Férias	32,33		1.358.838,23
30/06/2018	1104331	006	Provisão de FGTS Férias	26,69		1.358.864,92
30/06/2018	1104334	006	Provisão de FGTS Férias	26,53		1.358.891,45
30/06/2018	1104353	006	Provisão de FGTS Férias		25,24-	1.358.866,21
30/06/2018	1104374	006	Provisão de FGTS Férias	24,53		1.358.890,74
30/06/2018	1104398	006	Provisão de FGTS Férias	23,01		1.358.913,75
30/06/2018	1104539	006	Provisão de FGTS Férias	15,56		1.358.929,31
30/06/2018	1104563	006	Provisão de FGTS Férias		14,93-	1.358.914,38
30/06/2018	1104569	006	Provisão de FGTS Férias		14,54-	1.358.899,84
30/06/2018	1104611	006	Provisão de FGTS Férias		13,75-	1.358.886,09
30/06/2018	1104614	006	Provisão de FGTS Férias	13,67		1.358.899,76
30/06/2018	1104623	006	Provisão de FGTS Férias	13,21		1.358.912,97
30/06/2018	1104759	004	Provisão de Férias		6,79-	1.358.906,18
30/06/2018	1104807	006	Provisão de FGTS Férias		3,11-	1.358.903,07
30/06/2018	1104924	006	Provisão de FGTS Férias		0,54-	1.358.902,53
30/06/2018	1128841		Ajuste de provisão acumulada mês.		22.009,87-	1.336.892,66
TOTAL MÊS ----->				238.026,42	28.935,73-	1.336.892,66

Débitos: 238.026,42 Créditos: 28.935,73- Saldo Atual: 1.336.892,66

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões	Sd. Ant.:	155.757,10
30/06/2018	1098908	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.458,77	160.215,87
30/06/2018	1099698	0477 INDENIZACAO AVISO TRABALHADO	1.992,15	162.208,02
30/06/2018	1100033	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.685,63	163.893,65
30/06/2018	1100192	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.549,00	165.442,65
30/06/2018	1100333	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.458,72	166.901,37
30/06/2018	1100426	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.392,88	168.294,25
30/06/2018	1101593	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	887,46	169.181,71
30/06/2018	1104550	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	195,92	169.377,63
30/06/2018	1104985	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	150,52	169.528,15
30/06/2018	1105015	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	145,74	169.673,89
30/06/2018	1105604	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	74,93	169.748,82
30/06/2018	1105728	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	63,95	169.812,77
30/06/2018	1105818	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	59,32	169.872,09
30/06/2018	1106114	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	38,05	169.910,14
30/06/2018	1106323	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	23,22	169.933,36
30/06/2018	1106431	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	14,70	169.948,06
TOTAL MÊS ----->			14.190,96	0,00 169.948,06

Débitos: 14.190,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.948,06

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	232.635,12
30/06/2018	1099246	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00	235.635,12
30/06/2018	1099484	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26	238.059,38
30/06/2018	1099700	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.990,68	240.050,06
30/06/2018	1099888	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.781,79	241.831,85
30/06/2018	1099994	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.717,20	243.549,05
30/06/2018	1100081	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48	245.207,53
30/06/2018	1100084	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48	246.866,01
30/06/2018	1100210	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.530,14	248.396,15
30/06/2018	1100294	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.488,24	249.884,39
30/06/2018	1100411	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.403,22	251.287,61
30/06/2018	1100495	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	252.637,61
30/06/2018	1101060	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.049,40	253.687,01
30/06/2018	1101144	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.011,82	254.698,83
30/06/2018	1101183	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	255.698,83
30/06/2018	1101186	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	256.698,83
30/06/2018	1101192	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	257.698,83
30/06/2018	1101195	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	258.698,83
30/06/2018	1101201	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	259.698,83
30/06/2018	1101204	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	260.698,83
30/06/2018	1101207	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	261.698,83
30/06/2018	1101210	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	262.698,83
30/06/2018	1101216	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	263.698,83
30/06/2018	1101234	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	264.698,83
30/06/2018	1101237	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	265.698,83
30/06/2018	1101246	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	266.698,83
30/06/2018	1101258	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	267.698,83
30/06/2018	1101261	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	268.698,83
30/06/2018	1101416	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56	269.648,39
30/06/2018	1101638	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	858,60	270.506,99
30/06/2018	1101839	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78	271.272,77
30/06/2018	1102170	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	667,80	271.940,57
30/06/2018	1102233	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	640,00	272.580,57
30/06/2018	1102254	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44	273.218,01
30/06/2018	1102257	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44	273.855,45
30/06/2018	1103156	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	442,11	274.297,56
30/06/2018	1104083	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	274.552,82
30/06/2018	1104089	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	274.808,08
30/06/2018	1104092	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	275.063,34
30/06/2018	1104095	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	275.318,60
30/06/2018	1104098	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	275.573,86
30/06/2018	1104101	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,25	275.829,11
30/06/2018	1104596	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	276.019,91
30/06/2018	1105402	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	276.115,31
30/06/2018	1105404	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	276.210,71
30/06/2018	1105408	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	276.306,11
30/06/2018	1105906	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	50,88	276.356,99
TOTAL MÊS ----->			43.721,87	0,00 276.356,99

Débitos: 43.721,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.356,99

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1098501	0082 HORA EXTRA 50%	6.539,10	174.222,95
30/06/2018	1099254	0082 HORA EXTRA 50%	2.985,39	177.208,34
30/06/2018	1099748	0082 HORA EXTRA 50%	1.897,56	179.105,90
30/06/2018	1100060	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.674,93	180.780,83
30/06/2018	1100360	0082 HORA EXTRA 50%	1.441,65	182.222,48
30/06/2018	1100633	0082 HORA EXTRA 50%	1.274,27	183.496,75
30/06/2018	1100651	0082 HORA EXTRA 50%	1.266,04	184.762,79
30/06/2018	1101539	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	904,33	185.667,12
30/06/2018	1101629	0082 HORA EXTRA 50%	859,38	186.526,50
30/06/2018	1101761	0082 HORA EXTRA 50%	797,50	187.324,00
30/06/2018	1103769	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	314,21	187.638,21
30/06/2018	1104251	0082 HORA EXTRA 50%	229,93	187.868,14
30/06/2018	1104684	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	184,54	188.052,68
30/06/2018	1104875	0082 HORA EXTRA 50%	159,20	188.211,88
30/06/2018	1105023	0083 HORA EXTRA 100%	145,30	188.357,18
30/06/2018	1106000	0082 HORA EXTRA 50%	46,28	188.403,46
TOTAL MÊS ----->			20.719,61	188.403,46

Débitos: 20.719,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.403,46

07/06/2018	1128561	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	3.123.787,04	20.416.314,24
30/06/2018	1128896	Correção de provisões Glosas de Folha conforme planilha do ERG. As glosas lançadas anteriormente com base no valor destacado em contrato, quando deveriam ser de acordo a Folha recebida da SES.		
			1.208.119,14-	19.208.195,10
TOTAL MÊS ----->			3.123.787,04	19.208.195,10

