

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	400,00

05/12/2018	1402753	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002195-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE		375,78-	24,22
05/12/2018	1406430	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - DEZ/2018	375,78		400,00

TOTAL MÊS ----->			375,78	375,78-	400,00

Débitos: 375,78 Créditos: 375,78- Saldo Atual: 400,00					

Conta: 1.01.01.03.001	218	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		Sd. Ant.:	1,00

03/12/2018	1319799	Baixa NF Estadual N° 0000271232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271232 - GASES HOSPITALARES		109,08-	108,08-
03/12/2018	1319801	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004167-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 09/2018		1.540,00-	1.648,08-
03/12/2018	1319803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023630/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 23630		840,00-	2.488,08-
03/12/2018	1319805	Baixa NF Estadual N° 0000271286-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271286 - GASES HOSPITALARES		109,08-	2.597,16-
03/12/2018	1319807	Baixa NF Estadual N° 0000271525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271525 - GASES HOSPITALARES		155,83-	2.752,99-
03/12/2018	1319809	Baixa NF Estadual N° 0000271524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271524 - GASES HOSPITALARES		155,83-	2.908,82-
03/12/2018	1319811	Baixa NF Estadual N° 0000271523-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271523 - GASES HOSPITALARES		6.258,80-	9.167,62-
03/12/2018	1319813	Baixa NF Serviço N° 0000020512-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 20512		840,00-	10.007,62-
03/12/2018	1319815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021119/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 21119		840,00-	10.847,62-
03/12/2018	1319817	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004005-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 08/2018		1.540,00-	12.387,62-
03/12/2018	1319819	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017445/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 17445		840,00-	13.227,62-
03/12/2018	1319926	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	6.600.000,00		6.586.772,38
03/12/2018	1319931	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		6.586.767,72-	4,66
03/12/2018	1319933	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,66-	1,00
04/12/2018	1320760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 59		208.730,67-	208.729,67-
04/12/2018	1320774	Baixa Custas Trabalhistas N° 001561812036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PROC-0011460-27.2015.5.18.0003 NUBIA CRISTINA FOGAÇA DOS SANTOS		11.203,28-	219.932,95-
04/12/2018	1320775	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 04122018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR		735,00-	220.667,95-
04/12/2018	1320776	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201810309 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO: 201810309		428,31-	221.096,26-
04/12/2018	1320783	Baixa Guia de Rec Sindical N° 894 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - Competência: set/2018 Períodos: 3		3.097,41-	224.193,67-
04/12/2018	1320763	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.824.198,00		1.600.004,33
04/12/2018	1320766	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - NOV/2018		1.600.000,00-	4,33

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

			3,33-	1,00
04/12/2018	1320770	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
05/12/2018	1321871	Baixa NF Serviço N° 0000007596-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2018 REF NFS-e N 7596	218.996,81-	218.995,81-
05/12/2018	1321873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 09/2018 REF NFS-e N 200	135.144,00-	354.139,81-
05/12/2018	1321876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 46	13.435,04-	367.574,85-
05/12/2018	1321879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 90	17.666,28-	385.241,13-
05/12/2018	1321882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000165/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2018 REF NFS-e N 165	10.000,00-	395.241,13-
05/12/2018	1321884	Baixa NF Serviço N° 0000000672-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2018 REF NFS-e N 672	5.841,60-	401.082,73-
05/12/2018	1321886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001397/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF A NFS-e N 1397	7.923,69-	409.006,42-
05/12/2018	1321889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA TERCEIRO TURNO EM 09/2018 REF NFS-e N 201	8.446,50-	417.452,92-
05/12/2018	1321892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 43	8.131,50-	425.584,42-
05/12/2018	1321895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2018 REF NFS-e N 10	18.823,25-	444.407,67-
05/12/2018	1321897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002449/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2018 REF NFS-e N 2449	14.077,50-	458.485,17-
05/12/2018	1321900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018425/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018425	18.770,00-	477.255,17-
05/12/2018	1321903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 29	32.526,00-	509.781,17-
05/12/2018	1321906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000679/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2018 REF NFS-e N 679	5.841,60-	515.622,77-
05/12/2018	1321908	Baixa NF Serviço N° 0000015236-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 06/2018 REF NFS-e N 15236	8.912,06-	524.534,83-
05/12/2018	1321911	Baixa NF Serviço N° 0000001350-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF A NFS-e N 1350	2.358,13-	526.892,96-
05/12/2018	1321914	Baixa NF Serviço N° 0000015324-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 07/2018 REF NFS-e N 15324	12.467,20-	539.360,16-
05/12/2018	1321917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015393/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 08/2018 REF NFS-e N 15393	11.086,32-	550.446,48-
05/12/2018	1321920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002976/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2976	165.292,88-	715.739,36-
05/12/2018	1321923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000069/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 09/2018 REF NFS-e N 69	107.175,55-	822.914,91-
05/12/2018	1321926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		000000070/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 70	11.216,69-	834.131,60-
05/12/2018	1321929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002977/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2977	7.679,96-	841.811,56-
05/12/2018	1321932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002978/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2978	217.498,74-	1.059.310,30-
05/12/2018	1321935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000686/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2018 REF NFS-e N 686	5.841,00-	1.065.151,30-
05/12/2018	1321939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000691/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2018 REF NFS-e N 691	5.841,00-	1.070.992,30-
05/12/2018	1321941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002979/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2979	49.256,34-	1.120.248,64-
05/12/2018	1321944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000254/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 254	6.485,52-	1.126.734,16-
05/12/2018	1321948	Baixa Faturas e Recibos N° FBM06DEZ - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 06/12/2018 - FATURA 2392	72.396,54-	1.199.130,70-
05/12/2018	1322082	Baixa NF Estadual N° 0000030630-A - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA IND. E A SAUDE LTDA // Ref. NF 0000030630 - MAT HOSPITALAR	1.888,43-	1.201.019,13-
05/12/2018	1322083	Baixa NF Estadual N° 0000290867-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290867 - MEDICAMENTOS	1.618,43-	1.202.637,56-
05/12/2018	1322085	Baixa NF Estadual N° 0000270632-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270632 - GASES HOSPITALARES	237,28-	1.202.874,84-
05/12/2018	1322089	Baixa NF Estadual N° 2756798775-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2756798775 - AGUA E ESGOTO - REF.10/2018	88,31-	1.202.963,15-
05/12/2018	1322092	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002205-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REELBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS	105,60-	1.203.068,75-
05/12/2018	1322093	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002204-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS	94,00-	1.203.162,75-
05/12/2018	1322094	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.202.992,92	169,83-
05/12/2018	1322108	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	172,27-
05/12/2018	1322174	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92-	252,19-
05/12/2018	1322178	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	262,19-
05/12/2018	1322180	REF DOC/TED PESSOAL	10,00-	272,19-
05/12/2018	1322265	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEVOLUÇÃO MULTA DE TRANSITO PAGA PELA MATRIZ	648,97	376,78
05/12/2018	1406431	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - DEZ/2018	375,78-	1,00
06/12/2018	1323706	Baixa NF Serviço N° 0000002077-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2018 NFS-e N 2077	2.404,00-	2.403,00-
06/12/2018	1323709	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051033-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/05/2018 A 26/06/2018	105.999,00-	108.402,00-
06/12/2018	1323711	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000174-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 30/06/2018 A 31/07/2018	69.120,00-	177.522,00-
06/12/2018	1323713	Baixa NF Serviço N° 0000002507-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2507	74.366,95-	251.888,95-
06/12/2018	1323716	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM APARELHOS 03/2018 REF NFS-e N 50	87.710,00-	339.598,95-
06/12/2018	1323718	Baixa NF Serviço N° 0000034264-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 44 REF NFS-e N 34264	2.090,00-	341.688,95-
06/12/2018	1323720	Baixa NF Serviço N° 0000000386-A - BE CLEAN		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/12/2018	1323722	LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 386	6.767,11-	348.456,06-
06/12/2018	1323724	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000154-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 31/05/2018 A 30/06/2018	69.120,00-	417.576,06-
06/12/2018	1323726	Baixa NF Serviço N° 0002018190-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2018190	50.402,86-	467.978,92-
06/12/2018	1323728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2018 REF NFS-e N2087	58.230,84-	526.209,76-
06/12/2018	1323730	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000189-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/07/2018 A 12/08/2018	5.120,00-	531.329,76-
06/12/2018	1323732	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000193-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/08/2018 A 06/09/2018	5.120,00-	536.449,76-
06/12/2018	1323734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001948/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2018 REF NFS-e N 1948	84.492,63-	620.942,39-
06/12/2018	1323736	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000202-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/08/2018 A 17/09/2018	4.460,00-	625.402,39-
06/12/2018	1323738	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000201-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/08/2018 A 12/09/2018	5.120,00-	630.522,39-
06/12/2018	1323741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018900/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2018 REF NFS-e N 18900	16.656,50-	647.178,89-
06/12/2018	1323743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2018 REF NFS-e N 1432	3.332,35-	650.511,24-
06/12/2018	1323743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 01 DE 06 REF NFS-e N 18	19.598,00-	670.109,24-
06/12/2018	1323850	Baixa GRF SEFIP N° 526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018	228.303,53-	898.412,77-
06/12/2018	1323851	Baixa GPS Folha N° 393 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018	154.070,69-	1.052.483,46-
06/12/2018	1323853	Baixa Pensão Alimentícia N° 214 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	362,52-	1.052.845,98-
06/12/2018	1323875	Baixa Faturas e Recibos N° 0001809037-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	90,30-	1.052.936,28-
06/12/2018	1324124	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 496 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	130.656,76-	1.183.593,04-
06/12/2018	1323819	REF BX AUTOMATICA DE APLICACOES	1.182.449,46	1.143,58-
06/12/2018	1323859	REF TARIFA BANCARIA	10,00-	1.153,58-
06/12/2018	1323863	REF TARIFA BANCARIA	59,94-	1.213,52-
06/12/2018	1324141	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEVOLUÇÃO NOTIFICAÇÃO SES - REEMBOLSO DOMINGOS VEIGAS HMI	1.214,52	1,00
07/12/2018	1333525	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA*	1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			10.811.503,87	10.811.504,87-
Débitos: 10.811.503,87			Créditos: 10.811.504,87-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.006 223 Banco Bradesco - 3946/193-7 - PROJ HMI Sd. Ant.: 0,00

14/12/2018	1373215	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	133,50	133,50
14/12/2018	1383630	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 3	132,50-	1,00
TOTAL MÊS ----->			133,50	132,50-

Débitos: 133,50

Créditos: 132,50-

Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 6.000.000,00

03/12/2018	1319991	Baixa Custas Trabalhistas N° 822017518 - MINISTERIO DA FAZENDA //	20,00-	5.999.980,00
------------	---------	---	--------	--------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/12/2018	1319927	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		6.600.000,00-	600.020,00-
03/12/2018	1319996	REF RESGATE AUTOMATICO	600.037,50		17,50
03/12/2018	1319999	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	0,00
06/12/2018	1324094	REF APLICAÇÃO		471.915,78-	471.915,78-
06/12/2018	1384921	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	471.915,78		0,00
10/12/2018	1335568	REF APLICAÇÃO		500.000,00-	500.000,00-
10/12/2018	1384926	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	500.000,00		0,00
11/12/2018	1345965	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		972.446,94-	972.446,94-
11/12/2018	1346047	REF RESGATE AUTOMATICO	972.464,44		17,50
11/12/2018	1346054	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	0,00
17/12/2018	1353415	REF TED D CC HBANK IGH - RECURSO PGTO PROC JUDICIAL HMI - ADELMARIO ALVES DE SOUZA	12.290,71		12.290,71
17/12/2018	1354387	REF APLICAÇÃO		12.290,71-	0,00
18/12/2018	1356605	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 05/06		12.290,71-	12.290,71-
18/12/2018	1356617	REF RESGATE AUTOMATICO	12.290,71		0,00
20/12/2018	1361257	REF T D DINH AGENCIA		1,50-	1,50-
20/12/2018	1361259	REF T D DINH AGENCIA		1,50-	3,00-
20/12/2018	1384928	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	437.455,69		437.452,69
20/12/2018	1384929	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	424.920,95		862.373,64
21/12/2018	1361757	REF APLICAÇÃO		865.398,32-	3.024,68-
21/12/2018	1361771	REF RESGATE AUTOMATICO	3.024,68		0,00
26/12/2018	1363373	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00		42,00
26/12/2018	1363380	REF MANUT CTA		42,00-	0,00
28/12/2018	1365663	REF T D DINH AGENCIA		1,50-	1,50-
28/12/2018	1384936	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	4.000.000,00		3.999.998,50
TOTAL MÊS ----->			7.434.442,46	9.434.443,96-	3.999.998,50

Débitos: 7.434.442,46 Créditos: 9.434.443,96- Saldo Atual: 3.999.998,50

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
03/12/2018	1319959	Baixa Líquido de Folha N° 1585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3		19.355,35-	19.354,35-
03/12/2018	1319966	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	19.357,14		2,79
04/12/2018	1320820	Baixa Líquido de Folha N° 1585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3		1.570.232,35-	1.570.229,56-
04/12/2018	1320765	REF RECURSO PGTO SALARIOS HMI - NOV/2018	1.600.000,00		29.770,44
04/12/2018	1320816	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		28.477,12-	1.293,32
04/12/2018	1320818	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.292,32-	1,00
05/12/2018	1322399	Baixa Líquido de Rescisão N° 3724 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORENA CARVALHO BARBOSA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3		9.580,88-	9.579,88-
05/12/2018	1322389	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.582,85		2,97
05/12/2018	1322392	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
10/12/2018	1335517	Baixa Líquido de Rescisão N° 3750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3		12.502,22-	12.501,22-
10/12/2018	1335518	Baixa Líquido de Rescisão N° 3751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LESSANDRA LEANDRO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3		8.522,34-	21.023,56-
10/12/2018	1335519	Baixa Líquido de Rescisão N° 3752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3		6.714,32-	27.737,88-
10/12/2018	1334648	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2018	16.000,00		11.737,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/12/2018	1335459	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	11.743,79-
10/12/2018	1335490	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.744,79		1,00
12/12/2018	1347567	Baixa Liquido de Ferias N° 1279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:		5.692,44-	5.691,44-
12/12/2018	1347568	Baixa Liquido de Ferias N° 1280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:		1.051,65-	6.743,09-
12/12/2018	1347573	Baixa Liquido de Rescisão N° 3762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		11.470,19-	18.213,28-
12/12/2018	1347574	Baixa Liquido de Rescisão N° 3761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		7.085,19-	25.298,47-
12/12/2018	1347085	REF RECURSO PGTO FERIAS X RESCISÕES HMI - DEZ/2018	25.000,00		298,47-
12/12/2018	1347554	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	306,35-
12/12/2018	1347579	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	307,35		1,00
13/12/2018	1350177	Baixa Liquido de Rescisão N° 3802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		14.789,93-	14.788,93-
13/12/2018	1350178	Baixa Liquido de Rescisão N° 3800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		8.449,97-	23.238,90-
13/12/2018	1350179	Baixa Liquido de Rescisão N° 3801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		4.008,10-	27.247,00-
13/12/2018	1350093	REF RECURSO RESCISÕES HMI - DEZ/2018	30.000,00		2.753,00
13/12/2018	1350163	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.746,09-	6,91
13/12/2018	1350169	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	1,00
18/12/2018	1355971	REF RECURSO PGTO 2A PP 13 SALARIOS / FERIAS HMI - DEZ/2018	900.000,00		900.001,00
18/12/2018	1356180	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		900.000,00-	1,00
19/12/2018	1359197	Baixa Liquido de Rescisão N° 3817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		6.331,34-	6.330,34-
19/12/2018	1359198	Baixa Liquido de Rescisão N° 3812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		4.281,03-	10.611,37-
19/12/2018	1359199	Baixa Liquido de Rescisão N° 3816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		2.105,51-	12.716,88-
19/12/2018	1359200	Baixa Liquido de Rescisão N° 3824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		1.609,55-	14.326,43-
19/12/2018	1359481	Baixa Liquido de Folha N° 1667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13 HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2		691.404,53-	705.730,96-
19/12/2018	1359189	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	707.030,19		1.299,23
19/12/2018	1359207	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.298,23-	1,00
20/12/2018	1361248	Baixa Liquido de Folha N° 1667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13 HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2		1.123,71-	1.122,71-
20/12/2018	1361233	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.132,58		9,87
20/12/2018	1361242	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	7,90
20/12/2018	1361246	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	1,00
26/12/2018	1363303	Baixa Liquido de Rescisão N° 3844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		4.041,86-	4.040,86-
26/12/2018	1363304	Baixa Liquido de Rescisão N° 3846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		2.162,31-	6.203,17-
26/12/2018	1363305	Baixa Liquido de Rescisão N° 3845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3		1.315,36-	7.518,53-
26/12/2018	1363333	REF TARIFA BANCARIA		5,91-	7.524,44-
26/12/2018	1363350	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	7.525,44		1,00
27/12/2018	1364388	Baixa Liquido de Ferias N° 1336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:		180.280,79-	180.279,79-
27/12/2018	1364364	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	180.377,32		97,53
27/12/2018	1364373	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		96,53-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.508.057,66	3.508.057,66-	1,00

Débitos: 3.508.057,66 Créditos: 3.508.057,66- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195

Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Sd. Ant.:

0,00

07/12/2018	1333541	PGTO NF 2802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA		3.860,00-	3.860,00-
07/12/2018	1333524	TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA	1,00		3.859,00-
07/12/2018	1333532	BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.863,33		4,33
07/12/2018	1333535	TARIFA BANCARIA		3,33-	1,00
10/12/2018	1334520	Baixa NF Serviço N° 0000000616-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 07/2018 REF NFS-e N 616		5.300,00-	5.299,00-
10/12/2018	1334522	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF10DEZ - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2405		20.460,82-	25.759,82-
10/12/2018	1334524	Baixa NF Serviço N° 0000006101-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101		469,57-	26.229,39-
10/12/2018	1334526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006259/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101		469,52-	26.698,91-
10/12/2018	1334528	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000500 - MAT HOSPITALAR		4.691,20-	31.390,11-
10/12/2018	1334530	Baixa NF Serviço N° 0000006102-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6102		172,49-	31.562,60-
10/12/2018	1334532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006337/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2018 REF A NFS-e N 6337		172,58-	31.735,18-
10/12/2018	1334535	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1012 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO MEDCOMERCE 10/12/2018 - FATURA 2402		13.930,84-	45.666,02-
10/12/2018	1334538	Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN1012 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO BIOGEN 10/12/18 - FATURA 2403		3.442,07-	49.108,09-
10/12/2018	1334540	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL10DEZ - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO IMPERIAL 10/12/2018 - FATURA 2401		3.715,00-	52.823,09-
10/12/2018	1334542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 122		34.014,87-	86.837,96-
10/12/2018	1334545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 120		17.007,44-	103.845,40-
10/12/2018	1334548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 121		30.508,81-	134.354,21-
10/12/2018	1334551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N118		224.323,90-	358.678,11-
10/12/2018	1334554	Baixa NF Estadual N° 0000000620-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000620 - MAT EXPEDIENTE		5.569,60-	364.247,71-
10/12/2018	1334556	Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD10DEZ - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2406		6.200,40-	370.448,11-
10/12/2018	1334559	Baixa NF Estadual N° 0000268075-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000268075 - MEDICAMENTOS		3.213,31-	373.661,42-
10/12/2018	1334561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012939/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12939		77.319,55-	450.980,97-
10/12/2018	1334564	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST10DEZ - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2407		37.465,47-	488.446,44-
10/12/2018	1334566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006260/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101		172,48-	488.618,92-
10/12/2018	1334568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104879/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N 104879		10.774,16-	499.393,08-
10/12/2018	1334571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104668/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP //			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N 104668	5.361,00-	504.754,08-
10/12/2018 1334574	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006336/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2018 REF A NFS-e N 6336	469,81-	505.223,89-
10/12/2018 1334576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006476/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2018 REF A NFS-e N 6476	469,62-	505.693,51-
10/12/2018 1334578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006477/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2018 REF A NFS-e N 6477	172,51-	505.866,02-
10/12/2018 1334580	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFERN15DEZ - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2408	90.815,62-	596.681,64-
10/12/2018 1334582	Baixa NF Serviço N° 0000005872-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 05/2018 REF A NFS-e N 5872	469,62-	597.151,26-
10/12/2018 1334584	Baixa NF Estadual N° 0000061906-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061906 - MEDICAMENTOS	4.106,60-	601.257,86-
10/12/2018 1334586	Baixa NF Estadual N° 0000062080-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062080 - MEDICAMENTOS	4.060,30-	605.318,16-
10/12/2018 1334588	Baixa NF Estadual N° 0000012200-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012200 - MAT HOSPITALAR	1.456,00-	606.774,16-
10/12/2018 1334591	Baixa NF Estadual N° 0000267754-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267754 - MEDICAMENTOS	1.324,62-	608.098,78-
10/12/2018 1334593	Baixa NF Serviço N° 0000005873-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 05/2018 REF A NFS-e N 5873	172,51-	608.271,29-
10/12/2018 1334595	Baixa NF Serviço N° 0000005986-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 06/2018 REF A NFS-e N 5986	469,57-	608.740,86-
10/12/2018 1334597	Baixa NF Serviço N° 0000005987-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 06/2018 REF A NFS-e N 5987	172,49-	608.913,35-
10/12/2018 1334629	Baixa Guia de Rec Sindical N° 934 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	331,64-	609.244,99-
10/12/2018 1334630	Baixa GPS Retido PJ N° 297729792 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // DIFERENÇA REFERENTE INSS RETIDO DAS NOTAS 2977/2979 - FOUR MED SERVIÇOS	53,80-	609.298,79-
10/12/2018 1334634	Baixa GRRF N° 1946 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	6.504,12-	615.802,91-
10/12/2018 1334635	Baixa GRRF N° 1948 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LESSANDRA LEANDRO - GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	2.213,94-	618.016,85-
10/12/2018 1334636	Baixa GRRF N° 1947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	1.675,93-	619.692,78-
10/12/2018 1335744	Baixa Guia de Rec Sindical N° 948 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jul/2018 Períodos: 3	280,68-	619.973,46-
10/12/2018 1350911	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 11/2018	72.271,41-	692.244,87-
10/12/2018 1350912	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 230 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20	1.739,70-	693.984,57-
10/12/2018 1334618	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	710.093,35	16.108,78
10/12/2018 1334621	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	16.107,56
10/12/2018 1334623	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56-	16.001,00
10/12/2018 1334649	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - DEZ/2018	16.000,00-	1,00
11/12/2018 1345956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000117/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 08/2018 REF NFS-e N 117	169.870,34-	169.869,34-
11/12/2018 1345964	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	972.446,94	802.577,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/12/2018	1345967	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	802.573,27-	4,33
11/12/2018	1345969	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33-	1,00
12/12/2018	1346991	Baixa NF Estadual N° 0000210357-A - SUPERMED // Ref. NF 0000210357 - MEDICAMENTOS	27.366,26-	27.365,26-
12/12/2018	1346992	Baixa NF Estadual N° 0000203007-A - SUPERMED // Ref. NF 0000203007 - MEDICAMENTOS	14.461,92-	41.827,18-
12/12/2018	1346993	Baixa NF Estadual N° 0000203007-B - SUPERMED // Ref. NF 0000203007 - MEDICAMENTOS	14.461,92-	56.289,10-
12/12/2018	1346994	Baixa NF Estadual N° 0000202783-B - SUPERMED // Ref. NF 0000202783 - MAT HOSPITALAR	8.632,99-	64.922,09-
12/12/2018	1346995	Baixa NF Estadual N° 0000203017-A - SUPERMED // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	7.578,29-	72.500,38-
12/12/2018	1346996	Baixa NF Estadual N° 0000203017-B - SUPERMED // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	7.578,28-	80.078,66-
12/12/2018	1346997	Baixa NF Estadual N° 0000191399-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191399 - MEDICAMENTOS	6.005,26-	86.083,92-
12/12/2018	1346998	Baixa NF Estadual N° 0000191286-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191286 - MAT HOSPITALAR	5.445,28-	91.529,20-
12/12/2018	1346999	Baixa NF Estadual N° 0000208161-A - SUPERMED // Ref. NF 0000208161 - MEDICAMENTOS	4.921,36-	96.450,56-
12/12/2018	1347000	Baixa NF Estadual N° 0000209640-A - SUPERMED // Ref. NF 0000209640 - MEDICAMENTOS	3.924,16-	100.374,72-
12/12/2018	1347001	Baixa NF Estadual N° 0000191517-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191517 - MEDICAMENTOS	3.223,39-	103.598,11-
12/12/2018	1347002	Baixa NF Estadual N° 0000191389-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191389 - MEDICAMENTOS	3.115,55-	106.713,66-
12/12/2018	1347003	Baixa NF Estadual N° 0000198056-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198056 - MEDICAMENTOS	2.989,79-	109.703,45-
12/12/2018	1347004	Baixa NF Estadual N° 0000202827-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202827 - MEDICAMENTOS	2.242,14-	111.945,59-
12/12/2018	1347005	Baixa NF Estadual N° 0000191396-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191396 - MAT. HOSPITALAR	1.976,74-	113.922,33-
12/12/2018	1347006	Baixa NF Estadual N° 0000202784-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202784 - MAT HOSPITALAR	1.000,37-	114.922,70-
12/12/2018	1347007	Baixa NF Estadual N° 0000209577-A - SUPERMED // Ref. NF 0000209577 - MAT HOSPITALAR	874,87-	115.797,57-
12/12/2018	1347008	Baixa NF Estadual N° 0000202813-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202813 - MAT HOSPITALAR	771,06-	116.568,63-
12/12/2018	1347009	Baixa NF Estadual N° 0000210412-A - SUPERMED // Ref. NF 0000210412 - MAT HOSPITALAR	673,66-	117.242,29-
12/12/2018	1347010	Baixa NF Estadual N° 0000202849-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202849 - MAT HOSPITALAR	580,45-	117.822,74-
12/12/2018	1347014	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128932-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.11/2018	6.628,53-	124.451,27-
12/12/2018	1347015	Baixa GRRF N° 1956 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	4.509,33-	128.960,60-
12/12/2018	1347016	Baixa GRRF N° 1957 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	4.427,84-	133.388,44-
12/12/2018	1347019	Baixa NF Estadual N° 0000008169-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008169 - MEDICAMENTOS	2.101,34-	135.489,78-
12/12/2018	1347022	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP12DEZ - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2420	4.247,95-	139.737,73-
12/12/2018	1347024	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX12DEZ - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2421	1.268,00-	141.005,73-
12/12/2018	1347026	Baixa NF Estadual N° 0000008269-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008269 - MAT HOSPITALAR	11.175,00-	152.180,73-
12/12/2018	1347028	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000108-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP.ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	674,86-	152.855,59-
12/12/2018	1347031	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL12DEZ - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2419	14.384,95-	167.240,54-
12/12/2018	1347034	Baixa NF Estadual N° 0001741186-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001741186 - MEDICAMENTOS	7.681,24-	174.921,78-
12/12/2018	1347036	Baixa NF Estadual N° 0000108260-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108260 - MEDICAMENTOS	440,45-	175.362,23-
12/12/2018	1347038	Baixa NF Estadual N° 0000006320-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006320 - MEDICAMENTOS	9.025,63-	184.387,86-
12/12/2018	1347040	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/12/2018	1347042	0000000526 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000000586-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000586 - MEDICAMENTOS	1.549,80-	185.937,66-
12/12/2018	1347045	Baixa NF Estadual N° 0000292339-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000292339 - MAT HOSPITALAR	610,00-	186.547,66-
12/12/2018	1347047	Baixa NF Estadual N° 0000006262-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006262 - MAT HOSPITALAR	6.100,00-	192.647,66-
12/12/2018	1347049	Baixa NF Estadual N° 0000002113-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002113 - MAT HOSPITALAR	3.885,57-	196.533,23-
12/12/2018	1347051	Baixa NF Estadual N° 0000006304-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006304 - MEDICAMENTOS	6.409,00-	202.942,23-
12/12/2018	1347054	Baixa NF Estadual N° 0000294118-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000294118 - MAT HOSPITALAR	1.150,00-	204.092,23-
12/12/2018	1347068	Baixa Faturas e Recibos N° 0001812745-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - ENEILE DE JESUS SOUZA / SILVANIA FRANCISCA DE SOUZA	541,55-	204.633,78-
12/12/2018	1347070	Baixa Guia de Rec Sindical N° 935 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	194,30-	204.828,08-
12/12/2018	1347076	Baixa Faturas e Recibos N° 7286424090-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018	1.030,00-	205.858,08-
12/12/2018	1347077	Baixa Faturas e Recibos N° 7286427060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018	2.744,02-	208.602,10-
12/12/2018	1347078	Baixa Faturas e Recibos N° 7286431060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 728643106-0	1.934,70-	210.536,80-
12/12/2018	1347079	Baixa Faturas e Recibos N° 7286383840-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018 - REF.FATURA 0728638384-0	1.618,18-	212.154,98-
12/12/2018	1347080	Baixa Faturas e Recibos N° 0786369540-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018	320,60-	212.475,58-
12/12/2018	1346949	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	229,76-	212.705,34-
12/12/2018	1347082	REF TARIFA PAGFOR C/C	237.827,21	25.121,87
12/12/2018	1347084	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	25.120,04
12/12/2018	1347086	REF RECURSO PGTO FERIAS X RESCISÕES HMI - DEZ/2018	39,96-	25.080,08
12/12/2018	1347088	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO HMI - NOV/2018	25.000,00-	80,08
12/12/2018	1347090	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO HMI - DEZ/2018	38,19-	41,89
13/12/2018	1349520	Baixa NF Estadual N° 0000061910-A - ULTRA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061910 - MAT HOSPITALAR	40,89-	1,00
13/12/2018	1349523	Baixa NF Estadual N° 0000071028-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000071028 - MAT HOSPITALAR	170,00-	169,00-
13/12/2018	1349525	Baixa NF Estadual N° 0000005745-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005745 - MAT HOSPITALAR	578,77-	747,77-
13/12/2018	1349527	Baixa NF Estadual N° 0000000343-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000343 - MEDICAMENTOS	9.900,00-	10.647,77-
13/12/2018	1349530	Baixa NF Estadual N° 0000007176-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000007176 - MEDICAMENTOS	2.232,84-	12.880,61-
13/12/2018	1349532	Baixa NF Estadual N° 0000007433-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007433 - MEDICAMENTOS	3.099,99-	15.980,60-
13/12/2018	1349535	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR13DEZ - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/12/2018 - FATURA 2425	1.443,00-	17.423,60-
13/12/2018	1349538	Baixa NF Serviço N° 0000003495-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 3495	38.601,03-	56.024,63-
13/12/2018	1349541	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002696 - MAT MANUTENÇÃO	50,40-	56.075,03-
13/12/2018	1349544	Baixa NF Estadual N° 0000002694-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002694 - MAT MANUTENÇÃO	276,75-	56.351,78-
			3.251,25-	59.603,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/12/2018	1349547	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000086 - MAT DE LIMPEZA		1.317,05-	60.920,08-
13/12/2018	1349550	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000060 - MAT EXPEDIENTE		1.502,36-	62.422,44-
13/12/2018	1349552	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC13DEZ - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/12/2018 - FAITURA 13/12/2018 - FATURA 2426		8.286,15-	70.708,59-
13/12/2018	1349554	Baixa NF Estadual N° 0000007547-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007547 - MAT HOSPITALAR		335,00-	71.043,59-
13/12/2018	1349556	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007552 - MAT HOSPITALAR		1.101,00-	72.144,59-
13/12/2018	1349558	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007551 - MAT HOSPITALAR		162,35-	72.306,94-
13/12/2018	1349560	Baixa NF Estadual N° 0000007619-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007619 - MAT HOSPITALAR		1.320,00-	73.626,94-
13/12/2018	1350098	Baixa NF Estadual N° 0000109710-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000109710 - ENERGIA ELETRICA - REF.12/2018		304,56-	73.931,50-
13/12/2018	1350101	Baixa GRRF N° 1975 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3		5.302,76-	79.234,26-
13/12/2018	1350102	Baixa GRRF N° 1976 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3		2.344,14-	81.578,40-
13/12/2018	1350087	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	111.619,08		30.040,68
13/12/2018	1350090	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05-	30.037,63
13/12/2018	1350092	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,63-	30.001,00
13/12/2018	1350094	REF RECURSO RESCISÕES HMI - DEZ/2018		30.000,00-	1,00
17/12/2018	1353287	Baixa NF Estadual N° 0000022113-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022113 - MEDICAMENTOS		11.224,00-	11.223,00-
17/12/2018	1353289	Baixa NF Estadual N° 0000272412-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272412 - GASES HOSPITALARES		186,99-	11.409,99-
17/12/2018	1353291	Baixa NF Estadual N° 0000272192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272192 - GASES HOSPITALARES		233,74-	11.643,73-
17/12/2018	1353293	Baixa NF Estadual N° 0000272715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272715 - GASES HOSPITALARES		186,99-	11.830,72-
17/12/2018	1353295	Baixa NF Estadual N° 0000272744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272744 - GASES HOSPITALARES		8.396,18-	20.226,90-
17/12/2018	1353297	Baixa NF Estadual N° 0000272971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272971 - GASES HOSPITALARES		171,41-	20.398,31-
17/12/2018	1353299	Baixa NF Estadual N° 0000017967-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017967 - MAT HOSPITALAR		1.278,00-	21.676,31-
17/12/2018	1353301	Baixa NF Estadual N° 0000018774-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018774 - MAT LIMPEZA		12.942,00-	34.618,31-
17/12/2018	1353303	Baixa NF Serviço N° 0000004266-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 12/2017 REF NFS-e N 4266		48,51-	34.666,82-
17/12/2018	1353305	Baixa NF Serviço N° 0000004852-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 02/2018 REF NFS-e N 4852		89,57-	34.756,39-
17/12/2018	1353307	Baixa NF Serviço N° 0000005147-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 03/2018 REF NFS-e N 5147		85,83-	34.842,22-
17/12/2018	1353309	Baixa NF Serviço N° 0000004571-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 01/2018 REF NFS-e N 4571		119,42-	34.961,64-
17/12/2018	1353311	Baixa NF Serviço N° 0000006101-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 06/2018 REF NFS-e N 6101		50,38-	35.012,02-
17/12/2018	1353313	Baixa NF Serviço N° 0000006623-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 07/2018 REF NFS-e N 6623		46,64-	35.058,66-
17/12/2018	1353315	Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001832 - MAT HOSPITALAR		510,00-	35.568,66-
17/12/2018	1353317	Baixa NF Estadual N° 0000001850-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001850 - MAT HOSPITALAR		180,00-	35.748,66-
17/12/2018	1353319	Baixa NF Estadual N° 0000016817-A - DMI MATERIAL			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016817 - MAT HOSPITALAR	1.348,92-	37.097,58-
17/12/2018 1353322	Baixa NF Estadual N° 0000002043-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002043 - MAT HOSPITALAR	17.427,02-	54.524,60-
17/12/2018 1353324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007389/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 09/2018 REF NFS-e N 7389	69,08-	54.593,68-
17/12/2018 1353326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007769/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 7769	143,71-	54.737,39-
17/12/2018 1353328	Baixa NF Serviço N° 0000006831-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 08/2018 REF NFS-e N 6831	87,76-	54.825,15-
17/12/2018 1353330	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000195-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 31/07/2018 A 31/08/2018	2.097,00-	56.922,15-
17/12/2018 1353332	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000194-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 30/06/2018 A 31/07/2018	2.097,00-	59.019,15-
17/12/2018 1353334	Baixa NF Serviço N° 0000005785-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 05/2018 REF NFS-e N 5785	111,93-	59.131,08-
17/12/2018 1353336	Baixa NF Serviço N° 0000005480-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 04/2018 REF NFS-e N 5480	74,61-	59.205,69-
17/12/2018 1353338	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000093-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SUELY CECILIA / ARMENIA BORGES - COORD. RESÍDUOS - VIAGEM P/ 11° EDIÇÃO SEMINÁRIO HOSPITAIS SAUDAVEIS / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATA	4.003,77-	63.209,46-
17/12/2018 1353410	Baixa Liquido de Autonomos N° 847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20	23.536,68-	86.746,14-
17/12/2018 1353414	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000944-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 03 TÍTULOS EM CARTORIO REF. EMPRESA BIOTECNO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 2.304,30	2.304,30-	89.050,44-
17/12/2018 1353532	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 122 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20	8.388,48-	97.438,92-
17/12/2018 1353934	Baixa NF Estadual N° 0000239226-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR	314,41-	97.753,33-
17/12/2018 1353935	Baixa NF Estadual N° 0000239226-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR	314,41-	98.067,74-
17/12/2018 1354110	Baixa NF Estadual N° 0000239960-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	3.137,59-	101.205,33-
17/12/2018 1354111	Baixa NF Estadual N° 0000239960-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	3.137,59-	104.342,92-
17/12/2018 1354112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351598/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351598	1.052,18-	105.395,10-
17/12/2018 1354113	Baixa NF Estadual N° 0000239988-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	976,51-	106.371,61-
17/12/2018 1354114	Baixa NF Estadual N° 0000239988-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	976,49-	107.348,10-
17/12/2018 1354115	Baixa NF Estadual N° 0000240275-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	754,29-	108.102,39-
17/12/2018 1354116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351597/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351597	733,09-	108.835,48-
17/12/2018 1354117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351596/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351596	345,13-	109.180,61-
17/12/2018 1354118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351595/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351595	206,91-	109.387,52-
17/12/2018 1353398	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	109.388,74-
17/12/2018 1353400	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27-	109.452,01-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/12/2018	1353402	REF DOC/TED INTERNET		10,00-	109.462,01-
17/12/2018	1353416	REF TED D CC HBANK IGH - RECURSO PGTO PROC JUDICIAL HMI - ADELMARIO ALVES DE SOUZA		12.290,71-	121.752,72-
17/12/2018	1353417	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121.753,72		1,00
18/12/2018	1355896	Baixa NF Estadual N° 0000020598-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020598 - MAT EXPEDIENTE		1.695,00-	1.694,00-
18/12/2018	1355899	Baixa NF Estadual N° 0000020597-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020597 - MAT LIMPEZA		215,00-	1.909,00-
18/12/2018	1355902	Baixa NF Estadual N° 0000020367-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020367 - MAT DE LIMPEZA		2.977,00-	4.886,00-
18/12/2018	1355905	Baixa NF Estadual N° 0000020366-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020366 - MAT DE LIMPEZA		230,00-	5.116,00-
18/12/2018	1355907	Baixa NF Estadual N° 0000279705-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000279705 - MAT EXPEDIENTE		6.576,33-	11.692,33-
18/12/2018	1355909	Baixa NF Estadual N° 0000283396-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283396 - MAT EXPEDIENTE		5.476,05-	17.168,38-
18/12/2018	1355911	Baixa NF Estadual N° 0000243032-A - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000243032 - MAT. HOSPITALAR		6.600,00-	23.768,38-
18/12/2018	1355913	Baixa NF Estadual N° 0000275376-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275376 - MAT EXPEDIENTE		3.058,75-	26.827,13-
18/12/2018	1355940	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 350 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 11/2018		91.869,52-	118.696,65-
18/12/2018	1355953	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 48 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018		27.821,84-	146.518,49-
18/12/2018	1355954	Baixa GPS Retido PJ N° 1094 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 1094 LOC SERVICE REF 11/2018		23.306,20-	169.824,69-
18/12/2018	1355955	Baixa GPS Retido PJ N° 1130988 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 119 SAFE DIAGNOSTICOS REF 11/2018		11.309,88-	181.134,57-
18/12/2018	1355956	Baixa GPS Retido PJ N° 1041653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2624 5 ESTRELAS REF 11/2018		10.416,53-	191.551,10-
18/12/2018	1355957	Baixa GPS Retido PJ N° 1018183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS 3078/3080 FOUR MED REF 11/2018		10.181,83-	201.732,93-
18/12/2018	1355958	Baixa GPS Retido PJ N° 2018237 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2018237 NTS SERVICOS REF 11/2018		6.600,37-	208.333,30-
18/12/2018	1355959	Baixa GPS Retido PJ N° 30 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 30 NEO CARE REF 11/2018		5.390,00-	213.723,30-
18/12/2018	1355960	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018		3.370,40-	217.093,70-
18/12/2018	1355961	Baixa GPS Retido PJ N° 2782 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2782 HOSP MATERNIDADE VILA NOVA REF 11/2018		3.308,78-	220.402,48-
18/12/2018	1355962	Baixa GPS Retido PJ N° 20402041 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS 2040/2041 R M RESGATE REF 11/2018		1.442,76-	221.845,24-
18/12/2018	1355963	Baixa GPS Retido PJ N° 1658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 1658 NEFROCLINICA REF 11/2018		330,00-	222.175,24-
18/12/2018	1355964	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018		84,10-	222.259,34-
18/12/2018	1355967	Baixa Faturas e Recibos N° 0003360904-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2018 - REF. FATURA 3360904		764,53-	223.023,87-
18/12/2018	1355968	Baixa Faturas e Recibos N° 0003319003-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.12/2018 - REF.FATURA 3319003		655,46-	223.679,33-
18/12/2018	1355970	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,32-	223.692,65-
18/12/2018	1355972	REF RECURSO PGTO 2A PP 13 SALARIOS / FERIAS HMI - DEZ/2018		900.000,00-	1.123.692,65-
18/12/2018	1355973	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.123.693,65		1,00
19/12/2018	1358790	Baixa NF Estadual N° 3003836880-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003836880 - AGUA E ESGOTO REF.10/2018		47.222,27-	47.221,27-
19/12/2018	1358791	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153047-A - CIDADE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 30/10/2018	1.274,96-	48.496,23-
19/12/2018	1358792	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000130-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ARMÊNIA PRADO - SUELY CECILIA - RESÍDUOS - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO	1.130,85-	49.627,08-
19/12/2018	1358795	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000948-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA - 1° CART. PROTESTO,REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	57,77-	49.684,85-
19/12/2018	1358796	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000949-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA - 2° TABELIONATO DE PROTESTOS E REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	57,77-	49.742,62-
19/12/2018	1358803	Baixa GRRF N° 1984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	1.922,82-	51.665,44-
19/12/2018	1358804	Baixa GRRF N° 1985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	209,44-	51.874,88-
19/12/2018	1358977	Baixa GPS Folha N° 397 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2018	131.795,42-	183.670,30-
19/12/2018	1358995	Baixa Pensão Alimentícia N° 224 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia 13° HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2	362,52-	184.032,82-
19/12/2018	1359039	Baixa Faturas e Recibos N° 0001818799-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2019	36.202,30-	220.235,12-
19/12/2018	1359043	Baixa NF Estadual N° 0000021376-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021376 - MEDICAMENTOS	342,50-	220.577,62-
19/12/2018	1359045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001455/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2018 REF NFS-e N 1455	3.332,35-	223.909,97-
19/12/2018	1359047	Baixa NF Estadual N° 0000021783-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021783 - DIETAS ENTERAIS	1.075,00-	224.984,97-
19/12/2018	1358996	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	225.015,96	30,99
19/12/2018	1359031	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99-	21,00
19/12/2018	1359033	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	11,00
19/12/2018	1359035	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	1,00
20/12/2018	1360298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013020/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 152340	77.319,55-	77.318,55-
20/12/2018	1360300	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55-	78.358,10-
20/12/2018	1360301	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73-	78.981,83-
20/12/2018	1360302	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000147-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - ELMA CINTIA NASCIMENTO - REF. FATURA 147	497,28-	79.479,11-
20/12/2018	1360303	Baixa NF Estadual N° 0000273180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273180 - GASES HOSPITALARES	124,66-	79.603,77-
20/12/2018	1361033	Baixa GPS Folha N° 397 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2018	329,17-	79.932,94-
20/12/2018	1360136	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	82.110,37	2.177,43
20/12/2018	1360145	REF DOC/TED INTERNET	10,00-	2.167,43
20/12/2018	1361030	REF DEVOLUÇÃO PGTO PELA CONTA INDEVIDA - 1 TAB / CTM NF 3034 HMI	2.166,43-	1,00
21/12/2018	1361704	Baixa NF Serviço N° 0000000771-A - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO	15.361,59-	15.360,59-
21/12/2018	1361715	REF TARIFA BANCARIA	3,33-	15.363,92-
21/12/2018	1361716	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.364,92	1,00
26/12/2018	1363181	Baixa Faturas e Recibos N° BIOTEK 2612/1 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR	2.371,00-	2.370,00-
26/12/2018	1363209	Baixa GRRF N° 1999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	657,42-	3.027,42-
26/12/2018	1363214	Baixa GRRF N° 2000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	142,78-	3.170,20-
26/12/2018	1363222	Baixa GRRF N° 2001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	89,87-	3.260,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