Débitos: 3.123.787,04 Créditos: 1.208.119,14- Saldo Atual: 19.208.195,10

30/06/2018	1098177	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.881,56	1.046.273,53
30/06/2018	1098244	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.211,54	1.055.485,07
30/06/2018	1098292	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.391,58	1.063.876,65
30/06/2018	1098358	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.707,40	1.071.584,05
30/06/2018	1098415	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.114,70	1.078.698,75
30/06/2018	1098421	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.093,08	1.085.791,83
30/06/2018	1098463	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.763,92	1.092.555,75
30/06/2018	1098564	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.048,64	1.098.604,39
30/06/2018	1098567	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.039,59	1.104.643,98
30/06/2018	1098604	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.761,20	1.110.405,18
30/06/2018	1098607	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.749,32	1.116.154,50
30/06/2018	1098733	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.294,61	1.121.449,11
30/06/2018	1098876	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.642,26	1.126.091,37
30/06/2018	1098906	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.468,83	1.130.560,20
30/06/2018	1098932	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.264,20	1.134.824,40
30/06/2018	1098952	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.156,31	1.138.980,71
30/06/2018	1098994	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.879,52	1.142.860,23
30/06/2018	1099000	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.859,00	1.146.719,23
30/06/2018	1099022	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.756,40	1.150.475,63
30/06/2018	1099212	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.133,55	1.153.609,18
30/06/2018	1099262	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.960,45	1.156.569,63
30/06/2018	1099306	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.860,42	1.159.430,05
30/06/2018	1099470	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.461,24	1.161.891,29
30/06/2018	1099494	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.400,93	1.164.292,22
30/06/2018	1099506	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.386,93	1.166.679,15
30/06/2018	1099566	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.250,17	1.168.929,32
30/06/2018	1099568	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.248,13	1.171.177,45
30/06/2018	1099588	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.194,20	1.173.371,65
30/06/2018	1099658	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.054,00	1.175.425,65
30/06/2018	1099674	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.026,00	1.177.451,65
30/06/2018	1099692	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.998,99	1.179.450,64
30/06/2018	1099885	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.788,50	1.181.239,14
30/06/2018	1099928	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.759,53	1.182.998,67
30/06/2018	1100018	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.691,04	1.184.689,71
30/06/2018	1100039	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.683,18	1.186.372,89
30/06/2018	1100045	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.678,03	1.188.050,92
30/06/2018	1100063	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.674,33	1.189.725,25
30/06/2018	1100078	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.659,64	1.191.384,89
30/06/2018	1100201	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.537,04	1.192.921,93
30/06/2018	1100231	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.525,10	1.194.447,03

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2018	1100243	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.519,53	1.195.966,56
30/06/2018	1100330	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.463,97	1.197.430,53
30/06/2018	1100384	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.435,07	1.198.865,60
30/06/2018	1100405	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.413,42	1.200.279,02
30/06/2018	1100558	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.324,55	1.201.603,57
30/06/2018	1100561	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.316,90	1.202.920,47
30/06/2018	1100723	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.223,93	1.204.144,40
30/06/2018	1100750	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.212,26	1.205.356,66
30/06/2018	1100934	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.137,27	1.206.493,93
30/06/2018	1100937	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.134,05	1.207.627,98
30/06/2018	1101120	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.026,74	1.208.654,72
30/06/2018	1101138	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00	1.209.667,72
30/06/2018	1101141	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00	1.210.680,72
30/06/2018	1101159	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.005,20	1.211.685,92
30/06/2018	1101252	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	1.212.685,92
30/06/2018	1101311	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	967,39	1.213.653,31
30/06/2018	1101359	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97	1.214.611,28
30/06/2018	1101452	0316	QUINQUENIO	922,68	1.215.533,96
30/06/2018	1101617	0309	TRIÊNIO	873,44	1.216.407,40
30/06/2018	1101728	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59	1.217.217,99
30/06/2018	1101731	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59	1.218.028,58
30/06/2018	1101776	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	790,80	1.218.819,38
30/06/2018	1101920	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,20	1.219.575,58
30/06/2018	1101962	0309	TRIÊNIO	740,42	1.220.316,00
30/06/2018	1102044	0309	TRIÊNIO	707,26	1.221.023,26
30/06/2018	1102059	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	702,51	1.221.725,77
30/06/2018	1102113	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	687,26	1.222.413,03
30/06/2018	1102278	0309	TRIÊNIO	628,54	1.223.041,57
30/06/2018	1102284	0309	TRIÊNIO	627,35	1.223.668,92
30/06/2018	1102293	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	622,16	1.224.291,08
30/06/2018	1102320	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80	1.224.906,88
30/06/2018	1102329	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	615,06	1.225.521,94
30/06/2018	1102362	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	1.226.129,74
30/06/2018	1102395	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,62	1.226.730,36
30/06/2018	1102443	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	588,92	1.227.319,28
30/06/2018	1102458	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	582,08	1.227.901,36
30/06/2018	1102551	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,77	1.228.470,13
30/06/2018	1102557	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,75	1.229.038,88
30/06/2018	1102647	0309	TRIÊNIO	544,91	1.229.583,79
30/06/2018	1102650	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	544,70	1.230.128,49
30/06/2018	1102743	0309	TRIÊNIO	533,24	1.230.661,73
30/06/2018	1102800	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,83	1.231.177,56
30/06/2018	1102808	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18	1.231.692,74
30/06/2018	1102811	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,15	1.232.206,89
30/06/2018	1102844	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	506,50	1.232.713,39
30/06/2018	1102928	0309	TRIÊNIO	483,16	1.233.196,55
30/06/2018	1102956	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	478,07	1.233.674,62
30/06/2018	1103061	0316	QUINQUENIO	461,69	1.234.136,31
30/06/2018	1103106	0309	TRIÊNIO	454,55	1.234.590,86
30/06/2018	1103261	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20	1.235.004,06
30/06/2018	1103311	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	405,22	1.235.409,28
30/06/2018	1103317	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	1.235.814,48
30/06/2018	1103335	0309	TRIÊNIO	400,44	1.236.214,92
30/06/2018	1103384	0309	TRIÊNIO	390,01	1.236.604,93
30/06/2018	1103481	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,82	1.236.980,75
30/06/2018	1103517	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45	1.237.349,20
30/06/2018	1103652	0309	TRIÊNIO	330,00	1.237.679,20
30/06/2018	1103703	0316	QUINQUENIO	320,00	1.237.999,20
30/06/2018	1103733	0316	QUINQUENIO	318,72	1.238.317,92
30/06/2018	1103748	0309	TRIÊNIO	316,18	1.238.634,10
30/06/2018	1103784	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	310,92	1.238.945,02
30/06/2018	1103865	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89	1.239.239,91
30/06/2018	1103868	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89	1.239.534,80
30/06/2018	1103985	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,65	1.239.809,45
30/06/2018	1103987	0316	QUINQUENIO	274,65	1.240.084,10
30/06/2018	1104008	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	267,38	1.240.351,48
30/06/2018	1104029	0309	TRIÊNIO	266,18	1.240.617,66
30/06/2018	1104047	0316	QUINQUENIO	264,78	1.240.882,44
30/06/2018	1104050	0316	QUINQUENIO	264,78	1.241.147,22
30/06/2018	1104059	0316	QUINQUENIO	262,78	1.241.410,00
30/06/2018	1104122	0309	TRIÊNIO	253,42	1.241.663,42
30/06/2018	1104125	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,25	1.241.916,67
30/06/2018	1104128	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,25	1.242.169,92
30/06/2018	1104152	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	251,20	1.242.421,12
30/06/2018	1104155	0316	QUINQUENIO	251,01	1.242.672,13
30/06/2018	1104197	0309	TRIÊNIO	241,58	1.242.913,71
30/06/2018	1104218	0309	TRIÊNIO	235,44	1.243.149,15

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1104281	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	225,48		1.243.374,63
30/06/2018	1104305	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,07		1.243.595,70
30/06/2018	1104382	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60		1.243.802,30
30/06/2018	1104385	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60		1.244.008,90
30/06/2018	1104397	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,43		1.244.215,33
30/06/2018	1104436	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.244.417,93
30/06/2018	1104439	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.244.620,53
30/06/2018	1104445	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.244.823,13
30/06/2018	1104448	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.245.025,73
30/06/2018	1104454	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.245.228,33
30/06/2018	1104463	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.245.430,93
30/06/2018	1104478	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.245.633,53
30/06/2018	1104487	0316	QUINQUENIO	201,32		1.245.834,85
30/06/2018	1104502	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00		1.246.034,85
30/06/2018	1104538	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	196,88		1.246.231,73
30/06/2018	1104575	0316	QUINQUENIO	191,09		1.246.422,82
30/06/2018	1104600	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80		1.246.613,62
30/06/2018	1104651	0316	QUINQUENIO	189,59		1.246.803,21
30/06/2018	1104743	0309	TRIÊNIO	176,94		1.246.980,15
30/06/2018	1104776	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	174,36		1.247.154,51
30/06/2018	1104833	0309	TRIÊNIO	165,00		1.247.319,51
30/06/2018	1104842	0309	TRIÊNIO	161,68		1.247.481,19
30/06/2018	1104881	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,00		1.247.640,19
30/06/2018	1104938	0309	TRIÊNIO	153,16		1.247.793,35
30/06/2018	1104953	0309	TRIÊNIO	151,95		1.247.945,30
30/06/2018	1105005	0316	QUINQUENIO	147,38		1.248.092,68
30/06/2018	1105075	0309	TRIÊNIO	138,52		1.248.231,20
30/06/2018	1105113	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50		1.248.363,70
30/06/2018	1105135	0316	QUINQUENIO	127,63		1.248.491,33
30/06/2018	1105137	0316	QUINQUENIO	127,63		1.248.618,96
30/06/2018	1105139	0316	QUINQUENIO	127,63		1.248.746,59
30/06/2018	1105141	0316	QUINQUENIO	127,63		1.248.874,22
30/06/2018	1105175	0309	TRIÊNIO	123,85		1.248.998,07
30/06/2018	1105223	0309	TRIÊNIO	114,65		1.249.112,72
30/06/2018	1105231	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	113,45		1.249.226,17
30/06/2018	1105410	0309	TRIÊNIO	95,40		1.249.321,57
30/06/2018	1105416	0309	TRIÊNIO	95,17		1.249.416,74
30/06/2018	1105482	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	89,86		1.249.506,60
30/06/2018	1105498	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	88,47		1.249.595,07
30/06/2018	1105584	0309	TRIÊNIO	76,58		1.249.671,65
30/06/2018	1105614	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69		1.249.745,34
30/06/2018	1105616	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69		1.249.819,03
30/06/2018	1105618	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69		1.249.892,72
30/06/2018	1105620	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69		1.249.966,41
30/06/2018	1105626	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69		1.250.040,10
30/06/2018	1105630	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69		1.250.113,79
30/06/2018	1105652	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77		1.250.184,56
30/06/2018	1105684	0309	TRIÊNIO	68,25		1.250.252,81
30/06/2018	1105724	0309	TRIÊNIO	64,46		1.250.317,27
30/06/2018	1105736	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60		1.250.380,87
30/06/2018	1105740	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63,60		1.250.444,47
30/06/2018	1105794	0309	TRIÊNIO	60,78		1.250.505,25
30/06/2018	1105796	0309	TRIÊNIO	60,78		1.250.566,03
30/06/2018	1105820	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	59,06		1.250.625,09
30/06/2018	1105846	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	56,72		1.250.681,81
30/06/2018	1105910	0316	QUINQUENIO	50,65		1.250.732,46
30/06/2018	1105916	0316	QUINQUENIO	50,65		1.250.783,11
30/06/2018	1106044	0309	TRIÊNIO	43,41		1.250.826,52
30/06/2018	1106229	0309	TRIÊNIO	30,39		1.250.856,91
30/06/2018	1106333	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	22,11		1.250.879,02
30/06/2018	1106365	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	19,89		1.250.898,91
TOTAL MÊS ----->				214.506,94	0,00	1.250.898,91

Débitos: 214.506,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.250.898,91

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 165.029,90

08/06/2018	1070376	Ref NF 0001654679 - REDEMOB CONSORCIO	1.050,30		166.080,20
13/06/2018	1076649	Ref NF 0001657485 - REDEMOB CONSORCIO	394,30		166.474,50
20/06/2018	1083521	Ref NF 0001662078 - REDEMOB CONSORCIO	35.552,30		202.026,80

TOTAL MÊS -----> 36.996,90 0,00 202.026,80

Débitos: 36.996,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 202.026,80

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.026.003,27

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1097413	002	FGTS	Folha	Mensal	16.339,55		1.042.342,82
30/06/2018	1097416	0020	GRRF			14.685,34		1.057.028,16
30/06/2018	1097431	002	FGTS	Folha	Mensal	11.473,18		1.068.501,34
30/06/2018	1097440	002	FGTS	Folha	Mensal	10.046,37		1.078.547,71
30/06/2018	1097446	002	FGTS	Folha	Mensal	9.760,45		1.088.308,16
30/06/2018	1097464	002	FGTS	Folha	Mensal	8.886,78		1.097.194,94
30/06/2018	1097467	002	FGTS	Folha	Mensal	8.627,51		1.105.822,45
30/06/2018	1097476	002	FGTS	Folha	Mensal	8.063,02		1.113.885,47
30/06/2018	1097500	002	FGTS	Folha	Mensal	6.436,69		1.120.322,16
30/06/2018	1097512	002	FGTS	Folha	Mensal	5.906,22		1.126.228,38
30/06/2018	1097557	002	FGTS	Folha	Mensal	5.086,86		1.131.315,24
30/06/2018	1097566	002	FGTS	Folha	Mensal	5.003,78		1.136.319,02
30/06/2018	1097569	002	FGTS	Folha	Mensal	4.905,69		1.141.224,71
30/06/2018	1097584	002	FGTS	Folha	Mensal	4.820,10		1.146.044,81
30/06/2018	1097623	002	FGTS	Folha	Mensal	4.044,78		1.150.089,59
30/06/2018	1097629	002	FGTS	Folha	Mensal	4.018,30		1.154.107,89
30/06/2018	1097656	002	FGTS	Folha	Mensal	3.617,91		1.157.725,80
30/06/2018	1097673	002	FGTS	Folha	Mensal	3.406,35		1.161.132,15
30/06/2018	1097706	002	FGTS	Folha	Mensal	3.007,41		1.164.139,56
30/06/2018	1097724	002	FGTS	Folha	Mensal	2.849,19		1.166.988,75
30/06/2018	1097727	0020	GRRF			2.829,35		1.169.818,10
30/06/2018	1097811	0020	GRRF			2.145,67		1.171.963,77
30/06/2018	1097820	002	FGTS	Folha	Mensal	2.125,48		1.174.089,25
30/06/2018	1097856	002	FGTS	Folha	Mensal	1.971,58		1.176.060,83
30/06/2018	1097946	002	FGTS	Folha	Mensal	1.680,00		1.177.740,83
30/06/2018	1097958	002	FGTS	Folha	Mensal	1.665,94		1.179.406,77
30/06/2018	1097961	002	FGTS	Folha	Mensal	1.661,45		1.181.068,22
30/06/2018	1097964	002	FGTS	Folha	Mensal	1.659,82		1.182.728,04
30/06/2018	1097985	0020	GRRF			1.542,91		1.184.270,95
30/06/2018	1098013	002	FGTS	Folha	Mensal	1.393,36		1.185.664,31
30/06/2018	1098040	002	FGTS	Folha	Mensal	1.355,59		1.187.019,90
30/06/2018	1098046	002	FGTS	Folha	Mensal	1.324,62		1.188.344,52
30/06/2018	1098061	002	FGTS	Folha	Mensal	1.292,11		1.189.636,63
30/06/2018	1098067	002	FGTS	Folha	Mensal	1.275,42		1.190.912,05
30/06/2018	1098100	002	FGTS	Folha	Mensal	1.158,50		1.192.070,55
30/06/2018	1098139	002	FGTS	Folha	Mensal	1.019,30		1.193.089,85
30/06/2018	1098145	002	FGTS	Folha	Mensal	997,51		1.194.087,36
30/06/2018	1098169	002	FGTS	Folha	Mensal	960,96		1.195.048,32
30/06/2018	1098188	002	FGTS	Folha	Mensal	901,05		1.195.949,37
30/06/2018	1098212	002	FGTS	Folha	Mensal	869,28		1.196.818,65
30/06/2018	1098242	002	FGTS	Folha	Mensal	765,83		1.197.584,48
30/06/2018	1098269	002	FGTS	Folha	Mensal	700,00		1.198.284,48
30/06/2018	1098329	002	FGTS	Folha	Mensal	599,22		1.198.883,70
30/06/2018	1098359	002	FGTS	Folha	Mensal	553,23		1.199.436,93
30/06/2018	1098380	002	FGTS	Folha	Mensal	521,53		1.199.958,46
30/06/2018	1098386	002	FGTS	Folha	Mensal	509,57		1.200.468,03
30/06/2018	1098479	002	FGTS	Folha	Mensal	395,95		1.200.863,98
30/06/2018	1098508	0020	GRRF			373,34		1.201.237,32
30/06/2018	1098526	002	FGTS	Folha	Mensal	353,87		1.201.591,19
30/06/2018	1098529	002	FGTS	Folha	Mensal	353,15		1.201.944,34
30/06/2018	1098556	002	FGTS	Folha	Mensal	290,96		1.202.235,30
30/06/2018	1098600	002	FGTS	Folha	Mensal	241,15		1.202.476,45
30/06/2018	1098606	002	FGTS	Folha	Mensal	238,81		1.202.715,26
30/06/2018	1098630	002	FGTS	Folha	Mensal	220,73		1.202.935,99
30/06/2018	1098642	002	FGTS	Folha	Mensal	207,07		1.203.143,06
30/06/2018	1098684	002	FGTS	Folha	Mensal	140,00		1.203.283,06
30/06/2018	1098714	002	FGTS	Folha	Mensal	123,06		1.203.406,12
30/06/2018	1098726	002	FGTS	Folha	Mensal	118,90		1.203.525,02