26/12/2018	1363235	REF TARIFA BANCARIA		3,33-	3.263,40-
26/12/2018	1363240	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.264,40		1,00
27/12/2018	1364339	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000051-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		1.391,84-	1.390,84-
27/12/2018	1364348	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.392,45		1,61
27/12/2018	1364353	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	1,00
28/12/2018	1365287	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201810999 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES		9.432,50-	9.431,50-
28/12/2018	1365314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002826/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICOS PRESTADOS REF. NFS-e N 2826		3.860,00-	13.291,50-
28/12/2018	1365316	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000139-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		9.776,86-	23.068,36-
28/12/2018	1365233	REF RESGATE INVEST FACIL	23.073,30		4,94
28/12/2018	1365310	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	4,33
28/12/2018	1365312	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.631.519,68	3.631.518,68-	1,00

Débitos: 3.631.519,68 Créditos: 3.631.518,68- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 295.220,37

03/12/2018	1319930	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.586.767,72		6.881.988,09
04/12/2018	1320764	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.824.198,00-	5.057.790,09
05/12/2018	1322095	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.202.992,92-	3.854.797,17
06/12/2018	1323820	REF BX AUTOMATICA DE APLICACOES		1.182.449,46-	2.672.347,71
06/12/2018	1386359	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA*		2.672.347,71-	0,00
TOTAL MÊS ----->			6.586.767,72	6.881.988,09-	0,00

Débitos: 6.586.767,72 Créditos: 6.881.988,09- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 603.788,43

03/12/2018	1319997	REF RESGATE AUTOMATICO		600.037,50-	3.750,93
06/12/2018	1324093	REF APLICAÇÃO	471.915,78		475.666,71
10/12/2018	1335567	REF APLICAÇÃO	500.000,00		975.666,71
11/12/2018	1346048	REF RESGATE AUTOMATICO		972.464,44-	3.202,27
17/12/2018	1354386	REF APLICAÇÃO	12.290,71		15.492,98
18/12/2018	1356618	REF RESGATE AUTOMATICO		12.290,71-	3.202,27
21/12/2018	1361756	REF APLICAÇÃO	865.398,32		868.600,59
21/12/2018	1361772	REF RESGATE AUTOMATICO		3.024,68-	865.575,91
26/12/2018	1363374	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00-	865.533,91
31/12/2018	1373303	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.593,52		867.127,43
31/12/2018	1373308	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		29,36-	867.098,07
31/12/2018	1373310	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		744,50-	866.353,57
TOTAL MÊS ----->			1.851.198,33	1.588.633,19-	866.353,57

Débitos: 1.851.198,33 Créditos: 1.588.633,19- Saldo Atual: 866.353,57

Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra Sd. Ant.: 386,66

14/12/2018	1373216	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		133,50-	253,16
31/12/2018	1373207	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,57		254,73
31/12/2018	1373212	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,27-	254,46
TOTAL MÊS ----->			1,57	133,77-	254,46

Débitos: 1,57 Créditos: 133,77- Saldo Atual: 254,46

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 19.357,04

03/12/2018	1319967	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		19.357,14-	0,10-
04/12/2018	1320815	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	28.477,12		28.477,02
05/12/2018	1322390	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.582,85-	18.894,17
10/12/2018	1335491	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.744,79-	7.149,38
12/12/2018	1347580	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		307,35-	6.842,03
13/12/2018	1350162	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.746,09		9.588,12
18/12/2018	1356179	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	900.000,00		909.588,12
19/12/2018	1359190	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		707.030,19-	202.557,93
20/12/2018	1361234	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.132,58-	201.425,35
26/12/2018	1363351	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		7.525,44-	193.899,91
27/12/2018	1364365	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		180.377,32-	13.522,59
31/12/2018	1368005	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	51,43		13.574,02
31/12/2018	1368008	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		39,94-	13.534,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/12/2018	1368012	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,56-	13.531,52
TOTAL MÊS ----->			931.274,64	937.100,16-	13.531,52
Débitos: 931.274,64 Créditos: 937.100,16- Saldo Atual: 13.531,52					

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	10,17

31/12/2018	1368011	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,56		12,73
31/12/2018	1368046	REF IR SOBRE RESGATE		2,30-	10,43
31/12/2018	1373211	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,27		10,70
31/12/2018	1373214	REF IR SOBRE RESGATE		0,58-	10,12
31/12/2018	1389267	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	53,86		63,98
31/12/2018	1389277	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		42,48-	21,50
TOTAL MÊS ----->			56,69	45,36-	21,50
Débitos: 56,69 Créditos: 45,36- Saldo Atual: 21,50					

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	13,06

31/12/2018	1368007	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	39,94		53,00
31/12/2018	1368016	REF IOF SOBRE RESGATE		38,93-	14,07
31/12/2018	1389241	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	289,00		303,07
31/12/2018	1389272	REF IOF SOBRE RESGATE		259,03-	44,04
TOTAL MÊS ----->			328,94	297,96-	44,04
Débitos: 328,94 Créditos: 297,96- Saldo Atual: 44,04					

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				Sd. Ant.:	0,00

06/12/2018	1386358	REF TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIA*	2.672.347,71		2.672.347,71
07/12/2018	1333533	BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.863,33-	2.668.484,38
10/12/2018	1334619	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		710.093,35-	1.958.391,03
11/12/2018	1345966	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	802.573,27		2.760.964,30
12/12/2018	1346950	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		237.827,21-	2.523.137,09
13/12/2018	1350088	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		111.619,08-	2.411.518,01
17/12/2018	1353418	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		121.753,72-	2.289.764,29
18/12/2018	1355974	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.123.693,65-	1.166.070,64
19/12/2018	1358997	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		225.015,96-	941.054,68
20/12/2018	1360137	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		82.110,37-	858.944,31
21/12/2018	1361717	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		15.364,92-	843.579,39
26/12/2018	1363241	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.264,40-	840.314,99
27/12/2018	1364349	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.392,45-	838.922,54
28/12/2018	1365234	REF RESGATE INVEST FACIL		23.073,30-	815.849,24
31/12/2018	1389223	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528,47		816.377,71
31/12/2018	1389242	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		289,00-	816.088,71
31/12/2018	1389268	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		53,86-	816.034,85
TOTAL MÊS ----->			3.475.449,45	2.659.414,60-	816.034,85
Débitos: 3.475.449,45 Créditos: 2.659.414,60- Saldo Atual: 816.034,85					

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	25.792.068,56

03/12/2018	1319636	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122018	12.505.664,06		38.297.732,62
06/12/2018	1384923	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		3.458.505,44-	34.839.227,18
31/12/2018	1386180	Recebimento de Repasse		5.834.292,42-	29.004.934,76
TOTAL MÊS ----->			12.505.664,06	9.292.797,86-	29.004.934,76
Débitos: 12.505.664,06 Créditos: 9.292.797,86- Saldo Atual: 29.004.934,76					

Conta: 1.01.02.01.003 10 Repasse de Ressarcimento				Sd. Ant.:	7.038.751,62

31/12/2018	1386183	Ajuste Provisão Repasse Ressarcimento		3.529.130,05-	3.509.621,57
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.529.130,05-	3.509.621,57
Débitos: 0,00 Créditos: 3.529.130,05- Saldo Atual: 3.509.621,57					

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato				Sd. Ant.:	592.313,92

31/12/2018	1386183	Ajuste Provisão Repasse Ressarcimento	3.529.130,05		4.121.443,97
31/12/2018	1390891	Apuração de Resultado		1.718.403,41-	2.403.040,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/12/2018	1391117	Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de 2015 a 2017.		16.112.431,78-	13.709.391,22-
31/12/2018	1391118	Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de Janeiro a Abril 2018		2.206.075,73-	15.915.466,95-
31/12/2018	1391244	Ajuste de saldo Direito de Execução	15.915.466,95		0,00
TOTAL MÊS ----->			19.444.597,00	20.036.910,92-	0,00
Débitos: 19.444.597,00 Créditos: 20.036.910,92- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	79.151,26

31/12/2018	1384312	Fornecedor cancelou a NF 12940 após o IGH ter pago o ISS referente a esta nota.	4.069,45		83.220,71
TOTAL MÊS ----->			4.069,45	0,00	83.220,71
Débitos: 4.069,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.220,71					

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	107.666,57

31/12/2018	1383777	Adiantamento de Férias	74.294,92		181.961,49
31/12/2018	1386429	Estorno de lançamento referente ao desconto de adiantamento 13º salário de Heyde Flavia.	1.112,02		183.073,51
31/12/2018	1386452	Correção de saldo Adiantament de férias	122,81		183.196,32
TOTAL MÊS ----->			75.529,75	0,00	183.196,32
Débitos: 75.529,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.196,32					

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	10.156,33

17/12/2018	1353413	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000944-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 03 TÍTULOS EM CARTORIO REF. EMPRESA BIOTECNO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 2.304,30	2.304,30		12.460,63
19/12/2018	1358793	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000948-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA - 1º CART. PROTESTO,REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	57,77		12.518,40
19/12/2018	1358794	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000949-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA - 2º TABELIONATO DE PROTESTOS E REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	57,77		12.576,17
TOTAL MÊS ----->			2.419,84	0,00	12.576,17
Débitos: 2.419,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.576,17					

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	155.084,21

01/12/2018	1323604	Ref NF 0000079246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.963,72		160.047,93
01/12/2018	1346104	Ref NF 0001094802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.438,30		173.486,23
01/12/2018	1346114	Ref NF 0000000388 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.138,50		174.624,73
01/12/2018	1346581	Ref NF 0000270349 - RM HOSPITALAR LTDA	294,80		174.919,53
01/12/2018	1351174	Ref NF 0000180695 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16.412,27		191.331,80
03/12/2018	1351147	Ref NF 0000007704 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9.436,50		200.768,30
03/12/2018	1351151	Ref NF 0000007703 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.460,00		206.228,30
03/12/2018	1351185	Ref NF 0000079394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.425,00		211.653,30
06/12/2018	1351774	Ref NF 0000013811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	39.250,00		250.903,30
07/12/2018	1351107	Ref NF 0000004837 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	780,00		251.683,30
07/12/2018	1351782	Ref NF 0000317713 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.981,75		258.665,05
10/12/2018	1351843	Ref NF 0000025010 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.362,00		261.027,05
12/12/2018	1354527	Ref NF 0000080138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.222,00		263.249,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

13/12/2018	1360069	Ref NF 0000318180 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	393,60	263.642,65
13/12/2018	1366325	Ref NF 0000174378 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.403,20	267.045,85
14/12/2018	1360071	Ref NF 0000012536 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.984,60	270.030,45
14/12/2018	1361995	Ref NF 0000415325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	161,92	270.192,37
14/12/2018	1364782	Ref NF 0000008366 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	654,08	270.846,45
14/12/2018	1364790	Ref NF 0000271587 - RM HOSPITALAR LTDA	9.256,50	280.102,95
17/12/2018	1361939	Ref NF 0000000900 - M F PIRES ME	200,00	280.302,95
17/12/2018	1368085	Ref NF 0000007825 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.112,50	281.415,45
18/12/2018	1364770	Ref NF 0001102085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	772,00	282.187,45
18/12/2018	1364794	Ref NF 0000415600 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	352,13	282.539,58
19/12/2018	1364758	Ref NF 0000045254 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.089,40	283.628,98
19/12/2018	1364768	Ref NF 0000080633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.998,19	290.627,17
19/12/2018	1364778	Ref NF 0000857280 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.800,00	305.427,17
19/12/2018	1364796	Ref NF 0000080624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.138,00	306.565,17
31/12/2018	1382919	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	111.585,92	418.151,09
TOTAL MÊS ----->			263.066,88	0,00