TOTAL MÊS -----> 177.521,75 0,00 1.203.525,02

Débitos: 177.521,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.203.525,02

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.758.850,05

30/06/2018	1122497	Provisão	INSS CEBAS s/ folha de autônomos.	102,67	2.758.952,72
30/06/2018	1122498	Provisão	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	549.198,84	3.308.151,56

TOTAL MÊS -----> 549.301,51 0,00 3.308.151,56

Débitos: 549.301,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.308.151,56

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 102.811,12-

30/06/2018	1107952	0006	VALE TRANSPORTE	3.394,33-	106.205,45-
30/06/2018	1108378	0006	VALE TRANSPORTE	1.799,86-	108.005,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1108550	0006	VALE TRANSPORTE	1.412,08-	109.417,39-	
30/06/2018	1108604	0006	VALE TRANSPORTE	1.341,88-	110.759,27-	
30/06/2018	1108634	0006	VALE TRANSPORTE	1.283,36-	112.042,63-	
30/06/2018	1108648	0006	VALE TRANSPORTE	1.259,92-	113.302,55-	
30/06/2018	1108834	0006	VALE TRANSPORTE	980,60-	114.283,15-	
30/06/2018	1108858	0006	VALE TRANSPORTE	923,78-	115.206,93-	
30/06/2018	1108882	0006	VALE TRANSPORTE	891,36-	116.098,29-	
30/06/2018	1108938	0006	VALE TRANSPORTE	816,30-	116.914,59-	
30/06/2018	1109026	0006	VALE TRANSPORTE	721,89-	117.636,48-	
30/06/2018	1109062	0006	VALE TRANSPORTE	690,52-	118.327,00-	
30/06/2018	1109064	0006	VALE TRANSPORTE	688,40-	119.015,40-	
30/06/2018	1109070	0006	VALE TRANSPORTE	682,94-	119.698,34-	
30/06/2018	1109252	0006	VALE TRANSPORTE	547,02-	120.245,36-	
30/06/2018	1109254	0006	VALE TRANSPORTE	547,02-	120.792,38-	
30/06/2018	1109456	0006	VALE TRANSPORTE	441,68-	121.234,06-	
30/06/2018	1109458	0006	VALE TRANSPORTE	441,68-	121.675,74-	
30/06/2018	1109602	0006	VALE TRANSPORTE	361,68-	122.037,42-	
30/06/2018	1109726	0006	VALE TRANSPORTE	303,90-	122.341,32-	
30/06/2018	1109728	0006	VALE TRANSPORTE	303,90-	122.645,22-	
30/06/2018	1109818	0006	VALE TRANSPORTE	260,46-	122.905,68-	
30/06/2018	1110149	0006	VALE TRANSPORTE	176,84-	123.082,52-	
30/06/2018	1110207	0006	VALE TRANSPORTE	159,00-	123.241,52-	
30/06/2018	1110413	0006	VALE TRANSPORTE	121,56-	123.363,08-	
30/06/2018	1110505	0006	VALE TRANSPORTE	106,16-	123.469,24-	
30/06/2018	1110537	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	104,00-	123.573,24-	
30/06/2018	1110577	0006	VALE TRANSPORTE	96,00-	123.669,24-	
30/06/2018	1110625	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	123.757,66-	
30/06/2018	1110627	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	123.846,08-	
30/06/2018	1110631	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	123.934,50-	
30/06/2018	1110633	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	124.022,92-	
30/06/2018	1110639	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	124.111,34-	
30/06/2018	1110645	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	124.199,76-	
30/06/2018	1110665	0006	VALE TRANSPORTE	84,93-	124.284,69-	
30/06/2018	1110737	0006	VALE TRANSPORTE	76,32-	124.361,01-	
30/06/2018	1110841	0006	VALE TRANSPORTE	64,00-	124.425,01-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	21.613,89-	124.425,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.613,89- Saldo Atual: 124.425,01-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	38.820,45-	
30/06/2018	1107506	0182	FALTAS HORAS	7.291,90-	46.112,35-	
30/06/2018	1108212	0182	FALTAS HORAS	2.258,85-	48.371,20-	
30/06/2018	1108292	0182	FALTAS HORAS	2.023,39-	50.394,59-	
30/06/2018	1108904	0182	FALTAS HORAS	864,84-	51.259,43-	
30/06/2018	1109332	0182	FALTAS HORAS	512,21-	51.771,64-	
30/06/2018	1109470	0182	FALTAS HORAS	426,98-	52.198,62-	
30/06/2018	1109648	0182	FALTAS HORAS	340,61-	52.539,23-	
30/06/2018	1109872	0395	- FALTAS HORAS M/A	243,12-	52.782,35-	
30/06/2018	1109973	0182	FALTAS HORAS	216,54-	52.998,89-	
30/06/2018	1110359	0395	- FALTAS HORAS M/A	127,94-	53.126,83-	
30/06/2018	1110383	0182	FALTAS HORAS	125,61-	53.252,44-	
30/06/2018	1110385	0182	FALTAS HORAS	125,21-	53.377,65-	
30/06/2018	1110489	0182	FALTAS HORAS	108,27-	53.485,92-	
30/06/2018	1110553	0182	FALTAS HORAS	102,44-	53.588,36-	
30/06/2018	1111247	0163	ATRASSO	27,11-	53.615,47-	
30/06/2018	1111359	0163	ATRASSO	17,41-	53.632,88-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	14.812,43-	53.632,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.812,43- Saldo Atual: 53.632,88-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	52.729,04-
30/06/2018	1108412	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.676,32-	54.405,36-
30/06/2018	1108418	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.664,82-	56.070,18-
30/06/2018	1108984	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	758,34-	56.828,52-
30/06/2018	1109236	0233	DESCONTO DE DSR	553,82-	57.382,34-
30/06/2018	1109662	0233	DESCONTO DE DSR	335,97-	57.718,31-
30/06/2018	1109929	0233	DESCONTO DE DSR	227,06-	57.945,37-
30/06/2018	1110151	0233	DESCONTO DE DSR	176,45-	58.121,82-
30/06/2018	1110435	0233	DESCONTO DE DSR	118,12-	58.239,94-
30/06/2018	1110599	0233	DESCONTO DE DSR	91,97-	58.331,91-
30/06/2018	1110681	0233	DESCONTO DE DSR	83,47-	58.415,38-
30/06/2018	1110919	0233	DESCONTO DE DSR	59,06-	58.474,44-
30/06/2018	1110945	0233	DESCONTO DE DSR	55,88-	58.530,32-

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2018	1111099	0233 DESCONTO DE DSR	41,53-	58.571,85-
30/06/2018	1111103	0233 DESCONTO DE DSR	41,53-	58.613,38-
30/06/2018	1111425	0021 ARREDONDAMENTO	13,00-	58.626,38-
30/06/2018	1098464	020 Dedução 13 Salario Maternidade	422,08-	59.048,46-
30/06/2018	1098735	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,27-	59.157,73-
30/06/2018	1098792	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,32-	59.182,05-
30/06/2018	1098825	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,83-	59.193,88-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.464,84- 59.193,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.464,84- Saldo Atual: 59.193,88-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 7.905.721,98

01/06/2018	1077740	Ref NF 0000000081 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.412,32	7.915.134,30
01/06/2018	1077741	Ref NF 0000000081 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,63	7.924.545,93
01/06/2018	1087296	Ref NF 0000001214 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	1.840,00	7.926.385,93
01/06/2018	1087310	Ref NF 0000001278 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	6.760,00	7.933.145,93
03/06/2018	1076490	Ref NF 0000000061 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	102.590,65	8.035.736,58
03/06/2018	1076517	Ref NF 0000000062 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	8.047.688,30
04/06/2018	1076609	Ref NF 0000002613 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	214.787,65	8.262.475,95
04/06/2018	1076610	Ref NF 0000002613 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	26.047,32	8.288.523,27
04/06/2018	1076910	Ref NF 0000002614 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	54.375,23	8.342.898,50
04/06/2018	1076911	Ref NF 0000002614 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	26.097,32	8.368.995,82
04/06/2018	1076938	Ref NF 0000000234 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	8.376.295,22
04/06/2018	1083537	Ref NF 0000002611 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	179.214,45	8.555.509,67
04/06/2018	1083546	Ref NF 0000002612 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.179,80	8.561.689,47
05/06/2018	1076948	Ref NF 0000000104 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	32.648,00	8.594.337,47
05/06/2018	1076965	Ref NF 0000000042 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	8.609.207,47
05/06/2018	1076989	Ref NF 0000000103 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	8.628.031,42
05/06/2018	1077000	Ref NF 0000000105 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	8.665.679,32
05/06/2018	1077697	Ref NF 0000000106 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	219.322,37	8.885.001,69
05/06/2018	1077756	Ref NF 0000000018 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	8.921.001,69
06/06/2018	1076559	Ref NF 0000000037 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	8.930.001,69
06/06/2018	1083550	Ref NF 0000000167 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	28.000,00	8.958.001,69
06/06/2018	1083555	Ref NF 0000000166 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	151.800,00	9.109.801,69
08/06/2018	1076526	Ref NF 0000007499 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	235.019,16	9.344.820,85
21/06/2018	1089771	Ref NF 0000001546 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	6.000,00	9.350.820,85

TOTAL MÊS -----> 1.445.098,87 0,00 9.350.820,85

Débitos: 1.445.098,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.350.820,85

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.157.797,00

04/06/2018	1072237	Ref NF 0000000188 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	1.373.597,00
25/06/2018	1091945	Ref NF 0000000432 - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME	3.200,00	1.376.797,00

TOTAL MÊS -----> 219.000,00 0,00 1.376.797,00

Débitos: 219.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.376.797,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 112.023,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1056917	Ref NF 0000000771 - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME	15.675,09	127.698,85
01/06/2018	1069985	Ref NF 0000002939 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME	530,00	128.228,85
04/06/2018	1070076	Ref NF 0000005872 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	128.718,85
04/06/2018	1070122	Ref NF 0000005873 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	128.898,85
05/06/2018	1077643	Ref NF 0000000377 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	135.878,85
06/06/2018	1077656	Ref NF 0000000518 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	143.878,85
TOTAL MÊS ----->			31.855,09	143.878,85

Débitos: 31.855,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.878,85

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	130.564,32
01/06/2018	1069273	Ref NF 0000001284 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	134.064,32
01/06/2018	1069463	Ref NF 0000132642 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	138.447,12
01/06/2018	1086895	Ref NF 0000001982 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	142.947,12
01/06/2018	1091746	Ref NF 0000449458 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	173,30	143.120,42
01/06/2018	1091780	Ref NF 0000461563 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	173,30	143.293,72
01/06/2018	1091787	Ref NF 0000454969 - DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	173,30	143.467,02
06/06/2018	1070374	Ref NF 0000002075 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	147.667,02
06/06/2018	1078226	Ref NF 0002224484 - TOTVS	7.170,48	154.837,50
06/06/2018	1086905	Ref NF 0000002076 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	159.337,50
08/06/2018	1077806	Ref NF 0000000357 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	166.587,50
11/06/2018	1079376	Ref NF 0000015018 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.827,21	169.414,71
11/06/2018	1071964	NF CANCELADA PELO FORNECEDOR		168.472,23
12/06/2018	1079385	Ref NF 0000015059 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	60,45	168.532,68
18/06/2018	1079872	Ref NF 0000002099 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	172.732,68
18/06/2018	1087329	Ref NF 0000002100 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	177.232,68
19/06/2018	1091926	Ref NF 0002227469 - TOTVS	2.441,32	179.674,00
TOTAL MÊS ----->			50.052,16	179.674,00

Débitos: 50.052,16 Créditos: 942,48- Saldo Atual: 179.674,00

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware	Sd. Ant.:	3.250,00
01/06/2018	1070093	Ref NF 0000011195 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	3.900,00
TOTAL MÊS ----->			650,00	3.900,00

Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.900,00

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	53.973,04
06/06/2018	1077769	Ref NF 0002018377 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	57.755,33
06/06/2018	1077770	Ref NF 0002018377 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	61.537,62
TOTAL MÊS ----->			7.564,58	61.537,62