Débitos: 263.066,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418.151,09

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	429.799,47
01/12/2018	1323575	Ref NF 0000003504 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	244,80	430.044,27
01/12/2018	1323608	Ref NF 0000079235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	449,16	430.493,43
01/12/2018	1323614	Ref NF 0000317314 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.031,25	440.524,68
01/12/2018	1346144	Ref NF 0000001311 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00	441.074,68
01/12/2018	1354496	Ref NF 0000073288 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	3.528,90	444.603,58
03/12/2018	1351172	Ref NF 0000001915 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	242,00	444.845,58
05/12/2018	1333766	Ref NF 0000270847 - RM HOSPITALAR LTDA	3.300,00	448.145,58
05/12/2018	1346590	Ref NF 0000003515 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.323,12	453.468,70
05/12/2018	1350615	Ref NF 0000038124 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	896,00	454.364,70
05/12/2018	1351145	Ref NF 0000007996 - GOIAS MERCANTIL	3.429,00	457.793,70
05/12/2018	1351866	Ref NF 0000019583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.471,20	459.264,90
06/12/2018	1346605	Ref NF 0000021562 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00	460.064,90
06/12/2018	1350568	Ref NF 0000317708 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.457,50	478.522,40
06/12/2018	1351181	Ref NF 0000019643 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	224,92	478.747,32
06/12/2018	1351183	Ref NF 0000019636 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.152,48	479.899,80
06/12/2018	1351790	Ref NF 0000000872 - M F PIRES ME	450,00	480.349,80
06/12/2018	1351797	Ref NF 0000002226 - RILA INFORMATICA LTDA	1.400,00	481.749,80
07/12/2018	1350972	Ref NF 0000004836 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	950,00	482.699,80
07/12/2018	1351131	Ref NF 0000856377 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.575,50	488.275,30
07/12/2018	1351187	Ref NF 0000002154 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	3.430,00	491.705,30
10/12/2018	1351799	Ref NF 0000271200 - RM HOSPITALAR LTDA	788,64	492.493,94
10/12/2018	1351811	Ref NF 0000003540 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	930,00	493.423,94
10/12/2018	1354430	Ref NF 0000003542 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	65,10	493.489,04
10/12/2018	1360075	Ref NF 0000073989 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.169,10	494.658,14
11/12/2018	1351834	Ref NF 0000003552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.300,00	509.958,14
11/12/2018	1363392	Ref NF 0001030340 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.316,97	520.275,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/12/2018	1363438	Ref NF 0001030339 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.360,65	531.635,76
11/12/2018	1364818	Ref NF 0000010325 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	860,00	532.495,76
12/12/2018	1354424	Ref NF 0000003560 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.739,68	541.235,44
12/12/2018	1354506	Ref NF 0000080136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	212,18	541.447,62
12/12/2018	1354524	Ref NF 0000080172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.963,41	547.411,03
12/12/2018	1354549	Ref NF 0000019813 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	138,00	547.549,03
12/12/2018	1354992	Ref NF 0000080107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00	547.749,03
12/12/2018	1354997	Ref NF 0000000423 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.950,00	549.699,03
12/12/2018	1355013	Ref NF 0000004865 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.344,00	551.043,03
13/12/2018	1349148	Ref NF 0000243032 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.600,00	557.643,03
13/12/2018	1354551	Ref NF 0000019208 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	275,00	557.918,03
13/12/2018	1354553	Ref NF 0000019206 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.071,80	558.989,83
13/12/2018	1355005	Ref NF 0000004880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.930,00	564.919,83
13/12/2018	1360077	Ref NF 0000003566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	150,48	565.070,31
13/12/2018	1360079	Ref NF 0000003565 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	588,00	565.658,31
17/12/2018	1364798	Ref NF 0000076775 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.000,00	571.658,31
18/12/2018	1363456	Ref NF 0000001346 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00	572.208,31
18/12/2018	1363485	Ref NF 0000003580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.400,00	575.608,31
18/12/2018	1364788	Ref NF 0000271818 - RM HOSPITALAR LTDA	1.755,00	577.363,31
19/12/2018	1363387	Ref NF 0000045255 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.897,00	579.260,31
19/12/2018	1363481	Ref NF 0000003600 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.187,12	581.447,43
19/12/2018	1363487	Ref NF 0000003596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	444,96	581.892,39
19/12/2018	1363495	Ref NF 0000003594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	18.775,48	600.667,87
19/12/2018	1363501	Ref NF 0000003591 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	438,40	601.106,27
19/12/2018	1364752	Ref NF 0000045253 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.522,19	602.628,46
19/12/2018	1364772	Ref NF 0000008077 - GOIAS MERCANTIL	263,16	602.891,62
19/12/2018	1364822	Ref NF 0000003593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	238,60	603.130,22
19/12/2018	1364824	Ref NF 0000003592 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	52,00	603.182,22
19/12/2018	1366387	Ref NF 0000062231 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.320,00	604.502,22
20/12/2018	1363499	Ref NF 0000003611 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.270,00	606.772,22
20/12/2018	1364620	Ref NF 0000003653 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.764,70	610.536,92
20/12/2018	1364632	Ref NF 0000003649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	36,30	610.573,22
20/12/2018	1364634	Ref NF 0000003651 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	257,10	610.830,32
20/12/2018	1364784	Ref NF 0000003642 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	25.840,00	636.670,32
20/12/2018	1366323	Ref NF 0000012831 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	7.820,00	644.490,32
21/12/2018	1364628	Ref NF 0000003668 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	216,00	644.706,32
21/12/2018	1364780	Ref NF 0000002906 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.150,00	645.856,32
31/12/2018	1382920	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		259.692,73-
TOTAL MÊS ----->			216.056,85	259.692,73-
Débitos: 216.056,85			Créditos: 259.692,73-	Saldo Atual: 386.163,59

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 0,00

31/12/2018 1382925 Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário. 9.368,50 9.368,50

TOTAL MÊS -----> 9.368,50 0,00 9.368,50

Débitos: 9.368,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.368,50

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 9.878,23

31/12/2018 1382926 Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário. 3.535,14- 6.343,09

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.535,14- 6.343,09

Débitos: 0,00 Créditos: 3.535,14- Saldo Atual: 6.343,09

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

31/12/2018 1382927 Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário. 28.810,98 28.810,98

TOTAL MÊS -----> 28.810,98 0,00 28.810,98

Débitos: 28.810,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.810,98

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 17.403,57

Data	Conta	Descrição	Debitado	Creditado
01/12/2018	1323528	Ref NF 0000413840 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,14	17.557,71
01/12/2018	1323532	Ref NF 0000413967 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	728,51	18.286,22
01/12/2018	1323618	Ref NF 0000414064 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	525,83	18.812,05
01/12/2018	1323628	Ref NF 0000413944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	168,90	18.980,95
01/12/2018	1323630	Ref NF 0000414150 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	843,41	19.824,36
01/12/2018	1333750	Ref NF 0000414128 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,13	20.009,49
01/12/2018	1351170	Ref NF 0000414063 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,40	20.194,89
02/12/2018	1333740	Ref NF 0000414174 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.039,54	21.234,43
02/12/2018	1333752	Ref NF 0000414175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	187,02	21.421,45
03/12/2018	1333742	Ref NF 0000414261 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	186,51	21.607,96
03/12/2018	1333754	Ref NF 0000414264 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	755,58	22.363,54
04/12/2018	1333764	Ref NF 0000414290 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.057,08	23.420,62
04/12/2018	1351159	Ref NF 0000414288 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	188,07	23.608,69
05/12/2018	1351157	Ref NF 0000414407 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	894,79	24.503,48
05/12/2018	1351161	Ref NF 0000414405 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	186,55	24.690,03
06/12/2018	1351155	Ref NF 0000414510 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.188,63	25.878,66
06/12/2018	1351168	Ref NF 0000414495 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	187,45	26.066,11
07/12/2018	1360025	Ref NF 0000414641 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.195,50	27.261,61
07/12/2018	1360031	Ref NF 0000414553 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,95	27.447,56
08/12/2018	1360027	Ref NF 0000414735 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	195,79	27.643,35
08/12/2018	1360044	Ref NF 0000414736 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	880,65	28.524,00
09/12/2018	1360029	Ref NF 0000414756 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.287,03	29.811,03
09/12/2018	1360040	Ref NF 0000414744 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	186,55	29.997,58
10/12/2018	1360036	Ref NF 0000414790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/12/2018	1360057	LTDA Ref NF 0000414892 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA	198,37	30.195,95
		LTDA	872,60	31.068,55
11/12/2018	1360034	Ref NF 0000414963 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	197,52	31.266,07
11/12/2018	1360052	Ref NF 0000414965 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	854,95	32.121,02
12/12/2018	1360048	Ref NF 0000414979 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	200,39	32.321,41
12/12/2018	1360059	Ref NF 0000415078 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	806,55	33.127,96
13/12/2018	1360023	Ref NF 0000415202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	663,46	33.791,42
14/12/2018	1360019	Ref NF 0000006507 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	4.610,70	38.402,12
14/12/2018	1361969	Ref NF 0000415327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	1.000,94	39.403,06
15/12/2018	1362005	Ref NF 0000415426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	1.052,79	40.455,85
15/12/2018	1362021	Ref NF 0000415405 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	170,77	40.626,62
16/12/2018	1361977	Ref NF 0000415451 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	1.059,57	41.686,19
16/12/2018	1361989	Ref NF 0000415449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	172,88	41.859,07
17/12/2018	1363448	Ref NF 0000415561 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	749,83	42.608,90
17/12/2018	1364808	Ref NF 0000415560 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	335,33	42.944,23
18/12/2018	1363452	Ref NF 0000415618 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	603,35	43.547,58
19/12/2018	1364804	Ref NF 0000415715 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	204,34	43.751,92
19/12/2018	1366352	Ref NF 0000415712 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	339,79	44.091,71
20/12/2018	1364814	Ref NF 0000415837 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	542,15	44.633,86
20/12/2018	1366375	Ref NF 0000415816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	357,62	44.991,48
21/12/2018	1366359	Ref NF 0000415961 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	505,02	45.496,50
21/12/2018	1366377	Ref NF 0000415975 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	705,55	46.202,05
22/12/2018	1366346	Ref NF 0000416063 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	505,26	46.707,31
22/12/2018	1366373	Ref NF 0000416079 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	849,70	47.557,01
23/12/2018	1366365	Ref NF 0000416096 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	325,68	47.882,69
24/12/2018	1366369	Ref NF 0000416115 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	1.060,59	48.943,28
25/12/2018	1366379	Ref NF 0000416121 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	333,06	49.276,34
25/12/2018	1366383	Ref NF 0000416132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	869,70	50.146,04
28/12/2018	1366371	Ref NF 0000416097 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
		LTDA	1.066,00	51.212,04
31/12/2018	1382928	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		51.212,04-
				0,00
TOTAL MÊS ----->			33.808,47	51.212,04-
Débitos: 33.808,47			Créditos: 51.212,04- Saldo Atual: 0,00	
Conta: 1.01.04.02.002 266			Materias de Limpeza	
			Sd. Ant.: 284.745,99	
01/12/2018	1351778	Ref NF 0000002141 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.400,50	292.146,49
19/12/2018	1363206	Ref NF 0000002145 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.349,28	296.495,77
20/12/2018	1363232	Ref NF 0000002147 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.203,80	302.699,57
27/12/2018	1367615	Ref NF 0000002151 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.796,00	307.495,57
31/12/2018	1382937	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		294.722,30-
				12.773,27
TOTAL MÊS ----->			22.749,58	294.722,30-
			12.773,27	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 22.749,58 Créditos: 294.722,30- Saldo Atual: 12.773,27

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	23.272,27
01/12/2018	1323565	Ref NF 0000000659 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.800,00	28.072,27
06/12/2018	1350536	Ref NF 0000019348 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	211,50	28.283,77
10/12/2018	1350527	Ref NF 0000003539 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.004,00	32.287,77
18/12/2018	1362011	Ref NF 0000294577 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.000,00	38.287,77
18/12/2018	1363479	Ref NF 0000294657 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.166,88	43.454,65
19/12/2018	1363507	Ref NF 0000003588 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	100,00	43.554,65
31/12/2018	1382938	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	3.998,04	47.552,69
TOTAL MÊS ----->			24.280,42	47.552,69

Débitos: 24.280,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.552,69

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	19.963,31
01/12/2018	1323524	Ref NF 0000038083 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.972,00	23.935,31
01/12/2018	1323561	Ref NF 0000038034 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.076,67	25.011,98
06/12/2018	1350630	Ref NF 0000038139 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	372,80	25.384,78
18/12/2018	1363466	Ref NF 0000294658 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	147,25	25.532,03
19/12/2018	1363509	Ref NF 0000003595 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	250,99	25.783,02
31/12/2018	1382939	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	340,34	26.123,36
TOTAL MÊS ----->			6.160,05	26.123,36

Débitos: 6.160,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.123,36

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	0,00
10/12/2018	1350514	Ref NF 0000003541 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	262,80	262,80
31/12/2018	1382940	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	18.552,76	18.815,56
TOTAL MÊS ----->			18.815,56	18.815,56

Débitos: 18.815,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.815,56

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	5.240,00
17/12/2018	1359740	Ref NF 0000000443 - FELIX & SANTOS LTDA ME	406,00	5.646,00
24/12/2018	1364800	Ref NF 0000000449 - FELIX & SANTOS LTDA ME	350,00	5.996,00
31/12/2018	1382941	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	5.933,00-	63,00
TOTAL MÊS ----->			756,00	63,00

Débitos: 756,00 Créditos: 5.933,00- Saldo Atual: 63,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
31/12/2018	1382942	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	116,54	116,54
TOTAL MÊS ----->			116,54	116,54

Débitos: 116,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116,54

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	14.479.188,96-
01/12/2018	1320655	Ref NF 0005771044 - FABIO TEIXEIRA	2.841,90-	14.482.030,86-
01/12/2018	1321118	Ref NF 0000002125 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	55.591,43-	14.537.622,29-
01/12/2018	1321193	Ref NF 0000036999 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	14.539.712,29-
01/12/2018	1322886	Ref NF 0000002546 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00-	14.543.562,29-
01/12/2018	1323073	Ref NF 0000000439 - FELIX & SANTOS LTDA ME	140,00-	14.543.702,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2018	1323525	Ref NF 0000038083 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.972,00-	14.547.674,29-
01/12/2018	1323529	Ref NF 0000413840 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	154,14-	14.547.828,43-
01/12/2018	1323533	Ref NF 0000413967 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	728,51-	14.548.556,94-
01/12/2018	1323562	Ref NF 0000038034 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.076,67-	14.549.633,61-
01/12/2018	1323566	Ref NF 0000000659 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.800,00-	14.554.433,61-
01/12/2018	1323576	Ref NF 0000003504 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	244,80-	14.554.678,41-
01/12/2018	1323601	Ref NF 0000053645 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	14.643.678,41-
01/12/2018	1323605	Ref NF 0000079246 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.963,72-	14.648.642,13-
01/12/2018	1323609	Ref NF 0000079235 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	449,16-	14.649.091,29-
01/12/2018	1323615	Ref NF 0000317314 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.031,25-	14.659.122,54-
01/12/2018	1323619	Ref NF 0000414064 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	525,83-	14.659.648,37-
01/12/2018	1323629	Ref NF 0000413944 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	168,90-	14.659.817,27-
01/12/2018	1323631	Ref NF 0000414150 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	843,41-	14.660.660,68-
01/12/2018	1323843	Ref NF 0000000792 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20-	14.744.614,88-
01/12/2018	1323969	Ref NF 7286427060 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.934,70-	14.746.549,58-
01/12/2018	1323971	Ref NF 7286383840 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,60-	14.746.870,18-
01/12/2018	1323973	Ref NF 0002018250 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	49.802,83-	14.796.673,01-
01/12/2018	1324268	Ref NF 0000128932 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	6.628,53-	14.803.301,54-
01/12/2018	1333751	Ref NF 0000414128 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,13-	14.803.486,67-
01/12/2018	1346105	Ref NF 0001094802 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.438,30-	14.816.924,97-
01/12/2018	1346115	Ref NF 0000000388 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.138,50-	14.818.063,47-
01/12/2018	1346145	Ref NF 0000001311 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	550,00-	14.818.613,47-
01/12/2018	1346466	Ref NF 0000020382 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	116,37-	14.818.729,84-
01/12/2018	1346582	Ref NF 0000270349 - RM HOSPITALAR LTDA	294,80-	14.819.024,64-
01/12/2018	1351171	Ref NF 0000414063 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	185,40-	14.819.210,04-
01/12/2018	1351175	Ref NF 0000180695 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16.412,27-	14.835.622,31-
01/12/2018	1351779	Ref NF 0000002141 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.400,50-	14.843.022,81-
01/12/2018	1354497	Ref NF 0000073288 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	3.528,90-	14.846.551,71-
01/12/2018	1363066	Ref NF 0000000051 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.391,84-	14.847.943,55-
02/12/2018	1333741	Ref NF 0000414174 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.039,54-	14.848.983,09-
02/12/2018	1333753	Ref NF 0000414175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	187,02-	14.849.170,11-
02/12/2018	1356236	Ref NF 0000000217 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	14.991.010,11-
03/12/2018	1320664	Ref NF 0000000165 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	15.001.010,11-
03/12/2018	1320682	Ref NF 0000002449 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	15.015.785,11-
03/12/2018	1320687	Ref NF 0002018425 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.700,00-	15.035.485,11-
03/12/2018	1321582	Ref NF 0000000065 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	205.321,28-	15.240.806,39-
03/12/2018	1321792	Ref NF 0001809037 - REDEMOB CONSORCIO	90,30-	15.240.896,69-
03/12/2018	1321805	Ref NF 0000004548 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	15.242.436,69-
03/12/2018	1322558	Ref NF 0000000460 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00-	15.251.060,69-
03/12/2018	1322580	Ref NF 0000024520 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.773,00-	15.252.833,69-
03/12/2018	1322588	Ref NF 0000024521 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.773,00-	15.254.606,69-
03/12/2018	1322849	Ref NF 0000000696 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.841,00-	15.260.447,69-
03/12/2018	1322857	Ref NF 0000000966 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.250,00-	15.274.697,69-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/12/2018	1322878	Ref NF 0000013788 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	15.275.347,69-
03/12/2018	1322899	Ref NF 0000000177 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	23.750,00-	15.299.097,69-
03/12/2018	1322910	Ref NF 0000000178 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	23.750,00-	15.322.847,69-
03/12/2018	1322923	Ref NF 0000000179 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	23.750,00-	15.346.597,69-
03/12/2018	1322944	Ref NF 0000029011 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	15.347.437,69-
03/12/2018	1323030	Ref NF 0000144536 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86-	15.352.124,55-
03/12/2018	1323085	Ref NF 4338594224 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	54,71-	15.352.179,26-
03/12/2018	1323789	Ref NF 0000000720 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	15.357.479,26-
03/12/2018	1323865	Ref NF 0000001151 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01-	15.640.576,27-
03/12/2018	1323877	Ref NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	87.710,00-	15.728.286,27-
03/12/2018	1323899	Ref NF 0000000226 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00-	15.919.269,27-
03/12/2018	1323915	Ref NF 0000000227 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00-	16.110.252,27-
03/12/2018	1333360	Ref NF 0000019219 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	16.127.734,05-
03/12/2018	1333371	Ref NF 0000124573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	16.128.357,78-
03/12/2018	1333373	Ref NF 0000124574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55-	16.129.397,33-
03/12/2018	1333743	Ref NF 0000414261 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	186,51-	16.129.583,84-
03/12/2018	1333755	Ref NF 0000414264 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	755,58-	16.130.339,42-
03/12/2018	1349014	Ref NF 0000003500 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.141,25-	16.137.480,67-
03/12/2018	1351148	Ref NF 0000007704 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	9.436,50-	16.146.917,17-
03/12/2018	1351152	Ref NF 0000007703 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.460,00-	16.152.377,17-
03/12/2018	1351164	Ref NF 0000002665 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	16.230.974,66-
03/12/2018	1351173	Ref NF 0000001915 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	242,00-	16.231.216,66-
03/12/2018	1351186	Ref NF 0000079394 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.425,00-	16.236.641,66-
03/12/2018	1351621	Ref NF 0000008175 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	46,67-	16.236.688,33-
03/12/2018	1355500	Ref NF 0000000075 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	16.248.460,77-
03/12/2018	1319798	Baixa NF Estadual N° 0000271232-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271232 - GASES HOSPITALARES	109,08	16.248.351,69-
03/12/2018	1319800	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004167-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 09/2018	1.540,00	16.246.811,69-
03/12/2018	1319802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023630/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 23630	840,00	16.245.971,69-
03/12/2018	1319804	Baixa NF Estadual N° 0000271286-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271286 - GASES HOSPITALARES	109,08	16.245.862,61-
03/12/2018	1319806	Baixa NF Estadual N° 0000271525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271525 - GASES HOSPITALARES	155,83	16.245.706,78-
03/12/2018	1319808	Baixa NF Estadual N° 0000271524-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271524 - GASES HOSPITALARES	155,83	16.245.550,95-
03/12/2018	1319810	Baixa NF Estadual N° 0000271523-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000271523 - GASES HOSPITALARES	6.258,80	16.239.292,15-
03/12/2018	1319812	Baixa NF Serviço N° 0000020512-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 20512	840,00	16.238.452,15-
03/12/2018	1319814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021119/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2018 REF NFS-e N 21119	840,00	16.237.612,15-
03/12/2018	1319816	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004005-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 08/2018	1.540,00	16.236.072,15-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