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.537,62

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	1.753.539,27
01/06/2018	1087056	Ref NF 0000004266 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	50,70	1.753.589,97
01/06/2018	1087071	Ref NF 0000005785 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	117,00	1.753.706,97
01/06/2018	1087111	Ref NF 0000005480 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	78,00	1.753.784,97
01/06/2018	1087123	Ref NF 0000004852 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	93,60	1.753.878,57
01/06/2018	1087144	Ref NF 0000005147 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	89,70	1.753.968,27
01/06/2018	1087155	Ref NF 0000004571 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	124,80	1.754.093,07
11/06/2018	1072242	Ref NF 0000000873 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	2.080.053,93
15/06/2018	1090736	Ref NF 0000101529 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.549,00	2.089.602,93
23/06/2018	1091937	Ref NF 0000034264 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	2.091.802,93
29/06/2018	1091953	Ref NF 0000101862 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	2.097.802,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/06/2018	1112458	Ref NF 0000006101 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	52,65		2.097.855,58
TOTAL MÊS ----->			344.316,31	0,00	2.097.855,58
Débitos: 344.316,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.097.855,58					
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	289.990,53
02/06/2018	1070147	Ref NF 0000002053 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	58.697,19		348.687,72
TOTAL MÊS ----->			58.697,19	0,00	348.687,72
Débitos: 58.697,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 348.687,72					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	948.406,55
01/06/2018	1070008	Ref NF 0002018177 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40		1.008.409,95
01/06/2018	1077621	Ref NF 0000002420 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77		1.103.105,72
04/06/2018	1112466	Ref NF 0000002268 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14		1.138.087,86
TOTAL MÊS ----->			189.681,31	0,00	1.138.087,86
Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.138.087,86					
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	1.088.445,47
01/06/2018	1086867	Ref NF 0000015064 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	10.410,09		1.098.855,56
01/06/2018	1086882	Ref NF 0000014988 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.501,92		1.110.357,48
14/06/2018	1087320	Ref NF 0000015143 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.351,45		1.121.708,93
20/06/2018	1085843	Ref NF 0000000110 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	199.585,04		1.321.293,97
20/06/2018	1085878	Ref NF 0000000111 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	952,80		1.322.246,77
TOTAL MÊS ----->			233.801,30	0,00	1.322.246,77
Débitos: 233.801,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.322.246,77					
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	1.661.126,76
05/06/2018	1066223	Ref NF 0000000049 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	429.404,08		2.090.530,84
05/06/2018	1066227	Ref NF 0000000050 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	449.708,87		2.540.239,71
19/06/2018	1084077	Ref NF 0000000052 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	449.708,87		2.989.948,58
19/06/2018	1084084	Ref NF 0000000051 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	429.404,08		3.419.352,66
25/06/2018	1090609	Ref NF 0000000053 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	225.203,28		3.644.555,94
25/06/2018	1087354	NOTA SUBSTITUIDA PELA NF 51		429.404,08-	3.215.151,86
25/06/2018	1087356	NOTA CANCELADA - SUBSTITUIDA PELA NF 52		449.708,87-	2.765.442,99
TOTAL MÊS ----->			1.983.429,18	879.112,95-	2.765.442,99
Débitos: 1.983.429,18 Créditos: 879.112,95- Saldo Atual: 2.765.442,99					
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica				Sd. Ant.:	294.000,00
01/06/2018	1086921	Ref NF 0000000001 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00		392.000,00
01/06/2018	1087333	Ref NF 0000000050 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	98.000,00		490.000,00
28/06/2018	1091793	Ref NF 0000000013 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00		588.000,00
TOTAL MÊS ----->			294.000,00	0,00	588.000,00
Débitos: 294.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 588.000,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/06/2018	1128562	GLOSA FATURA CELG	44.091,17	44.091,17
30/06/2018	1091066	Reclassificação de lançamento. Referente as faturas da CELG não pagas conforme ofício da SES.	204.945,74	249.036,91
30/06/2018	1128885	Complemento de provisão Glosa contratos e Faturas CELG não pagas conforme ofício da SES e planilha recebida do ERG.	31.219,80	280.256,71
TOTAL MÊS ----->			280.256,71	280.256,71
Débitos: 280.256,71			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 280.256,71
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios			Sd. Ant.:	77.440,00
01/06/2018	1070372	Ref NF 0000000654 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	82.440,00
15/06/2018	1079273	Ref NF 0000000887 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	97.440,00
15/06/2018	1079362	Ref NF 0000000888 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	112.440,00
15/06/2018	1079369	Ref NF 0000000889 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	127.440,00
18/06/2018	1091895	Ref NF 0000000675 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	132.440,00
21/06/2018	1090750	Ref NF 0000008014 - GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA	600,00	133.040,00
TOTAL MÊS ----->			55.600,00	133.040,00
Débitos: 55.600,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 133.040,00
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	406.945,00
01/06/2018	1087238	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11721	81.389,00	488.334,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	488.334,00
Débitos: 81.389,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 488.334,00
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	551.092,94
01/06/2018	1066225	Ref NF 0000000119 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	561.092,94
01/06/2018	1066272	Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.754,78	562.847,72
01/06/2018	1066273	Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.754,78	564.602,50
01/06/2018	1066274	Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.754,78	566.357,28
01/06/2018	1066275	Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.754,78	568.112,06
01/06/2018	1066276	Ref NF 0000104222 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	877,40	568.989,46
01/06/2018	1071524	Ref NF 0002018365 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	588.989,46
01/06/2018	1076747	Ref NF 0000018180 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	606.737,46
01/06/2018	1079870	Ref NF 0000019357 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	607.577,46
04/06/2018	1069482	Ref NF 0000000223 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	627.577,46
04/06/2018	1079867	Ref NF 0000002207 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	642.577,46
26/06/2018	1091503	Ref NF 0000107803 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.857,60	650.435,06
TOTAL MÊS ----->			99.342,12	650.435,06
Débitos: 99.342,12			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 650.435,06
Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2018	1069455	Ref NF 0000029556 - DNV GL BUSINESS ASSURANCE AVALIACOES E CERTIFICACOES BRASIL	485,00	485,00
TOTAL MÊS ----->			485,00	485,00
Débitos: 485,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 485,00
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	42.500,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1069265	Ref NF 0000000654 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	48.500,00
04/06/2018	1069281	Ref NF 0000002165 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	51.000,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	51.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 278.085,82

01/06/2018	1090707	Ref NF 0000000341 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	278.525,82
01/06/2018	1090721	Ref NF 0000000348 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	278.965,82
07/06/2018	1084266	Ref NF 0000000166 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	303.965,82
18/06/2018	1077959	Ref NF 0000001938 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.013,68	304.979,50
19/06/2018	1079578	Ref NF 0000001939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	120,00	305.099,50
19/06/2018	1079580	Ref NF 0000001940 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.208,88	306.308,38
21/06/2018	1089578	Ref NF 0000007079 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	440,00	306.748,38
TOTAL MÊS ----->			28.662,56	306.748,38

Débitos: 28.662,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 306.748,38

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 26.804,55

30/06/2018	1111640	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	466,67	27.271,22
TOTAL MÊS ----->			466,67	27.271,22

Débitos: 466,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.271,22

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 620.130,14

01/06/2018	1055847	Ref NF 0005771038 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	623.056,14
01/06/2018	1091918	Ref NF 0005771039 - NEW WAY LTDA - EPP	405,37	623.461,51
18/06/2018	1079878	Ref NF 0000002611 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	823.461,51
TOTAL MÊS ----->			203.331,37	823.461,51

Débitos: 203.331,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 823.461,51

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 793.049,68

01/06/2018	1069918	Ref NF 0000120832 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	793.673,41
01/06/2018	1069932	Ref NF 0000120833 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	794.712,96
01/06/2018	1069961	Ref NF 0000000148 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	863.832,96
01/06/2018	1070013	Ref NF 0000001995 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	867.682,96
01/06/2018	1070133	Ref NF 0000000567 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	872.982,96
01/06/2018	1084354	Ref NF 0000003586 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	874.522,96
01/06/2018	1086557	Ref NF 0000051033 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	904.189,64
01/06/2018	1086558	Ref NF 0000051033 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	933.856,32
01/06/2018	1086559	Ref NF 0000051033 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	963.522,96
01/06/2018	1091053	Ref NF 0000000131 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.032.642,96
01/06/2018	1091058	Ref NF 0000000139 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	1.036.137,96
01/06/2018	1091062	Ref NF 0000000146 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	1.039.632,96
01/06/2018	1091071	Ref NF 0000000107 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.108.752,96
01/06/2018	1091512	Ref NF 0000000120 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	1.113.212,96
01/06/2018	1091516	Ref NF 0000000121 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	1.117.672,96
01/06/2018	1091518	Ref NF 0000000122 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1091522	HOSPITALARES LTDA - EPP Ref NF 0000000123 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	1.122.132,96
01/06/2018	1091524	Ref NF 0000000124 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	1.126.592,96
01/06/2018	1091526	Ref NF 0000000125 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	1.131.052,96
01/06/2018	1091528	Ref NF 0000000118 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	1.135.512,96
01/06/2018	1091731	Ref NF 0000000570 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	1.141.212,96
19/06/2018	1091722	Ref NF 0000000585 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	1.142.452,96
28/06/2018	1090788	Ref NF 0000002627 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.000,00	1.146.452,96
TOTAL MÊS ----->			353.403,28	0,00

Débitos: 353.403,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.146.452,96

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	464.640,00
01/06/2018	1069475	Ref NF 0000023218 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	466.330,00
01/06/2018	1070165	Ref NF 0000023216 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	468.020,00
04/06/2018	1077676	Ref NF 0000007527 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	36.750,00	504.770,00
04/06/2018	1077677	Ref NF 0000007527 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	17.350,00	522.120,00
05/06/2018	1070048	Ref NF 0000002399 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00	572.360,00
TOTAL MÊS ----->			107.720,00	0,00