03/12/2018	1319818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017445/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 17445	840,00		16.235.232,15-
04/12/2018	1322994	Ref NF 0000008209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		56.754,50-	16.291.986,65-
04/12/2018	1323077	Ref NF 0000000093 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		4.003,77-	16.295.990,42-
04/12/2018	1323580	Ref NF 0000109710 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		304,56-	16.296.294,98-
04/12/2018	1323825	Ref NF 0000006584 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,62-	16.296.764,60-
04/12/2018	1323836	Ref NF 0000006585 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,51-	16.296.937,11-
04/12/2018	1333765	Ref NF 0000414290 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.057,08-	16.297.994,19-
04/12/2018	1351160	Ref NF 0000414288 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		188,07-	16.298.182,26-
04/12/2018	1351198	Ref NF 0002018797 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11-	16.305.633,37-
04/12/2018	1351762	Ref NF 0000000226 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.097,00-	16.307.730,37-
04/12/2018	1351889	Ref NF 0003360904 - TELEFONICA BRASIL S/A		764,53-	16.308.494,90-
04/12/2018	1351896	Ref NF 0003319003 - TELEFONICA BRASIL S/A		655,46-	16.309.150,36-
04/12/2018	1356532	Ref NF 0000000031 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00-	16.343.350,36-
04/12/2018	1357655	Ref NF 0000000048 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50-	16.357.476,86-
04/12/2018	1320759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 59	208.730,67		16.148.746,19-
05/12/2018	1322387	Ref NF 0000002802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.860,00-	16.152.606,19-
05/12/2018	1322969	Ref NF 0000002801 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22-	16.342.297,41-
05/12/2018	1323686	Ref NF 0000001455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.332,35-	16.345.629,76-
05/12/2018	1333368	Ref NF 0000002311 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.413,75-	16.348.043,51-
05/12/2018	1333375	Ref NF 0000000227 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00-	16.417.163,51-
05/12/2018	1333767	Ref NF 0000270847 - RM HOSPITALAR LTDA		3.300,00-	16.420.463,51-
05/12/2018	1346591	Ref NF 0000003515 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.323,12-	16.425.786,63-
05/12/2018	1350616	Ref NF 0000038124 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		896,00-	16.426.682,63-
05/12/2018	1351146	Ref NF 0000007996 - GOIAS MERCANTIL		3.429,00-	16.430.111,63-
05/12/2018	1351158	Ref NF 0000414407 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		894,79-	16.431.006,42-
05/12/2018	1351162	Ref NF 0000414405 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		186,55-	16.431.192,97-
05/12/2018	1351179	Ref NF 0000108760 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00-	16.440.102,97-
05/12/2018	1351734	Ref NF 0000000457 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		6.767,11-	16.446.870,08-
05/12/2018	1351754	Ref NF 0000017408 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		3.433,92-	16.450.304,00-
05/12/2018	1351867	Ref NF 0000019583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.471,20-	16.451.775,20-
05/12/2018	1356261	Ref NF 0000003170 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		36.499,45-	16.488.274,65-
05/12/2018	1356297	Ref NF 0000003169 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		141.525,39-	16.629.800,04-
05/12/2018	1356308	Ref NF 0000003171 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		251.761,03-	16.881.561,07-
05/12/2018	1356319	Ref NF 0000003172 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		37.746,31-	16.919.307,38-
05/12/2018	1356467	Ref NF 0000000128 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75-	16.937.190,13-
05/12/2018	1356496	Ref NF 0000000129 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		29.952,21-	16.967.142,34-
05/12/2018	1356506	Ref NF 0000000131 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		214.839,10-	17.181.981,44-
05/12/2018	1356520	Ref NF 0000000132 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,51-	17.217.746,95-
05/12/2018	1356616	Ref NF 0000000011 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25-	17.236.570,20-
05/12/2018	1359743	Ref NF 0000008286 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.469,08-	17.239.039,28-
05/12/2018	1321870	Baixa NF Serviço N° 0000007596-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2018 REF NFS-e N 7596	218.996,81		17.020.042,47-
05/12/2018	1321872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 09/2018 REF NFS-e N 200	141.840,00	16.878.202,47-
05/12/2018	1321875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 46	14.126,50	16.864.075,97-
05/12/2018	1321878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO EM 09/2018 REF NFS-e N 90	18.541,59	16.845.534,38-
05/12/2018	1321881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2018 REF NFS-e N 165	10.000,00	16.835.534,38-
05/12/2018	1321883	Baixa NF Serviço N° 0000000672-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2018 REF NFS-e N 672	5.841,60	16.829.692,78-
05/12/2018	1321885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001397/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF A NFS-e N 1397	8.331,50	16.821.361,28-
05/12/2018	1321888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000201/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA TERCEIRO TURNO EM 09/2018 REF NFS-e N 201	8.865,00	16.812.496,28-
05/12/2018	1321891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 10/2018 REF NFS-e N 43	8.550,00	16.803.946,28-
05/12/2018	1321894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 10/2018 REF NFS-e N 10	18.823,25	16.785.123,03-
05/12/2018	1321896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002449/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 11/2018 REF NFS-e N 2449	14.775,00	16.770.348,03-
05/12/2018	1321899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002018425/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018425	19.700,00	16.750.648,03-
05/12/2018	1321902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 29	34.200,00	16.716.448,03-
05/12/2018	1321905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000679/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2018 REF NFS-e N 679	5.841,60	16.710.606,43-
05/12/2018	1321907	Baixa NF Serviço N° 0000015236-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE LABORATORIO 06/2018 REF NFS-e N 15236	9.353,63	16.701.252,80-
05/12/2018	1321910	Baixa NF Serviço N° 0000001350-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF A NFS-e N 1350	2.479,50	16.698.773,30-
05/12/2018	1321913	Baixa NF Serviço N° 0000015324-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE LABORATORIO 07/2018 REF NFS-e N 15324	13.084,91	16.685.688,39-
05/12/2018	1321916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015393/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE LABORATORIO 08/2018 REF NFS-e N 15393	11.635,62	16.674.052,77-
05/12/2018	1321919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002976/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2976	173.482,67	16.500.570,10-
05/12/2018	1321922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 09/2018 REF NFS-e N 69	112.485,79	16.388.084,31-
05/12/2018	1321925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 70	11.772,44	16.376.311,87-
05/12/2018	1321928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002977/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/12/2018	1321931	2977 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2978	8.111,00	16.368.200,87-
05/12/2018	1321934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000686/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2018 REF NFS-e N 686	228.275,18	16.139.925,69-
05/12/2018	1321938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000691/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2018 REF NFS-e N 691	5.841,00	16.134.084,69-
05/12/2018	1321940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002979/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 2979	5.841,00	16.128.243,69-
05/12/2018	1321943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000254/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 09/2018 REF NFS-e N 254	52.020,88	16.076.222,81-
05/12/2018	1321946	Baixa Faturas e Recibos N° FBM06DEZ - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 06/12/2018 - FATURA 2392	6.824,94	16.069.397,87-
05/12/2018	1322075	Baixa NF Estadual N° 0000030630-A - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA IND. E A SAUDE LTDA // Ref. NF 0000030630 - MAT HOSPITALAR	61.427,81	16.007.970,06-
05/12/2018	1322076	Baixa NF Estadual N° 0000290867-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000290867 - MEDICAMENTOS	1.680,00	16.006.290,06-
05/12/2018	1322080	Baixa NF Estadual N° 0000270632-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000270632 - GASES HOSPITALARES	1.410,00	16.004.880,06-
05/12/2018	1322088	Baixa NF Estadual N° 2756798775-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2756798775 - AGUA E ESGOTO - REF.10/2018	171,41	16.004.708,65-
06/12/2018	1333357	Ref NF 0000002058 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	88,31	16.004.620,34-
06/12/2018	1333769	Ref NF 0000273492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	84.492,63-	16.089.112,97-
06/12/2018	1334645	Ref NF 0001812745 - REDEMOB CONSORCIO	186,99-	16.089.299,96-
06/12/2018	1346606	Ref NF 0000021562 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	194,30-	16.089.494,26-
06/12/2018	1346633	Ref NF 0000000229 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	800,00-	16.090.294,26-
06/12/2018	1349059	Ref NF 0000002372 - JRV SERVICOS LTDA - ME	5.120,00-	16.095.414,26-
06/12/2018	1349276	Ref NF 0000002373 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	16.099.614,26-
06/12/2018	1350537	Ref NF 0000019348 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	4.500,00-	16.104.114,26-
06/12/2018	1350569	Ref NF 0000317708 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	211,50-	16.104.325,76-
06/12/2018	1350631	Ref NF 0000038139 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	18.457,50-	16.122.783,26-
06/12/2018	1351156	Ref NF 0000414510 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	372,80-	16.123.156,06-
06/12/2018	1351169	Ref NF 0000414495 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.188,63-	16.124.344,69-
06/12/2018	1351182	Ref NF 0000019643 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	187,45-	16.124.532,14-
06/12/2018	1351184	Ref NF 0000019636 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	224,92-	16.124.757,06-
06/12/2018	1351190	Ref NF 0000108784 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.152,48-	16.125.909,54-
06/12/2018	1351775	Ref NF 0000013811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.640,00-	16.131.549,54-
06/12/2018	1351791	Ref NF 0000000872 - M F PIRES ME	39.250,00-	16.170.799,54-
06/12/2018	1351798	Ref NF 0000002226 - RILA INFORMATICA LTDA	450,00-	16.171.249,54-
06/12/2018	1357804	Ref NF 0000000268 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.400,00-	16.172.649,54-
06/12/2018	1323705	Baixa NF Serviço N° 0000002077-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 01/2018 NFS-e N 2077	6.824,94-	16.179.474,48-
06/12/2018	1323707	Baixa Faturas e Recibos N° 0000051033-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO: 27/05/2018 A 26/06/2018	2.404,00	16.177.070,48-
06/12/2018	1323710	Baixa Faturas e Recibos N° 000000174-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 30/06/2018 A 31/07/2018	89.000,00	16.088.070,48-
06/12/2018	1323712	Baixa NF Serviço N° 0000002507-A - 5 ESTRELAS	69.120,00	16.018.950,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF NFS-e N 2507	78.597,49	15.940.352,99-
06/12/2018	1323715	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO EM APARELHOS 03/2018 REF NFS-e N 50	87.710,00	15.852.642,99-
06/12/2018	1323717	Baixa NF Serviço N° 0000034264-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 44 REF NFS-e N 34264	2.090,00	15.850.552,99-
06/12/2018	1323719	Baixa NF Serviço N° 0000000386-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 386	6.767,11	15.843.785,88-
06/12/2018	1323721	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000154-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 31/05/2018 A 30/06/2018	69.120,00	15.774.665,88-
06/12/2018	1323723	Baixa NF Serviço N° 0002018190-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 06/2018 REF NFS-e N 2018190	50.402,86	15.724.263,02-
06/12/2018	1323725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002087/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2018 REF NFS-e N2087	58.230,84	15.666.032,18-
06/12/2018	1323727	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000189-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/07/2018 A 12/08/2018	5.120,00	15.660.912,18-
06/12/2018	1323729	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000193-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/08/2018 A 06/09/2018	5.120,00	15.655.792,18-
06/12/2018	1323731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001948/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 08/2018 REF NFS-e N 1948	84.492,63	15.571.299,55-
06/12/2018	1323733	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000202-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 17/08/2018 A 17/09/2018	4.460,00	15.566.839,55-
06/12/2018	1323735	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000201-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 12/08/2018 A 12/09/2018	5.120,00	15.561.719,55-
06/12/2018	1323737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018900/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 09/2018 REF NFS-e N 18900	17.481,78	15.544.237,77-
06/12/2018	1323740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 10/2018 REF NFS-e N 1432	3.332,35	15.540.905,42-
06/12/2018	1323742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - ESTILO GESTAO EMPRESARIAL EIRELI // SERVICOS DE GESTAO E ADMINSTRACAO PARCELA 01 DE 06 REF NFS-e N 18	19.598,00	15.521.307,42-
06/12/2018	1323874	Baixa Faturas e Recibos N° 0001809037-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE	90,30	15.521.217,12-
07/12/2018	1333954	Ref NF 0000000108 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		674,86- 15.521.891,98-
07/12/2018	1346616	Ref NF 0000273610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.947,89- 15.524.839,87-
07/12/2018	1350973	Ref NF 0000004836 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		950,00- 15.525.789,87-
07/12/2018	1351108	Ref NF 0000004837 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		780,00- 15.526.569,87-
07/12/2018	1351132	Ref NF 0000856377 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.575,50- 15.532.145,37-
07/12/2018	1351188	Ref NF 0000002154 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		3.430,00- 15.535.575,37-
07/12/2018	1351194	Ref NF 0000006135 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.921,24- 15.538.496,61-
07/12/2018	1351783	Ref NF 0000317713 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.981,75- 15.545.478,36-
07/12/2018	1360026	Ref NF 0000414641 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.195,50- 15.546.673,86-
07/12/2018	1360032	Ref NF 0000414553 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		185,95- 15.546.859,81-
07/12/2018	1333540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002802/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICOS PRESTADOS REF. NFS-e N2782	3.860,00	15.542.999,81-
08/12/2018	1360028	Ref NF 0000414735 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		195,79- 15.543.195,60-
08/12/2018	1360045	Ref NF 0000414736 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		880,65- 15.544.076,25-