Débitos: 107.720,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 572.360,00

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	46.568,14
01/06/2018	1079393	Ref NF 0000006794 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.853,05	49.421,19
01/06/2018	1084048	Ref NF 0000007765 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	52.221,19
01/06/2018	1084118	Ref NF 0000007465 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	3.083,82	55.305,01
01/06/2018	1084224	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.421,23	56.726,24
01/06/2018	1084225	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	749,30	57.475,54
01/06/2018	1084226	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	483,91	57.959,45
01/06/2018	1084227	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	444,99	58.404,44
01/06/2018	1084228	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	338,10	58.742,54
01/06/2018	1084229	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	58.982,54
01/06/2018	1084230	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	203,12	59.185,66
01/06/2018	1084231	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	142,59	59.328,25
01/06/2018	1084232	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	134,27	59.462,52
01/06/2018	1084233	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	126,57	59.589,09
01/06/2018	1084234	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	124,28	59.713,37
01/06/2018	1084235	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	59.833,37
01/06/2018	1084236	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	59.953,37
01/06/2018	1084237	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	60.073,37
01/06/2018	1084238	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	60.193,37
01/06/2018	1084239	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	60.313,37
01/06/2018	1084240	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	60.433,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/06/2018	1084241	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	60.553,37
01/06/2018	1084242	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	60.673,37
01/06/2018	1084243	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	60.793,37
01/06/2018	1084244	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	60.913,37
01/06/2018	1084245	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	61.033,37
01/06/2018	1084246	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	61.153,37
01/06/2018	1084247	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	61.273,37
01/06/2018	1084248	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	61.393,37
01/06/2018	1084249	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	61.513,37
01/06/2018	1084250	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	61.633,37
01/06/2018	1084251	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	61.693,37
01/06/2018	1084252	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	61.753,37
01/06/2018	1084253	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	61.813,37
01/06/2018	1084254	Ref NF 0000007766 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	61.873,37
01/06/2018	1084290	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.087,82	62.961,19
01/06/2018	1084291	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	751,75	63.712,94
01/06/2018	1084292	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	575,54	64.288,48
01/06/2018	1084293	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	483,55	64.772,03
01/06/2018	1084294	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	331,39	65.103,42
01/06/2018	1084295	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	261,53	65.364,95
01/06/2018	1084296	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	65.604,95
01/06/2018	1084297	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	157,35	65.762,30
01/06/2018	1084298	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	141,64	65.903,94
01/06/2018	1084299	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	131,16	66.035,10
01/06/2018	1084300	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	66.155,10
01/06/2018	1084301	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	66.275,10
01/06/2018	1084302	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	66.395,10
01/06/2018	1084303	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	66.515,10
01/06/2018	1084304	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	66.635,10
01/06/2018	1084305	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	66.755,10
01/06/2018	1084306	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	66.875,10
01/06/2018	1084307	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	66.995,10
01/06/2018	1084308	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	67.115,10
01/06/2018	1084309	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	67.235,10
01/06/2018	1084310	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	67.355,10
01/06/2018	1084311	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	67.475,10
01/06/2018	1084312	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	67.595,10
01/06/2018	1084313	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	67.715,10
01/06/2018	1084314	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	67.715,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/06/2018	1084315	ME Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	67.835,10
		ME	120,00	67.955,10
01/06/2018	1084316	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	120,00	68.075,10
01/06/2018	1084317	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	120,00	68.195,10
01/06/2018	1084318	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	60,00	68.255,10
01/06/2018	1084319	Ref NF 0000007764 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	60,00	68.315,10
20/06/2018	1084031	Ref NF 0000007926 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA		
		ME	2.800,00	71.115,10
TOTAL MÊS ----->			24.546,96	0,00

Débitos: 24.546,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.115,10

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos			Sd. Ant.:	22.320,96
04/06/2018	1056865	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804701 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804701	277,38	22.598,34
05/06/2018	1065986	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 052018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESA COM PUBLICAÇÃO	600,00	23.198,34
13/06/2018	1073217	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805133 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE	414,31	23.612,65
14/06/2018	1075089	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 062018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICIDADE	630,00	24.242,65
18/06/2018	1079351	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201805262 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DAM PUBLICIDADE PROTOCOLO 201805262	311,50	24.554,15
TOTAL MÊS ----->			2.233,19	0,00

Débitos: 2.233,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.554,15

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens			Sd. Ant.:	50.230,92
01/06/2018	1069983	Ref NF 0000003961 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.433,50	51.664,42
08/06/2018	1079973	Ref NF 0001024218 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.286,50	52.950,92
11/06/2018	1076563	Ref NF 0000003993 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	981,27	53.932,19
11/06/2018	1079969	Ref NF 0000003998 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.728,60	57.660,79
21/06/2018	1086880	Ref NF 0000004039 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	426,27	58.087,06
22/06/2018	1086706	Ref NF 0000004049 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	599,75	58.686,81
TOTAL MÊS ----->			8.455,89	0,00

Débitos: 8.455,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.686,81

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem			Sd. Ant.:	2.665,88
07/06/2018	1067325	Ref NF 0000001923 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	374,82	3.040,70
26/06/2018	1086624	Ref NF 0000001957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	203,18	3.243,88
26/06/2018	1086628	Ref NF 0000001958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	354,04	3.597,92
26/06/2018	1086636	Ref NF 0000001959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	341,29	3.939,21
TOTAL MÊS ----->			1.273,33	0,00

Débitos: 1.273,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.939,21

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.:	38.610,16
01/06/2018	1067231	Ref NF 6222192760 - TELEFONICA BRASIL S.A	906,62	39.516,78
01/06/2018	1067235	Ref NF 6204884130 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.368,77	41.885,55
01/06/2018	1067252	Ref NF 6204791320 - TELEFONICA BRASIL S/A	311,16	42.197,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/06/2018	1067257	Ref NF 6204879680 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	44.763,66
01/06/2018	1067264	Ref NF 6204889460 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.550,76	46.314,42
01/06/2018	1086834	Ref NF 0000174937 - TELEFONICA BRASIL S/A	62,67	46.377,09
04/06/2018	1079594	Ref NF 0000170524 - VIVO	611,13	46.988,22
04/06/2018	1090791	Ref NF 0000235516 - TELEFONICA BRASIL S/A	699,43	47.687,65

TOTAL MÊS -----> 9.077,49 0,00 47.687,65

Débitos: 9.077,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.687,65

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 14.842,58

05/06/2018	1078231	Ref NF 0000007904 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.317,71	18.160,29
------------	---------	---	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 3.317,71 0,00 18.160,29

Débitos: 3.317,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.160,29

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 222.134,70

01/06/2018	1070005	Ref NF 0000016036 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	277,33	222.412,03
01/06/2018	1072191	Ref NF 0000003981 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.867,09	224.279,12
30/06/2018	1091066	Reclassificação de lançamento. Referente as faturas da CELG não pagas conforme ofício da SES.		204.945,74-

TOTAL MÊS -----> 2.144,42 204.945,74- 19.333,38

Débitos: 2.144,42 Créditos: 204.945,74- Saldo Atual: 19.333,38

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 213.766,18

01/06/2018	1072332	Ref NF 2657647027 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	181,40	213.947,58
07/06/2018	1072313	Ref NF 3003751338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.337,26	257.284,84

TOTAL MÊS -----> 43.518,66 0,00 257.284,84

Débitos: 43.518,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.284,84

Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios Sd. Ant.: 15.690,00

01/06/2018	1091033	Ref NF 0000005146 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35.500,00	51.190,00
------------	---------	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 35.500,00 0,00 51.190,00