Lucas Silva Carvetho

Contador

CRC - BA 033770/0

09/12/2018	1360030	Ref NF 0000414756 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.287,03-	15.545.363,28-
09/12/2018	1360041	Ref NF 0000414744 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		186,55-	15.545.549,83-
10/12/2018	1350515	Ref NF 0000003541 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		262,80-	15.545.812,63-
10/12/2018	1350528	Ref NF 0000003539 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.004,00-	15.549.816,63-
10/12/2018	1351134	Ref NF 0000273723 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08-	15.549.925,71-
10/12/2018	1351752	Ref NF 3003851740 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		49.918,35-	15.599.844,06-
10/12/2018	1351800	Ref NF 0000271200 - RM HOSPITALAR LTDA		788,64-	15.600.632,70-
10/12/2018	1351812	Ref NF 0000003540 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		930,00-	15.601.562,70-
10/12/2018	1351844	Ref NF 0000025010 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.362,00-	15.603.924,70-
10/12/2018	1352856	Ref NF 0000013020 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA		77.319,55-	15.681.244,25-
10/12/2018	1354431	Ref NF 0000003542 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		65,10-	15.681.309,35-
10/12/2018	1356206	Ref NF 0000000044 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00-	15.689.859,35-
10/12/2018	1360037	Ref NF 0000414790 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		198,37-	15.690.057,72-
10/12/2018	1360058	Ref NF 0000414892 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		872,60-	15.690.930,32-
10/12/2018	1360076	Ref NF 0000073989 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		1.169,10-	15.692.099,42-
10/12/2018	1334519	Baixa NF Serviço N° 0000000616-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 07/2018 REF NFS-e N 616	5.300,00		15.686.799,42-
10/12/2018	1334521	Baixa Faturas e Recibos N° CIENTIF10DEZ - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2405	20.460,82		15.666.338,60-
10/12/2018	1334523	Baixa NF Serviço N° 0000006101-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101	469,57		15.665.869,03-
10/12/2018	1334525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006259/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101	469,52		15.665.399,51-
10/12/2018	1334527	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000500 - MAT HOSPITALAR	4.691,20		15.660.708,31-
10/12/2018	1334529	Baixa NF Serviço N° 0000006102-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6102	172,49		15.660.535,82-
10/12/2018	1334531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006337/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2018 REF A NFS-e N 6337	172,58		15.660.363,24-
10/12/2018	1334533	Baixa Faturas e Recibos N° MEDCOM1012 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO MEDCOMERCE 10/12/2018 - FATURA 2402	13.576,25		15.646.786,99-
10/12/2018	1334536	Baixa Faturas e Recibos N° BIOGEN1012 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // ACORDO BIOGEN 10/12/18 - FATURA 2403	3.311,55		15.643.475,44-
10/12/2018	1334539	Baixa Faturas e Recibos N° IMPERIAL10DEZ - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO IMPERIAL 10/12/2018 - FATURA 2401	3.715,00		15.639.760,44-
10/12/2018	1334541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000122/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 122	35.765,50		15.603.994,94-
10/12/2018	1334544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000120/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 120	17.882,75		15.586.112,19-
10/12/2018	1334547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 09/2018 REF NFS-e N 121	32.078,99		15.554.033,20-
10/12/2018	1334550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000123/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 08/2018 REF NFS-e N118	235.869,07		15.318.164,13-
10/12/2018	1334553	Baixa NF Estadual N° 0000000620-A - GRAFICA COR 10			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/12/2018	1334555	EIRELI EPP // Ref. NF 0000000620 - MAT EXPEDIENTE Baixa Faturas e Recibos N° NLPROD10DEZ - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2406	5.569,60 6.200,40	15.312.594,53- 15.306.394,13-
10/12/2018	1334557	Baixa NF Estadual N° 0000268075-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000268075 - MEDICAMENTOS	3.192,03	15.303.202,10-
10/12/2018	1334560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012939/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12939	77.319,55	15.225.882,55-
10/12/2018	1334562	Baixa Faturas e Recibos N° SGDIST10DEZ - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2407	33.444,88	15.192.437,67-
10/12/2018	1334565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006260/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 07/2018 REF A NFS-e N 6101	172,48	15.192.265,19-
10/12/2018	1334567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104879/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N 104879	11.305,16	15.180.960,03-
10/12/2018	1334570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000104668/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS EM 08/2018 REF NFS-e N 104668	5.640,00	15.175.320,03-
10/12/2018	1334573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006336/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2018 REF A NFS-e N 6336	469,81	15.174.850,22-
10/12/2018	1334575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006476/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2018 REF A NFS-e N 6476	469,62	15.174.380,60-
10/12/2018	1334577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006477/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2018 REF A NFS-e N 6477	172,51	15.174.208,09-
10/12/2018	1334579	Baixa Faturas e Recibos N° CIRFERN15DEZ - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 10/12/2018 - FATURA 2408	90.815,62	15.083.392,47-
10/12/2018	1334581	Baixa NF Serviço N° 0000005872-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 05/2018 REF A NFS-e N 5872	469,62	15.082.922,85-
10/12/2018	1334583	Baixa NF Estadual N° 0000061906-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000061906 - MEDICAMENTOS	4.106,60	15.078.816,25-
10/12/2018	1334585	Baixa NF Estadual N° 0000062080-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000062080 - MEDICAMENTOS	4.060,30	15.074.755,95-
10/12/2018	1334587	Baixa NF Estadual N° 0000012200-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000012200 - MAT HOSPITALAR	1.456,00	15.073.299,95-
10/12/2018	1334589	Baixa NF Estadual N° 0000267754-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267754 - MEDICAMENTOS	1.311,50	15.071.988,45-
10/12/2018	1334592	Baixa NF Serviço N° 0000005873-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 05/2018 REF A NFS-e N 5873	172,51	15.071.815,94-
10/12/2018	1334594	Baixa NF Serviço N° 0000005986-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 06/2018 REF A NFS-e N 5986	469,57	15.071.346,37-
10/12/2018	1334596	Baixa NF Serviço N° 0000005987-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 06/2018 REF A NFS-e N 5987	172,49	15.071.173,88-
10/12/2018	1384865	Ref NF 0000008062 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	230.549,96-	15.301.723,84-
11/12/2018	1351389	Ref NF 0000009104 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.207,20-	15.308.931,04-
11/12/2018	1351555	Ref NF 0000009105 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	15.311.731,04-
11/12/2018	1351748	Ref NF 0000000130 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.130,85-	15.312.861,89-
11/12/2018	1351835	Ref NF 0000003552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.300,00-	15.328.161,89-
11/12/2018	1360035	Ref NF 0000414963 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/12/2018	1360053	LTDA Ref NF 0000414965 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	197,52-	15.328.359,41-
11/12/2018	1363393	Ref NF 0001030340 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	854,95-	15.329.214,36-
11/12/2018	1363439	Ref NF 0001030339 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.316,97-	15.339.531,33-
11/12/2018	1363932	Ref NF 0000000139 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	11.360,65-	15.350.891,98-
11/12/2018	1364819	Ref NF 0000010325 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	9.776,86-	15.360.668,84-
11/12/2018	1345955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 08/2018 REF NFS-e N 117	179.179,67	15.182.349,17-
12/12/2018	1346222	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000270558, ----, Cli/For: 00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR E INFORMADO EM 12/12/2018	686,10	15.181.663,07-
12/12/2018	1351770	Ref NF 0000000231 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	15.186.783,07-
12/12/2018	1351772	Ref NF 0000015644 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	18.277,68-	15.205.060,75-
12/12/2018	1354425	Ref NF 0000003560 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.739,68-	15.213.800,43-
12/12/2018	1354507	Ref NF 0000080136 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	212,18-	15.214.012,61-
12/12/2018	1354525	Ref NF 0000080172 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.963,41-	15.219.976,02-
12/12/2018	1354528	Ref NF 0000080138 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.222,00-	15.222.198,02-
12/12/2018	1354550	Ref NF 0000019813 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	138,00-	15.222.336,02-
12/12/2018	1354993	Ref NF 0000080107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00-	15.222.536,02-
12/12/2018	1354998	Ref NF 0000000423 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	1.950,00-	15.224.486,02-
12/12/2018	1355014	Ref NF 0000004865 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.344,00-	15.225.830,02-
12/12/2018	1357508	Ref NF 0002376080 - TOTVS	1.103,50-	15.226.933,52-
12/12/2018	1357522	Ref NF 0002376079 - TOTVS	768,85-	15.227.702,37-
12/12/2018	1357571	Ref NF 0002376077 - TOTVS	206,91-	15.227.909,28-
12/12/2018	1357589	Ref NF 0002376078 - TOTVS	361,96-	15.228.271,24-
12/12/2018	1360049	Ref NF 0000414979 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	200,39-	15.228.471,63-
12/12/2018	1360060	Ref NF 0000415078 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	806,55-	15.229.278,18-
12/12/2018	1346951	Baixa NF Estadual N° 0000210357-A - SUPERMED // Ref. NF 0000210357 - MEDICAMENTOS	25.935,88	15.203.342,30-
12/12/2018	1346952	Baixa NF Estadual N° 0000203007-B - SUPERMED // Ref. NF 0000203007 - MEDICAMENTOS	13.913,36	15.189.428,94-
12/12/2018	1346953	Baixa NF Estadual N° 0000203007-A - SUPERMED // Ref. NF 0000203007 - MEDICAMENTOS	13.913,36	15.175.515,58-
12/12/2018	1346954	Baixa NF Estadual N° 0000202783-B - SUPERMED // Ref. NF 0000202783 - MAT HOSPITALAR	8.084,43	15.167.431,15-
12/12/2018	1346955	Baixa NF Estadual N° 0000203017-A - SUPERMED // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	7.107,87	15.160.323,28-
12/12/2018	1346956	Baixa NF Estadual N° 0000203017-B - SUPERMED // Ref. NF 0000203017 - MEDICAMENTOS	7.107,86	15.153.215,42-
12/12/2018	1346957	Baixa NF Estadual N° 0000191399-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191399 - MEDICAMENTOS	5.534,84	15.147.680,58-
12/12/2018	1346958	Baixa NF Estadual N° 0000191286-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191286 - MAT HOSPITALAR	4.974,86	15.142.705,72-
12/12/2018	1346959	Baixa NF Estadual N° 0000208161-A - SUPERMED // Ref. NF 0000208161 - MEDICAMENTOS	4.450,94	15.138.254,78-
12/12/2018	1346960	Baixa NF Estadual N° 0000209640-A - SUPERMED // Ref. NF 0000209640 - MEDICAMENTOS	3.673,60	15.134.581,18-
12/12/2018	1346961	Baixa NF Estadual N° 0000191517-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191517 - MEDICAMENTOS	2.972,83	15.131.608,35-
12/12/2018	1346962	Baixa NF Estadual N° 0000191389-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191389 - MEDICAMENTOS	2.864,99	15.128.743,36-
12/12/2018	1346963	Baixa NF Estadual N° 0000198056-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198056 - MEDICAMENTOS	2.739,23	15.126.004,13-
12/12/2018	1346964	Baixa NF Estadual N° 0000202827-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202827 - MEDICAMENTOS	2.045,90	15.123.958,23-
12/12/2018	1346965	Baixa NF Estadual N° 0000191396-B - SUPERMED // Ref. NF 0000191396 - MAT. HOSPITALAR	1.780,50	15.122.177,73-
12/12/2018	1346967	Baixa NF Estadual N° 0000202784-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202784 - MAT HOSPITALAR	859,93	15.121.317,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/12/2018	1346968	Baixa NF Estadual N° 0000209577-A - SUPERMED // Ref. NF 0000209577 - MAT HOSPITALAR	754,41	15.120.563,39-
12/12/2018	1346969	Baixa NF Estadual N° 0000202813-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202813 - MAT HOSPITALAR	650,60	15.119.912,79-
12/12/2018	1346970	Baixa NF Estadual N° 0000210412-A - SUPERMED // Ref. NF 0000210412 - MAT HOSPITALAR	553,20	15.119.359,59-
12/12/2018	1346974	Baixa NF Estadual N° 0000202849-A - SUPERMED // Ref. NF 0000202849 - MAT HOSPITALAR	470,53	15.118.889,06-
12/12/2018	1347011	Baixa Faturas e Recibos N° 0000128932-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF.11/2018	6.628,53	15.112.260,53-
12/12/2018	1347018	Baixa NF Estadual N° 0000008169-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000008169 - MEDICAMENTOS	2.101,34	15.110.159,19-
12/12/2018	1347020	Baixa Faturas e Recibos N° CMHOSP12DEZ - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2420	3.855,05	15.106.304,14-
12/12/2018	1347023	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX12DEZ - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2421	1.268,00	15.105.036,14-
12/12/2018	1347025	Baixa NF Estadual N° 0000008269-A - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000008269 - MAT HOSPITALAR	11.175,00	15.093.861,14-
12/12/2018	1347027	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000108-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP.ADM/FINANCEIRO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	674,86	15.093.186,28-
12/12/2018	1347029	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL12DEZ - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // ACORDO 12/12/2018 - FATURA 2419	13.199,40	15.079.986,88-
12/12/2018	1347032	Baixa NF Estadual N° 0001741186-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001741186 - MEDICAMENTOS	6.913,81	15.073.073,07-
12/12/2018	1347035	Baixa NF Estadual N° 0000108260-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000108260 - MEDICAMENTOS	440,45	15.072.632,62-
12/12/2018	1347037	Baixa NF Estadual N° 0000006320-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006320 - MEDICAMENTOS	9.025,63	15.063.606,99-
12/12/2018	1347039	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000526 - MEDICAMENTOS	1.549,80	15.062.057,19-
12/12/2018	1347041	Baixa NF Estadual N° 0000000586-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000586 - MEDICAMENTOS	610,00	15.061.447,19-
12/12/2018	1347043	Baixa NF Estadual N° 0000292339-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000292339 - MAT HOSPITALAR	5.900,00	15.055.547,19-
12/12/2018	1347046	Baixa NF Estadual N° 0000006262-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006262 - MAT HOSPITALAR	3.885,57	15.051.661,62-
12/12/2018	1347048	Baixa NF Estadual N° 0000002113-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002113 - MAT HOSPITALAR	6.409,00	15.045.252,62-
12/12/2018	1347050	Baixa NF Estadual N° 0000006304-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006304 - MEDICAMENTOS	1.150,00	15.044.102,62-
12/12/2018	1347052	Baixa NF Estadual N° 0000294118-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000294118 - MAT HOSPITALAR	500,00	15.043.602,62-
12/12/2018	1347067	Baixa Faturas e Recibos N° 0001812745-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.12/2018 - ENEILE DE JESUS SOUZA / SILVANIA FRANCISCA DE SOUZA	194,30	15.043.408,32-
12/12/2018	1347071	Baixa Faturas e Recibos N° 7286424090-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018	2.744,02	15.040.664,30-
12/12/2018	1347072	Baixa Faturas e Recibos N° 7286427060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018	1.934,70	15.038.729,60-
12/12/2018	1347073	Baixa Faturas e Recibos N° 7286431060-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 728643106-0	1.618,18	15.037.111,42-
12/12/2018	1347074	Baixa Faturas e Recibos N° 7286383840-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF.11/2018 - REF.FATURA 0728638384-0	320,60	15.036.790,82-
12/12/2018	1347075	Baixa Faturas e Recibos N° 0786369540-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.11/2018	229,76	15.036.561,06-
13/12/2018	1349149	Ref NF 0000243032 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.600,00-	15.043.161,06-
13/12/2018	1354552	Ref NF 0000019208 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

13/12/2018	1354554	ME Ref NF 0000019206 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	275,00-	15.043.436,06-
13/12/2018	1355006	Ref NF 0000004880 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.071,80-	15.044.507,86-
13/12/2018	1360024	Ref NF 0000415202 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.930,00-	15.050.437,86-
13/12/2018	1360064	Ref NF 0000274077 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	663,46-	15.051.101,32-
13/12/2018	1360066	Ref NF 0000274052 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.572,21-	15.054.673,53-
13/12/2018	1360070	Ref NF 0000318180 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	155,83-	15.054.829,36-
13/12/2018	1360078	Ref NF 0000003566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	393,60-	15.055.222,96-
13/12/2018	1360080	Ref NF 0000003565 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	150,48-	15.055.373,44-
13/12/2018	1366326	Ref NF 0000174378 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	588,00-	15.055.961,44-
13/12/2018	1349519	Baixa NF Estadual N° 0000061910-A - ULTRA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000061910 - MAT HOSPITALAR	170,00	15.059.194,64-
13/12/2018	1349521	Baixa NF Estadual N° 0000071028-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000071028 - MAT HOSPITALAR	540,00	15.058.654,64-
13/12/2018	1349524	Baixa NF Estadual N° 0000005745-A - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005745 - MAT HOSPITALAR	9.900,00	15.048.754,64-
13/12/2018	1349526	Baixa NF Estadual N° 0000000343-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000343 - MEDICAMENTOS	2.232,84	15.046.521,80-
13/12/2018	1349528	Baixa NF Estadual N° 0000007176-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000007176 - MEDICAMENTOS	3.030,00	15.043.491,80-
13/12/2018	1349531	Baixa NF Estadual N° 0000007433-A - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000007433 - MEDICAMENTOS	1.443,00	15.042.048,80-
13/12/2018	1349533	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR13DEZ - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/12/2018 - FATURA 2425	35.396,70	15.006.652,10-
13/12/2018	1349536	Baixa NF Serviço N° 0000003495-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO REF NFS-e N 3495	38,50	15.006.613,60-
13/12/2018	1349539	Baixa NF Estadual N° 0000002696-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002696 - MAT MANUTENÇÃO	225,00	15.006.388,60-
13/12/2018	1349542	Baixa NF Estadual N° 0000002694-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002694 - MAT MANUTENÇÃO	2.890,00	15.003.498,60-
13/12/2018	1349545	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000086 - MAT DE LIMPEZA	1.184,40	15.002.314,20-
13/12/2018	1349548	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000060 - MAT EXPEDIENTE	1.326,00	15.000.988,20-
13/12/2018	1349551	Baixa Faturas e Recibos N° INOVAC13DEZ - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 13/12/2018 - FAITURA 13/12/2018 - FATURA 2426	8.286,15	14.992.702,05-
13/12/2018	1349553	Baixa NF Estadual N° 0000007547-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007547 - MAT HOSPITALAR	335,00	14.992.367,05-
13/12/2018	1349555	Baixa NF Estadual N° 0000007552-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007552 - MAT HOSPITALAR	1.101,00	14.991.266,05-
13/12/2018	1349557	Baixa NF Estadual N° 0000007551-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007551 - MAT HOSPITALAR	162,35	14.991.103,70-
13/12/2018	1349559	Baixa NF Estadual N° 0000007619-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007619 - MAT HOSPITALAR	1.320,00	14.989.783,70-
13/12/2018	1350097	Baixa NF Estadual N° 0000109710-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000109710 - ENERGIA ELETRICA - REF.12/2018	304,56	14.989.479,14-
14/12/2018	1351067	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000012940, ---- , Cli/For: 00687 / SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NFS-e substituida pelo prestador apos o fechamento	77.319,55	14.912.159,59-
14/12/2018	1357595	Ref NF 0000045790 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.191,46-	14.918.351,05-
14/12/2018	1357725	Ref NF 0000000152 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	54.340,00-	14.972.691,05-
14/12/2018	1357737	Ref NF 0000000153 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/12/2018	1357775	LTDA - ME Ref NF 0000000154 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	28.310,00-	15.001.001,05-
14/12/2018	1360020	Ref NF 0000006507 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	29.640,00-	15.030.641,05-
14/12/2018	1360072	Ref NF 0000012536 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.610,70-	15.035.251,75-
14/12/2018	1361970	Ref NF 0000415327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.984,60-	15.038.236,35-
14/12/2018	1361996	Ref NF 0000415325 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.000,94-	15.039.237,29-
14/12/2018	1364783	Ref NF 0000008366 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	161,92-	15.039.399,21-
14/12/2018	1364791	Ref NF 0000271587 - RM HOSPITALAR LTDA	654,08-	15.040.053,29-
15/12/2018	1362006	Ref NF 0000415426 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	9.256,50-	15.049.309,79-
15/12/2018	1362022	Ref NF 0000415405 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.052,79-	15.050.362,58-
16/12/2018	1361978	Ref NF 0000415451 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	170,77-	15.050.533,35-
16/12/2018	1361990	Ref NF 0000415449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.059,57-	15.051.592,92-
17/12/2018	1357169	Ref NF 0001818799 - REDEMOB CONSORCIO	172,88-	15.051.765,80-
17/12/2018	1357612	Ref NF 0000000233 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36.202,30-	15.087.968,10-
17/12/2018	1358983	Ref NF 0000000147 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.460,00-	15.091.428,10-
17/12/2018	1359741	Ref NF 0000000443 - FELIX & SANTOS LTDA ME	497,28-	15.091.925,38-
17/12/2018	1361940	Ref NF 0000000900 - M F PIRES ME	406,00-	15.092.331,38-
17/12/2018	1363449	Ref NF 0000415561 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	200,00-	15.092.531,38-
17/12/2018	1364799	Ref NF 0000076775 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	749,83-	15.093.281,21-
17/12/2018	1364809	Ref NF 0000415560 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	6.000,00-	15.099.281,21-
17/12/2018	1368086	Ref NF 0000007825 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	335,33-	15.099.616,54-
17/12/2018	1353286	Baixa NF Estadual N° 0000022113-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000022113 - MEDICAMENTOS	1.112,50-	15.100.729,04-
17/12/2018	1353288	Baixa NF Estadual N° 0000272412-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272412 - GASES HOSPITALARES	11.224,00	15.089.505,04-
17/12/2018	1353290	Baixa NF Estadual N° 0000272192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272192 - GASES HOSPITALARES	186,99	15.089.318,05-
17/12/2018	1353292	Baixa NF Estadual N° 0000272715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272715 - GASES HOSPITALARES	233,74	15.089.084,31-
17/12/2018	1353294	Baixa NF Estadual N° 0000272744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272744 - GASES HOSPITALARES	186,99	15.088.897,32-
17/12/2018	1353296	Baixa NF Estadual N° 0000272971-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000272971 - GASES HOSPITALARES	8.396,18	15.080.501,14-
17/12/2018	1353298	Baixa NF Estadual N° 0000017967-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000017967 - MAT HOSPITALAR	171,41	15.080.329,73-
17/12/2018	1353300	Baixa NF Estadual N° 0000018774-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000018774 - MAT LIMPEZA	1.278,00	15.079.051,73-
17/12/2018	1353302	Baixa NF Serviço N° 0000004266-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 12/2017 REF NFS-e N 4266	12.942,00	15.066.109,73-
17/12/2018	1353304	Baixa NF Serviço N° 0000004852-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 02/2018 REF NFS-e N 4852	48,51	15.066.061,22-
17/12/2018	1353306	Baixa NF Serviço N° 0000005147-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 03/2018 REF NFS-e N 5147	89,57	15.065.971,65-
17/12/2018	1353308	Baixa NF Serviço N° 0000004571-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 01/2018 REF NFS-e N 4571	85,83	15.065.885,82-
17/12/2018	1353310	Baixa NF Serviço N° 0000006101-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 06/2018 REF NFS-e N 6101	119,42	15.065.766,40-
17/12/2018	1353312	Baixa NF Serviço N° 0000006623-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 07/2018	50,38	15.065.716,02-

17/12/2018	1353314	REF NFS-e N 6623 Baixa NF Estadual N° 0000001832-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001832 - MAT HOSPITALAR	46,64 510,00	15.065.669,38- 15.065.159,38-
17/12/2018	1353316	Baixa NF Estadual N° 0000001850-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001850 - MAT HOSPITALAR	180,00	15.064.979,38-
17/12/2018	1353318	Baixa NF Estadual N° 0000016817-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016817 - MAT HOSPITALAR	1.348,92	15.063.630,46-
17/12/2018	1353320	Baixa NF Estadual N° 0000002043-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // Ref. NF 0000002043 - MAT HOSPITALAR	16.560,00	15.047.070,46-
17/12/2018	1353323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007389/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 09/2018 REF NFS-e N 7389	69,08	15.047.001,38-
17/12/2018	1353325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007769/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 10/2018 REF NFS-e N 7769	143,71	15.046.857,67-
17/12/2018	1353327	Baixa NF Serviço N° 0000006831-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 08/2018 REF NFS-e N 6831	87,76	15.046.769,91-
17/12/2018	1353329	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000195-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 31/07/2018 A 31/08/2018	2.097,00	15.044.672,91-
17/12/2018	1353331	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000194-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 30/06/2018 A 31/07/2018	2.097,00	15.042.575,91-
17/12/2018	1353333	Baixa NF Serviço N° 0000005785-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 05/2018 REF NFS-e N 5785	111,93	15.042.463,98-
17/12/2018	1353335	Baixa NF Serviço N° 0000005480-A - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS REF. 04/2018 REF NFS-e N 5480	74,61	15.042.389,37-
17/12/2018	1353337	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000093-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SUELY CECILIA / ARMENIA BORGES - COORD. RESÍDUOS - VIAGEM P/ 11° EDIÇÃO SEMINÁRIO HOSPITAIS SAUDAVEIS / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATA	4.003,77	15.038.385,60-
17/12/2018	1353930	Baixa NF Estadual N° 0000239226-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR	230,74	15.038.154,86-
17/12/2018	1353931	Baixa NF Estadual N° 0000239226-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239226 - MAT HOSPITALAR	230,74	15.037.924,12-
17/12/2018	1354096	Baixa NF Estadual N° 0000239960-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	2.875,00	15.035.049,12-
17/12/2018	1354097	Baixa NF Estadual N° 0000239960-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239960 - MAT HOSPITALAR	2.875,00	15.032.174,12-
17/12/2018	1354098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351598/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351598	1.103,50	15.031.070,62-
17/12/2018	1354099	Baixa NF Estadual N° 0000239988-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	816,16	15.030.254,46-
17/12/2018	1354100	Baixa NF Estadual N° 0000239988-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000239988 - MEDICAMENTOS	816,14	15.029.438,32-
17/12/2018	1354101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351597/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N2351597	768,85	15.028.669,47-
17/12/2018	1354102	Baixa NF Estadual N° 0000240275-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000240275 - MEDICAMENTOS	593,94	15.028.075,53-
17/12/2018	1354103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351596/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351596	361,96	15.027.713,57-
17/12/2018	1354106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002351595/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2351595	206,91	15.027.506,66-
18/12/2018	1355568	Ref NF 0000000074 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	117.430,19-	15.144.936,85-
18/12/2018	1361956	Ref NF 0000274357 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.553,12-	15.150.489,97-
18/12/2018	1361962	Ref NF 0000274366 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