Débitos: 35.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.190,00

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 32.249,73-

30/06/2018	1091816	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.660,77-	36.910,50-
30/06/2018	1119367	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	381,13-	37.291,63-
30/06/2018	1119387	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,46-	37.316,09-
30/06/2018	1119404	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,50-	37.316,59-
30/06/2018	1119408	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,59-	37.317,18-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.067,45- 37.317,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.067,45- Saldo Atual: 37.317,18-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 5.302,38-

04/06/2018	1056766	Desconto Doc N° 0000008492-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	220,20-	5.522,58-
05/06/2018	1065996	Desconto Doc N° 321 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	0,01-	5.522,59-
07/06/2018	1067536	Desconto Doc N° 0000062052-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	678,65-	6.201,24-

TOTAL MÊS -----> 0,00 898,86- 6.201,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 898,86- Saldo Atual: 6.201,24-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 6.434,35

30/06/2018	1091819	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.341,67	9.776,02
30/06/2018	1119382	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,45	9.940,47
30/06/2018	1122492	Lançamento referente a IOF sobre resgates de		

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 03377010

30/06/2018	1122494	aplicação financeira 2957 Lançamento referente a IOF sobre resgates de aplicação financeira 2657.	201,92		10.142,39
			9,25		10.151,64
TOTAL MÊS ----->			3.717,29	0,00	10.151,64
Débitos: 3.717,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.151,64					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	106.574,87
04/06/2018	1056699	Juros e Multa Doc N° ACORD04JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	4.865,90		111.440,77
04/06/2018	1056720	Juros e Multa Doc N° 0000087346-C - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	283,55		111.724,32
04/06/2018	1056725	Juros e Multa Doc N° ACORD04JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.033,65		112.757,97
04/06/2018	1056762	Juros e Multa Doc N° ACORD04JUN - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	2.121,38		114.879,35
06/06/2018	1066454	Juros e Multa Doc N° ACORD06JUN - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	4.960,89		119.840,24
06/06/2018	1066731	Juros e Multa Doc N° 0000010064-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	717,83		120.558,07
07/06/2018	1067534	Juros e Multa Doc N° 0000062052-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	1.094,63		121.652,70
07/06/2018	1067540	Juros e Multa Doc N° 0000061379-B - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	300,85		121.953,55
07/06/2018	1067545	Juros e Multa Doc N° 0000104222-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	173,73		122.127,28
07/06/2018	1067562	Juros e Multa Doc N° 0000275145-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	94,68		122.221,96
07/06/2018	1067668	Juros e Multa Doc N° 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // [HIS	0,10		122.222,06
13/06/2018	1072778	Juros e Multa Doc N° 0000001635-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // [HIS	264,43		122.486,49
18/06/2018	1078462	Juros e Multa Doc N° ACORD18JUN - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.946,81		124.433,30
18/06/2018	1079342	Juros e Multa Doc N° 0002209994-A - TOTVS // [HIS	19,77		124.453,07
20/06/2018	1081178	Juros e Multa Doc N° ACORD20JUN - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.076,64		125.529,71
20/06/2018	1081181	Juros e Multa Doc N° ACORD20JUN - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.053,76		126.583,47
20/06/2018	1081199	Juros e Multa Doc N° 0000276987-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	33,18		126.616,65
20/06/2018	1081204	Juros e Multa Doc N° ACORD20JUN - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	109,60		126.726,25
20/06/2018	1081207	Juros e Multa Doc N° 0001656430-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	669,19		127.395,44
20/06/2018	1081224	Juros e Multa Doc N° ACORD20JUN - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.872,51		129.267,95
21/06/2018	1083567	Juros e Multa Doc N° ACORD21JUN - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	549,37		129.817,32
25/06/2018	1084806	Juros e Multa Doc N° ACORD25JUN - SUPERMED // [HIS	524,86		130.342,18
25/06/2018	1084835	Juros e Multa Doc N° 0000044492-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	15,76		130.357,94
25/06/2018	1085856	Juros e Multa Doc N° 0002209995-A - TOTVS // [HIS	16,10		130.374,04
27/06/2018	1090161	Juros e Multa Doc N° 0000097755-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	82,99		130.457,03
TOTAL MÊS ----->			23.882,16	0,00	130.457,03
Débitos: 23.882,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.457,03					
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias				Sd. Ant.:	10.852,03
04/06/2018	1056607	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	5,31		10.857,34
04/06/2018	1056615	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	85,96		10.943,30
04/06/2018	1056617	REF DOC/TED INTERNET	9,70		10.953,00
04/06/2018	1057063	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,30		10.966,30
05/06/2018	1065966	REF DOC/TED INTERNET	9,70		10.976,00
06/06/2018	1066570	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18		10.977,18
06/06/2018	1066574	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	2,36		10.979,54
06/06/2018	1066579	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,12		11.028,66
06/06/2018	1066583	REF DOC/TED INTERNET	9,70		11.038,36
06/06/2018	1066585	REF DOC/TED INTERNET	9,70		11.048,06
07/06/2018	1067612	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98		11.091,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/06/2018	1068091	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70		11.096,74
11/06/2018	1070502	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28		11.109,02
11/06/2018	1071071	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		11.126,52
12/06/2018	1071788	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59		11.127,11
13/06/2018	1072730	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36		11.129,47
13/06/2018	1072732	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28		11.141,75
13/06/2018	1073239	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80		11.145,55
14/06/2018	1074399	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07		11.148,62
14/06/2018	1074401	REF DOC/TED INTERNET	9,70		11.158,32
14/06/2018	1075153	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90		11.160,22
14/06/2018	1075401	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		11.177,72
15/06/2018	1077106	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07		11.180,79
15/06/2018	1077110	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60		11.255,39
18/06/2018	1078868	REF TARIFA PAGFORF C/C	0,59		11.255,98
18/06/2018	1078870	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42		11.274,40
18/06/2018	1078950	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80		11.278,20
20/06/2018	1082038	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,13		11.282,33
20/06/2018	1082081	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	0,59		11.282,92
20/06/2018	1082114	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52,19		11.335,11
20/06/2018	1082512	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90		11.337,01
20/06/2018	1082516	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90		11.343,91
20/06/2018	1082854	REF TARIFA BANCARIA EXTRATOM UNIFICADO	6,90		11.350,81
20/06/2018	1082890	REF T D DINH AG	1,50		11.352,31
21/06/2018	1083619	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14		11.358,45
21/06/2018	1083698	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90		11.360,35
22/06/2018	1083833	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59		11.360,94
25/06/2018	1085767	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,54		11.364,48
25/06/2018	1085771	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,91		11.404,39
25/06/2018	1086074	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	45,60		11.449,99
25/06/2018	1086544	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		11.467,49
25/06/2018	1086546	REF MANUT CTA	42,00		11.509,49
26/06/2018	1087362	REF TARIFA PAGFOR C/C	8,85		11.518,34
26/06/2018	1087364	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110,52		11.628,86
26/06/2018	1087366	REF DOC/TED INTERNET	9,70		11.638,56
26/06/2018	1087368	REF DOC/TED PESSOAL	9,70		11.648,26
26/06/2018	1088892	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90		11.650,16
27/06/2018	1090158	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07		11.653,23
27/06/2018	1090306	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		11.670,73
29/06/2018	1091634	REF DOC/TED PESSOAL	9,70		11.680,43
TOTAL MÊS ----->			828,40	0,00	11.680,43

Débitos: 828,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.680,43

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	35.689,66	
30/06/2018	1091817	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	295,68	35.985,34	
30/06/2018	1119405	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	35.985,38	
30/06/2018	1122491	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2957	65,67	36.051,05	
30/06/2018	1122493	Lançamento referente a IR sobre resgates de aplicação financeira 2657	3,31	36.054,36	
TOTAL MÊS ----->			364,70	0,00	36.054,36

Débitos: 364,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.054,36

Total geral

Débitos: 67.765.591,47 Créditos: 67.765.591,47- Saldo Atual: 9.801.404,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O