18/12/2018	1362012	GASES LTDA Ref NF 0000294577 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	155,83-	15.150.645,80-
18/12/2018	1363453	Ref NF 0000415618 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	6.000,00-	15.156.645,80-
18/12/2018	1363457	Ref NF 0000001346 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	603,35-	15.157.249,15-
18/12/2018	1363467	Ref NF 0000294658 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	550,00-	15.157.799,15-
18/12/2018	1363480	Ref NF 0000294657 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	147,25-	15.157.946,40-
18/12/2018	1363486	Ref NF 0000003580 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.166,88-	15.163.113,28-
18/12/2018	1364771	Ref NF 0001102085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.400,00-	15.166.513,28-
18/12/2018	1364789	Ref NF 0000271818 - RM HOSPITALAR LTDA	772,00-	15.167.285,28-
18/12/2018	1364795	Ref NF 0000415600 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.755,00-	15.169.040,28-
18/12/2018	1355894	Baixa NF Estadual N° 0000020598-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020598 - MAT EXPEDIENTE	352,13-	15.169.392,41-
18/12/2018	1355897	Baixa NF Estadual N° 0000020597-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020597 - MAT LIMPEZA	1.584,00	15.167.808,41-
18/12/2018	1355900	Baixa NF Estadual N° 0000020367-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020367 - MAT DE LIMPEZA	200,40	15.167.608,01-
18/12/2018	1355903	Baixa NF Estadual N° 0000020366-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020366 - MAT DE LIMPEZA	2.714,70	15.164.893,31-
18/12/2018	1355906	Baixa NF Estadual N° 0000279705-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000279705 - MAT EXPEDIENTE	207,00	15.164.686,31-
18/12/2018	1355908	Baixa NF Estadual N° 0000283396-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000283396 - MAT EXPEDIENTE	6.576,33	15.158.109,98-
18/12/2018	1355910	Baixa NF Estadual N° 0000243032-A - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000243032 - MAT. HOSPITALAR	5.476,05	15.152.633,93-
18/12/2018	1355912	Baixa NF Estadual N° 0000275376-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000275376 - MAT EXPEDIENTE	6.600,00	15.146.033,93-
18/12/2018	1355965	Baixa Faturas e Recibos N° 0003360904-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2018 - REF. FATURA 3360904	3.058,75	15.142.975,18-
18/12/2018	1355966	Baixa Faturas e Recibos N° 0003319003-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF.12/2018 - REF.FATURA 3319003	6.600,00	15.142.210,65-
19/12/2018	1357710	Ref NF 0000000151 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	764,53	15.142.210,65-
19/12/2018	1363207	Ref NF 0000002145 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	655,46	15.141.555,19-
19/12/2018	1363388	Ref NF 0000045255 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51.870,00-	15.193.425,19-
19/12/2018	1363482	Ref NF 0000003600 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.349,28-	15.197.774,47-
19/12/2018	1363488	Ref NF 0000003596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.897,00-	15.199.671,47-
19/12/2018	1363496	Ref NF 0000003594 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.187,12-	15.201.858,59-
19/12/2018	1363502	Ref NF 0000003591 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	444,96-	15.202.303,55-
19/12/2018	1363508	Ref NF 0000003588 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	18.775,48-	15.221.079,03-
19/12/2018	1363510	Ref NF 0000003595 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	438,40-	15.221.517,43-
19/12/2018	1364627	Ref NF 0000003590 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	100,00-	15.221.617,43-
19/12/2018	1364753	Ref NF 0000045253 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	250,99-	15.221.868,42-
19/12/2018	1364759	Ref NF 0000045254 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	675,00-	15.222.543,42-
19/12/2018	1364769	Ref NF 0000080633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.522,19-	15.224.065,61-
19/12/2018	1364773	Ref NF 0000008077 - GOIAS MERCANTIL	1.089,40-	15.225.155,01-
19/12/2018	1364779	Ref NF 0000857280 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.089,40-	15.225.155,01-
19/12/2018	1364797	Ref NF 0000080624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.998,19-	15.232.153,20-
19/12/2018	1364805	Ref NF 0000415715 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA	263,16-	15.232.416,36-
			14.800,00-	15.247.216,36-
			1.138,00-	15.248.354,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/12/2018	1364823	LTDA Ref NF 0000003593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	204,34-	15.248.558,70-
19/12/2018	1364825	Ref NF 0000003592 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	238,60-	15.248.797,30-
19/12/2018	1364829	Ref NF 0000003589 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	52,00-	15.248.849,30-
19/12/2018	1366353	Ref NF 0000415712 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.814,00-	15.253.663,30-
19/12/2018	1366388	Ref NF 0000062231 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	339,79-	15.254.003,09-
19/12/2018	1358786	Baixa NF Estadual N° 3003836880-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003836880 - AGUA E ESGOTO REF.10/2018	1.320,00-	15.255.323,09-
19/12/2018	1358787	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000130-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ARMÊNIA PRADO - SUELY CECILIA - RESÍDUOS - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO	47.222,27	15.208.100,82-
19/12/2018	1358788	Baixa Faturas e Recibos N° 0000153047-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - 30/10/2018	1.130,85	15.206.969,97-
19/12/2018	1359038	Baixa Faturas e Recibos N° 0001818799-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.01/2019	1.084,40	15.205.885,57-
19/12/2018	1359042	Baixa NF Estadual N° 0000021376-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021376 - MEDICAMENTOS	36.202,30	15.169.683,27-
19/12/2018	1359044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001455/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 11/2018 REF NFS-e N 1455	342,50	15.169.340,77-
19/12/2018	1359046	Baixa NF Estadual N° 0000021783-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000021783 - DIETAS ENTERAIS	3.332,35	15.166.008,42-
20/12/2018	1363233	Ref NF 0000002147 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.075,00	15.164.933,42-
20/12/2018	1363500	Ref NF 0000003611 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.203,80-	15.171.137,22-
20/12/2018	1364621	Ref NF 0000003653 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.270,00-	15.173.407,22-
20/12/2018	1364633	Ref NF 0000003649 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.764,70-	15.177.171,92-
20/12/2018	1364635	Ref NF 0000003651 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	36,30-	15.177.208,22-
20/12/2018	1364785	Ref NF 0000003642 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	257,10-	15.177.465,32-
20/12/2018	1364815	Ref NF 0000415837 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	25.840,00-	15.203.305,32-
20/12/2018	1366324	Ref NF 0000012831 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	542,15-	15.203.847,47-
20/12/2018	1366376	Ref NF 0000415816 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.820,00-	15.211.667,47-
20/12/2018	1360292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013020/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 152340	357,62-	15.212.025,09-
20/12/2018	1360293	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124574-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	77.319,55	15.134.705,54-
20/12/2018	1360294	Baixa Faturas e Recibos N° 0000124573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	15.133.665,99-
20/12/2018	1360295	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000147-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGEM - ELMA CINTIA NASCIMENTO - REF. FATURA 147	623,73	15.133.042,26-
20/12/2018	1360296	Baixa NF Estadual N° 0000273180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000273180 - GASES HOSPITALARES	497,28	15.132.544,98-
20/12/2018	1360563	Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003034 - MEDICAMENTOS	124,66	15.132.420,32-
21/12/2018	1363595	Ref NF 0000274577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.958,00	15.130.462,32-
21/12/2018	1364629	Ref NF 0000003668 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	171,41-	15.130.633,73-
21/12/2018	1364781	Ref NF 0000002906 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	216,00-	15.130.849,73-
21/12/2018	1366360	Ref NF 0000415961 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.150,00-	15.131.999,73-
			505,02-	15.132.504,75-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2018	1366378	Ref NF 0000415975 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		705,55-	15.133.210,30-
21/12/2018	1361703	Baixa NF Serviço N° 0000000771-A - ANZEN REDES DE PROTECAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO	15.361,59		15.117.848,71-
22/12/2018	1366347	Ref NF 0000416063 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		505,26-	15.118.353,97-
22/12/2018	1366374	Ref NF 0000416079 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		849,70-	15.119.203,67-
23/12/2018	1366366	Ref NF 0000416096 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		325,68-	15.119.529,35-
24/12/2018	1364801	Ref NF 0000000449 - FELIX & SANTOS LTDA ME		350,00-	15.119.879,35-
24/12/2018	1366370	Ref NF 0000416115 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.060,59-	15.120.939,94-
25/12/2018	1366380	Ref NF 0000416121 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		333,06-	15.121.273,00-
25/12/2018	1366384	Ref NF 0000416132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		869,70-	15.122.142,70-
26/12/2018	1363885	Ref NF 0000002826 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.860,00-	15.126.002,70-
26/12/2018	1366093	Ref NF 0000000181 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		194,35-	15.126.197,05-
26/12/2018	1366097	Ref NF 0000000190 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.922,12-	15.129.119,17-
26/12/2018	1363180	Baixa Faturas e Recibos N° BIOTEK 2612/1 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR	2.371,00		15.126.748,17-
27/12/2018	1363063	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000448, ---- , Cli/For: 01954 / ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NF CANCELADA PELO PRESTADOR POR QUESTÕES CONTRATUAIS	8.624,00		15.118.124,17-
27/12/2018	1366386	Ref NF 0000274844 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08-	15.118.233,25-
27/12/2018	1367616	Ref NF 0000002151 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.796,00-	15.123.029,25-
27/12/2018	1364338	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000051-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	1.391,84		15.121.637,41-
28/12/2018	1366372	Ref NF 0000416097 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.066,00-	15.122.703,41-
28/12/2018	1365313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002826/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVICOS PRESTADOS REF. NFS-e N 2826	3.860,00		15.118.843,41-
28/12/2018	1365315	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000139-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	9.776,86		15.109.066,55-
31/12/2018	1367665	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000182, ---- , Cli/For: 00540 / HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP FATURA SERÁ SUBSTITUÍDA PELO FORNECEDOR, INFORMADO EM 02-01-2019	5.973,20		15.103.093,35-
TOTAL MÊS ----->			3.579.579,60	4.203.483,99-	15.103.093,35-

Débitos: 3.579.579,60 Créditos: 4.203.483,99- Saldo Atual: 15.103.093,35-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	5.029,51-
04/12/2018	1320425	Ref NF 0000002204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		94,00-	5.123,51-
04/12/2018	1320433	Ref NF 0000002205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		105,60-	5.229,11-
05/12/2018	1322090	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002205-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REELBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS	105,60		5.123,51-
05/12/2018	1322091	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002204-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS	94,00		5.029,51-
05/12/2018	1402752	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002195-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS COM A UNIDADE	375,78		4.653,73-
26/12/2018	1362274	Ref NF 0000002236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		45,70-	4.699,43-
26/12/2018	1362284	Ref NF 0000002237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		420,84-	5.120,27-
TOTAL MÊS ----->			575,38	666,14-	5.120,27-

Débitos: 575,38 Créditos: 666,14- Saldo Atual: 5.120,27-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	74.006,85-
			Lucas Silva Carvalho		
			Contador		
			CRC - BA 03377010		

01/12/2018	1321194	REF ISS Retido NF 0000036999 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	74.116,85-
01/12/2018	1323975	REF ISS Retido NF 0002018250 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17-	77.117,02-
03/12/2018	1322850	REF ISS Retido NF 0000000696 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	159,00-	77.276,02-
03/12/2018	1322858	REF ISS Retido NF 0000000966 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00-	78.026,02-
03/12/2018	1322900	REF ISS Retido NF 0000000177 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.250,00-	79.276,02-
03/12/2018	1322911	REF ISS Retido NF 0000000178 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.250,00-	80.526,02-
03/12/2018	1322924	REF ISS Retido NF 0000000179 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.250,00-	81.776,02-
03/12/2018	1323867	REF ISS Retido NF 0000001151 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04-	98.074,06-
03/12/2018	1323879	REF ISS Retido NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00-	102.974,06-
03/12/2018	1323901	REF ISS Retido NF 0000000226 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	113.764,06-
03/12/2018	1323917	REF ISS Retido NF 0000000227 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	124.554,06-
03/12/2018	1351166	REF ISS Retido NF 0000002665 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	129.288,85-
03/12/2018	1351622	REF ISS Retido NF 0000008175 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	2,08-	129.290,93-
04/12/2018	1322995	REF ISS Retido NF 0000008209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.035,00-	132.325,93-
04/12/2018	1323826	REF ISS Retido NF 0000006584 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,38-	132.346,31-
04/12/2018	1323837	REF ISS Retido NF 0000006585 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,49-	132.353,80-
04/12/2018	1356533	REF ISS Retido NF 0000000031 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	133.613,80-
04/12/2018	1357656	REF ISS Retido NF 0000000048 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	134.134,25-
05/12/2018	1322388	REF ISS Retido NF 0000002802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140,00-	134.274,25-
05/12/2018	1322970	REF ISS Retido NF 0000002801 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	141.274,25-
05/12/2018	1323687	REF ISS Retido NF 0000001455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	167,65-	141.441,90-
05/12/2018	1333369	REF ISS Retido NF 0000002311 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	86,25-	141.528,15-
05/12/2018	1351735	REF ISS Retido NF 0000000457 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	212,89-	141.741,04-
05/12/2018	1356468	REF ISS Retido NF 0000000128 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	142.399,88-
05/12/2018	1356497	REF ISS Retido NF 0000000129 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.103,50-	143.503,38-
05/12/2018	1356507	REF ISS Retido NF 0000000131 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.915,13-	151.418,51-
05/12/2018	1356521	REF ISS Retido NF 0000000132 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	152.736,19-
06/12/2018	1351191	REF ISS Retido NF 0000108784 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	153.036,19-
06/12/2018	1357805	REF ISS Retido NF 0000000268 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	153.401,16-
07/12/2018	1351195	REF ISS Retido NF 0000006135 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	107,63-	153.508,79-
10/12/2018	1352857	REF ISS Retido NF 0000013020 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	157.578,24-
10/12/2018	1356207	REF ISS Retido NF 0000000044 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	157.893,24-
10/12/2018	1350909	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // PGTO ISS REFERENTE AO MÊS 11/2018	72.271,41	85.621,83-
10/12/2018	1350910	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 230 - PREFEITURA SALVADOR GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20	1.739,70	83.882,13-
14/12/2018	1351068	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000012940, ----, Cli/For: 00687 / SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NFS-e substituída pelo prestador apos o fechamento	4.069,45	79.812,68-
14/12/2018	1357726	REF ISS Retido NF 0000000152 - HAMU & HAMU SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/12/2018	1357738	MEDICOS LTDA - ME REF ISS Retido NF 0000000153 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	2.002,00-	81.814,68-
14/12/2018	1357776	REF ISS Retido NF 0000000154 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.043,00-	82.857,68-
19/12/2018	1357711	REF ISS Retido NF 0000000151 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1.092,00-	83.949,68-
26/12/2018	1363886	REF ISS Retido NF 0000002826 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	1.911,00-	85.860,68-
30/12/2018	1373423	0323 ISS RETIDO	140,00-	86.000,68-
31/12/2018	1365947	Ajuste de saldo contábil, ref. diferença nos meses de Janeiro, Abril e Maio em relação a guia.	175,00-	86.175,68-
31/12/2018	1384312	Fornecedor cancelou a NF 12940 após o IGH ter pago o ISS referente a esta nota.	0,14	86.175,54-
TOTAL MÊS ----->			78.080,70	94.318,84-

Débitos: 78.080,70 Créditos: 94.318,84- Saldo Atual: 90.244,99-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 72.336,55-

01/12/2018	1323974	REF INSS Retido NF 0002018250 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	78.936,92-
03/12/2018	1323866	REF INSS Retido NF 0000001151 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	102.243,12-
03/12/2018	1323878	REF INSS Retido NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00-	107.633,12-
03/12/2018	1323900	REF INSS Retido NF 0000000226 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	119.502,12-
03/12/2018	1323916	REF INSS Retido NF 0000000227 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	131.371,12-
03/12/2018	1351165	REF INSS Retido NF 0000002665 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	141.787,65-
05/12/2018	1322971	REF INSS Retido NF 0000002801 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	145.096,43-
05/12/2018	1356262	REF INSS Retido NF 0000003170 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.588,50-	149.684,93-
05/12/2018	1356320	REF INSS Retido NF 0000003172 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.745,25-	154.430,18-
06/12/2018	1333358	REF INSS Retido NF 0000002058 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	721,38-	155.151,56-
10/12/2018	1334626	Baixa GPS Retido PJ N° 297729792 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // DIFERENÇA REFERENTE INSS RETIDO DAS NOTAS 2977/2979 - FOUR MED SERVIÇOS	50,00	155.101,56-
18/12/2018	1355942	Baixa GPS Retido PJ N° 1094 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 1094 LOC SERVICE REF 11/2018	23.306,20	131.795,36-
18/12/2018	1355943	Baixa GPS Retido PJ N° 1130988 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 119 SAFE DIAGNOSTICOS REF 11/2018	11.309,88	120.485,48-
18/12/2018	1355944	Baixa GPS Retido PJ N° 1041653 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2624 5 ESTRELAS REF 11/2018	10.416,53	110.068,95-
18/12/2018	1355945	Baixa GPS Retido PJ N° 1018183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS 3078/3080 FOUR MED REF 11/2018	10.181,83	99.887,12-
18/12/2018	1355946	Baixa GPS Retido PJ N° 2018237 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2018237 NTS SERVICOS REF 11/2018	6.600,37	93.286,75-
18/12/2018	1355947	Baixa GPS Retido PJ N° 30 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 30 NEO CARE REF 11/2018	5.390,00	87.896,75-
18/12/2018	1355949	Baixa GPS Retido PJ N° 2782 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 2782 HOSP MATERNIDADE VILA NOVA REF 11/2018	3.308,78	84.587,97-
18/12/2018	1355950	Baixa GPS Retido PJ N° 20402041 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DAS NOTAS 2040/2041 R M RESGATE REF 11/2018	1.442,76	83.145,21-
18/12/2018	1355951	Baixa GPS Retido PJ N° 1658 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NOTA 1658 NEFROCLINICA REF 11/2018	330,00	82.815,21-
TOTAL MÊS ----->			72.336,35	82.815,01-

Débitos: 72.336,35 Créditos: 82.815,01- Saldo Atual: 82.815,21-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 31.276,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2018	1320656	VLR IRRF S/DOC. 0005771044 FABIO TEIXEIRA	84,10-	31.360,44-
01/12/2018	1323976	REF IR Retido NF 0002018250 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,03-	31.960,47-
02/12/2018	1356237	REF IR Retido NF 0000000217 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	34.120,47-
03/12/2018	1320683	REF IR Retido NF 0000002449 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	34.345,47-
03/12/2018	1320688	REF IR Retido NF 0002018425 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00-	34.645,47-
03/12/2018	1322581	REF IR Retido NF 0000024520 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	27,00-	34.672,47-
03/12/2018	1322589	REF IR Retido NF 0000024521 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	27,00-	34.699,47-
03/12/2018	1323868	REF IR Retido NF 0000001151 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	37.959,08-
03/12/2018	1323902	REF IR Retido NF 0000000226 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	40.117,08-
03/12/2018	1323918	REF IR Retido NF 0000000227 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	42.275,08-
03/12/2018	1333361	REF IR Retido NF 0000019219 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	42.541,30-
03/12/2018	1349015	REF IR Retido NF 0000003500 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75-	42.650,05-
03/12/2018	1351167	REF IR Retido NF 0000002665 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	43.597,01-
03/12/2018	1355501	REF IR Retido NF 0000000075 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	43.776,29-
04/12/2018	1322996	REF IR Retido NF 0000008209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	910,50-	44.686,79-
04/12/2018	1351199	REF IR Retido NF 0002018797 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	44.800,26-
04/12/2018	1356534	REF IR Retido NF 0000000031 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	45.340,26-
04/12/2018	1357657	REF IR Retido NF 0000000048 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	45.563,31-
05/12/2018	1351180	REF IR Retido NF 0000108760 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	90,00-	45.653,31-
05/12/2018	1351755	REF IR Retido NF 0000017408 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	52,29-	45.705,60-
05/12/2018	1356263	REF IR Retido NF 0000003170 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	625,70-	46.331,30-
05/12/2018	1356298	REF IR Retido NF 0000003169 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.155,21-	48.486,51-
05/12/2018	1356309	REF IR Retido NF 0000003171 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.833,93-	52.320,44-
05/12/2018	1356321	REF IR Retido NF 0000003172 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	647,08-	52.967,52-
05/12/2018	1356469	REF IR Retido NF 0000000128 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	53.249,88-
05/12/2018	1356498	REF IR Retido NF 0000000129 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	472,93-	53.722,81-
05/12/2018	1356508	REF IR Retido NF 0000000131 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.392,20-	57.115,01-
05/12/2018	1356522	REF IR Retido NF 0000000132 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,71-	57.679,72-
06/12/2018	1351192	REF IR Retido NF 0000108784 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00-	57.739,72-
06/12/2018	1357806	REF IR Retido NF 0000000268 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	57.849,21-
07/12/2018	1351196	REF IR Retido NF 0000006135 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	46,13-	57.895,34-
10/12/2018	1356208	REF IR Retido NF 0000000044 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	58.030,34-
10/12/2018	1384866	REF IR Retido NF 0000008062 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.510,91-	61.541,25-
12/12/2018	1351773	REF IR Retido NF 0000015644 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	278,34-	61.819,59-
14/12/2018	1357596	REF IR Retido NF 0000045790 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	94,29-	61.913,88-
14/12/2018	1357727	REF IR Retido NF 0000000152 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	858,00-	62.771,88-
14/12/2018	1357739	REF IR Retido NF 0000000153 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	447,00-	63.218,88-
14/12/2018	1357777	REF IR Retido NF 0000000154 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	468,00-	63.686,88-
18/12/2018	1355569	REF IR Retido NF 0000000074 - AMP - ATENDIMENTO		

18/12/2018	1355941	MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 48 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	27.821,84	1.788,28-	65.475,16-
18/12/2018	1355948	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 49 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	3.370,40		34.282,92-
18/12/2018	1355952	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 47 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE 11/2018	84,10		34.198,82-
19/12/2018	1357712	REF IR Retido NF 0000000151 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		819,00-	35.017,82-
TOTAL MÊS ----->			31.276,34	35.017,82-	35.017,82-

Débitos: 31.276,34 Créditos: 35.017,82- Saldo Atual: 35.017,82-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	91.869,53-
05/12/2018	1321874	Retenção PCC N° 000000200/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.696,00-	98.565,53-
05/12/2018	1321877	Retenção PCC N° 000000046/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		691,46-	99.256,99-
05/12/2018	1321880	Retenção PCC N° 000000090/01 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		875,31-	100.132,30-
05/12/2018	1321887	Retenção PCC N° 0000001397/01 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS		407,81-	100.540,11-
05/12/2018	1321890	Retenção PCC N° 000000201/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		418,50-	100.958,61-
05/12/2018	1321893	Retenção PCC N° 000000043/01 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS		418,50-	101.377,11-
05/12/2018	1321898	Retenção PCC N° 0000002449/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50-	102.074,61-
05/12/2018	1321901	Retenção PCC N° 0002018425/01 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00-	103.004,61-
05/12/2018	1321904	Retenção PCC N° 000000029/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00-	104.678,61-
05/12/2018	1321909	Retenção PCC N° 0000015236-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		441,57-	105.120,18-
05/12/2018	1321912	Retenção PCC N° 0000001350-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS		121,37-	105.241,55-
05/12/2018	1321915	Retenção PCC N° 0000015324-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		617,71-	105.859,26-
05/12/2018	1321918	Retenção PCC N° 0000015393/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		549,30-	106.408,56-
05/12/2018	1321921	Retenção PCC N° 0000002976/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		8.189,79-	114.598,35-
05/12/2018	1321924	Retenção PCC N° 000000069/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.310,24-	119.908,59-
05/12/2018	1321927	Retenção PCC N° 000000070/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75-	120.464,34-
05/12/2018	1321930	Retenção PCC N° 0000002977/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		431,04-	120.895,38-
05/12/2018	1321933	Retenção PCC N° 0000002978/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		10.776,44-	131.671,82-
05/12/2018	1321942	Retenção PCC N° 0000002979/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		2.764,54-	134.436,36-
05/12/2018	1321945	Retenção PCC N° 0000000254/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42-	134.775,78-
06/12/2018	1323714	Retenção PCC N° 0000002507-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.230,54-	139.006,32-
06/12/2018	1323739	Retenção PCC N° 0000018900/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28-	139.831,60-
10/12/2018	1334543	Retenção PCC N° 0000000122/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63-	141.582,23-
10/12/2018	1334546	Retenção PCC N° 0000000120/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31-	142.457,54-
10/12/2018	1334549	Retenção PCC N° 0000000121/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.570,18-	144.027,72-
10/12/2018	1334552	Retenção PCC N° 0000000123/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.545,17-	155.572,89-
10/12/2018	1334569	Retenção PCC N° 0000104879/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		531,00-	156.103,89-
10/12/2018	1334572	Retenção PCC N° 0000104668/01 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS		279,00-	156.382,89-
11/12/2018	1345957	Retenção PCC N° 0000000117/01 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		9.309,33-	165.692,22-
17/12/2018	1354119	Retenção PCC N° 0002351598/01 - TOTVS // [HIS		51,32-	165.743,54-
17/12/2018	1354120	Retenção PCC N° 0002351597/01 - TOTVS // [HIS		35,76-	165.779,30-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/12/2018	1354121	Retenção PCC N° 0002351596/01 - TOTVS // [HIS		16,83-	165.796,13-
18/12/2018	1355939	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 350 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE 11/2018	91.869,52		73.926,61-
31/12/2018	1365998	Ajuste de saldo PCC Jan.	0,01		73.926,60-
TOTAL MÊS ----->			91.869,53	73.926,60-	73.926,60-
Débitos: 91.869,53 Créditos: 73.926,60- Saldo Atual: 73.926,60-					
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar				Sd. Ant.:	1.589.587,70-
03/12/2018	1319958	Baixa Líquido de Folha N° 1585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2018 Periodos: 3	19.355,35		1.570.232,35-
04/12/2018	1320819	Baixa Líquido de Folha N° 1585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2018 Periodos: 3	1.570.232,35		0,00
30/12/2018	1379663	017 Líquido Folha Per3		146.828,33-	146.828,33-
30/12/2018	1379665	017 Líquido Folha Per3		135.455,40-	282.283,73-
30/12/2018	1379669	017 Líquido Folha Per3		106.042,29-	388.326,02-
30/12/2018	1379674	017 Líquido Folha Per3		94.620,84-	482.946,86-
30/12/2018	1379677	017 Líquido Folha Per3		85.995,86-	568.942,72-
30/12/2018	1379679	017 Líquido Folha Per3		81.454,40-	650.397,12-
30/12/2018	1379682	017 Líquido Folha Per3		69.885,33-	720.282,45-
30/12/2018	1379689	017 Líquido Folha Per3		62.444,34-	782.726,79-
30/12/2018	1379696	017 Líquido Folha Per3		56.968,69-	839.695,48-
30/12/2018	1379697	017 Líquido Folha Per3		56.910,87-	896.606,35-
30/12/2018	1379701	017 Líquido Folha Per3		54.244,82-	950.851,17-
30/12/2018	1379707	017 Líquido Folha Per3		49.773,39-	1.000.624,56-
30/12/2018	1379713	017 Líquido Folha Per3		44.479,05-	1.045.103,61-
30/12/2018	1379717	017 Líquido Folha Per3		42.945,90-	1.088.049,51-
30/12/2018	1379735	017 Líquido Folha Per3		36.127,00-	1.124.176,51-
30/12/2018	1379744	017 Líquido Folha Per3		33.629,69-	1.157.806,20-
30/12/2018	1379750	017 Líquido Folha Per3		30.225,01-	1.188.031,21-
30/12/2018	1379772	017 Líquido Folha Per3		24.950,09-	1.212.981,30-
30/12/2018	1379783	017 Líquido Folha Per3		23.429,47-	1.236.410,77-
30/12/2018	1379800	017 Líquido Folha Per3		21.078,46-	1.257.489,23-
30/12/2018	1379803	017 Líquido Folha Per3		21.042,50-	1.278.531,73-
30/12/2018	1379821	017 Líquido Folha Per3		18.936,60-	1.297.468,33-
30/12/2018	1379829	017 Líquido Folha Per3		18.201,03-	1.315.669,36-
30/12/2018	1379844	017 Líquido Folha Per3		16.380,81-	1.332.050,17-
30/12/2018	1379855	017 Líquido Folha Per3		15.748,39-	1.347.798,56-
30/12/2018	1379865	017 Líquido Folha Per3		14.651,18-	1.362.449,74-
30/12/2018	1379869	017 Líquido Folha Per3		13.952,83-	1.376.402,57-
30/12/2018	1379874	017 Líquido Folha Per3		13.687,08-	1.390.089,65-
30/12/2018	1379875	017 Líquido Folha Per3		13.597,01-	1.403.686,66-
30/12/2018	1379895	017 Líquido Folha Per3		12.573,88-	1.416.260,54-
30/12/2018	1379921	017 Líquido Folha Per3		10.945,83-	1.427.206,37-
30/12/2018	1379923	017 Líquido Folha Per3		10.821,13-	1.438.027,50-
30/12/2018	1379930	017 Líquido Folha Per3		10.492,54-	1.448.520,04-
30/12/2018	1379936	017 Líquido Folha Per3		10.364,32-	1.458.884,36-
30/12/2018	1379945	017 Líquido Folha Per3		10.221,78-	1.469.106,14-
30/12/2018	1379948	017 Líquido Folha Per3		10.104,34-	1.479.210,48-
30/12/2018	1380009	017 Líquido Folha Per3		7.482,90-	1.486.693,38-
30/12/2018	1380046	017 Líquido Folha Per3		6.540,35-	1.493.233,73-
30/12/2018	1380058	017 Líquido Folha Per3		6.325,41-	1.499.559,14-
30/12/2018	1380072	017 Líquido Folha Per3		5.970,83-	1.505.529,97-
30/12/2018	1380079	017 Líquido Folha Per3		5.858,81-	1.511.388,78-
30/12/2018	1380080	017 Líquido Folha Per3		5.849,51-	1.517.238,29-
30/12/2018	1380109	017 Líquido Folha Per3		5.129,49-	1.522.367,78-
30/12/2018	1380141	017 Líquido Folha Per3		4.560,60-	1.526.928,38-
30/12/2018	1380163	017 Líquido Folha Per3		4.405,40-	1.531.333,78-
30/12/2018	1380214	017 Líquido Folha Per3		3.692,06-	1.535.025,84-
30/12/2018	1380216	017 Líquido Folha Per3		3.672,03-	1.538.697,87-
30/12/2018	1380261	017 Líquido Folha Per3		3.193,30-	1.541.891,17-
30/12/2018	1380263	017 Líquido Folha Per3		3.168,86-	1.545.060,03-
30/12/2018	1380336	017 Líquido Folha Per3		2.516,88-	1.547.576,91-
30/12/2018	1380371	017 Líquido Folha Per3		2.322,08-	1.549.898,99-
30/12/2018	1380446	017 Líquido Folha Per3		1.909,94-	1.551.808,93-
30/12/2018	1380617	017 Líquido Folha Per3		1.365,84-	1.553.174,77-
30/12/2018	1380640	017 Líquido Folha Per3		1.308,08-	1.554.482,85-
30/12/2018	1380642	017 Líquido Folha Per3		1.307,24-	1.555.790,09-
TOTAL MÊS ----->			1.589.587,70	1.555.790,09-	1.555.790,09-
Débitos: 1.589.587,70 Créditos: 1.555.790,09- Saldo Atual: 1.555.790,09-					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autônomos a Pagar		Sd. Ant.:	23.536,68-
17/12/2018	1353409	Baixa Líquido de Autônomos N° 847 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20	23.536,68		0,00
30/12/2018	1373396	019 Líquido Folha Per20		2.557,80-	2.557,80-
TOTAL MÊS ----->			23.536,68	2.557,80-	2.557,80-

Débitos: 23.536,68 Créditos: 2.557,80- Saldo Atual: 2.557,80-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:	10,07-
05/12/2018	1322398	Baixa Líquido de Rescisão N° 3724 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORENA CARVALHO BARBOSA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	9.580,88		9.570,81
10/12/2018	1335514	Baixa Líquido de Rescisão N° 3750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	12.502,22		22.073,03
10/12/2018	1335515	Baixa Líquido de Rescisão N° 3751 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LESSANDRA LEANDRO DA SILVA - RESCISÃO - Competência: nov/2018 Períodos: 3	8.522,34		30.595,37
10/12/2018	1335516	Baixa Líquido de Rescisão N° 3752 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2018 Períodos: 3	6.714,32		37.309,69
12/12/2018	1347569	Baixa Líquido de Rescisão N° 3762 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	11.470,19		48.779,88
12/12/2018	1347571	Baixa Líquido de Rescisão N° 3761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	7.085,19		55.865,07
13/12/2018	1350174	Baixa Líquido de Rescisão N° 3802 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	14.789,93		70.655,00
13/12/2018	1350175	Baixa Líquido de Rescisão N° 3800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	8.449,97		79.104,97
13/12/2018	1350176	Baixa Líquido de Rescisão N° 3801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	4.008,10		83.113,07
19/12/2018	1359193	Baixa Líquido de Rescisão N° 3817 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	6.331,34		89.444,41
19/12/2018	1359194	Baixa Líquido de Rescisão N° 3812 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	4.281,03		93.725,44
19/12/2018	1359195	Baixa Líquido de Rescisão N° 3816 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	2.105,51		95.830,95
19/12/2018	1359196	Baixa Líquido de Rescisão N° 3824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.609,55		97.440,50
26/12/2018	1363300	Baixa Líquido de Rescisão N° 3844 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	4.041,86		101.482,36
26/12/2018	1363301	Baixa Líquido de Rescisão N° 3846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	2.162,31		103.644,67
26/12/2018	1363302	Baixa Líquido de Rescisão N° 3845 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2018 Períodos: 3	1.315,36		104.960,03
30/12/2018	1379758	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		27.738,88-	77.221,15
30/12/2018	1379816	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.543,26-	57.677,89
30/12/2018	1379864	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.789,93-	42.887,96
30/12/2018	1379912	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.470,19-	31.417,77
30/12/2018	1379956	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.580,88-	21.836,89
30/12/2018	1380057	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.331,34-	15.505,55
30/12/2018	1380089	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.596,39-	9.909,16
30/12/2018	1380190	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.041,86-	5.867,30
30/12/2018	1380405	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.162,31-	3.704,99
30/12/2018	1380412	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.105,51-	1.599,48
30/12/2018	1380536	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.609,55-	10,07-
TOTAL MÊS ----->			104.970,10	104.970,10-	10,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	4.876,01-
04/12/2018	1320781	Baixa Guia de Rec Sindical N° 894 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Taxa Assistencial STS - Competência: set/2018 Períodos: 3	3.035,69	1.840,32-
10/12/2018	1334625	Baixa Guia de Rec Sindical N° 934 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	331,64	1.508,68-
10/12/2018	1335743	Baixa Guia de Rec Sindical N° 948 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jul/2018 Períodos: 3	280,68	1.228,00-
12/12/2018	1347069	Baixa Guia de Rec Sindical N° 935 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	1.030,00	198,00-
30/12/2018	1381398	0137 MENSALIDADE STS	185,00-	383,00-
30/12/2018	1381496	0137 MENSALIDADE STS	145,00-	528,00-
30/12/2018	1381529	0137 MENSALIDADE STS	130,00-	658,00-
30/12/2018	1381550	0137 MENSALIDADE STS	125,00-	783,00-
30/12/2018	1381627	0137 MENSALIDADE STS	105,00-	888,00-
30/12/2018	1381632	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	102,12-	990,12-
30/12/2018	1381680	0137 MENSALIDADE STS	90,00-	1.080,12-
30/12/2018	1381718	0469 MENSALIDADE STS M/A	79,00-	1.159,12-
30/12/2018	1381735	0137 MENSALIDADE STS	75,00-	1.234,12-
30/12/2018	1381780	0137 MENSALIDADE STS	65,00-	1.299,12-
30/12/2018	1381796	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75-	1.362,87-
30/12/2018	1381814	0137 MENSALIDADE STS	60,00-	1.422,87-
30/12/2018	1381831	0469 MENSALIDADE STS M/A	56,00-	1.478,87-
30/12/2018	1381839	0137 MENSALIDADE STS	55,00-	1.533,87-
30/12/2018	1381858	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	50,96-	1.584,83-
30/12/2018	1381878	0137 MENSALIDADE STS	45,00-	1.629,83-
30/12/2018	1381885	0137 MENSALIDADE STS	45,00-	1.674,83-
30/12/2018	1381886	0137 MENSALIDADE STS	45,00-	1.719,83-
30/12/2018	1381902	0469 MENSALIDADE STS M/A	40,00-	1.759,83-
30/12/2018	1381910	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	38,22-	1.798,05-
30/12/2018	1381914	0469 MENSALIDADE STS M/A	36,00-	1.834,05-
30/12/2018	1381928	0469 MENSALIDADE STS M/A	34,00-	1.868,05-
30/12/2018	1381939	0469 MENSALIDADE STS M/A	32,00-	1.900,05-
30/12/2018	1381953	0137 MENSALIDADE STS	30,00-	1.930,05-
30/12/2018	1381963	0469 MENSALIDADE STS M/A	29,00-	1.959,05-
30/12/2018	1381985	0469 MENSALIDADE STS M/A	27,00-	1.986,05-
30/12/2018	1381989	0469 MENSALIDADE STS M/A	26,00-	2.012,05-
30/12/2018	1381995	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	2.037,58-
30/12/2018	1381996	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	2.063,11-
30/12/2018	1381997	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	2.088,64-
30/12/2018	1382000	0469 MENSALIDADE STS M/A	25,00-	2.113,64-
30/12/2018	1382001	0137 MENSALIDADE STS	25,00-	2.138,64-
30/12/2018	1382026	0137 MENSALIDADE STS	20,00-	2.158,64-
30/12/2018	1382028	0137 MENSALIDADE STS	20,00-	2.178,64-
30/12/2018	1382041	0469 MENSALIDADE STS M/A	17,00-	2.195,64-
30/12/2018	1382051	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	2.210,64-
30/12/2018	1382053	0469 MENSALIDADE STS M/A	15,00-	2.225,64-
30/12/2018	1382054	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	2.240,64-
30/12/2018	1382055	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	2.255,64-
30/12/2018	1382056	0469 MENSALIDADE STS M/A	15,00-	2.270,64-
30/12/2018	1382058	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	2.285,64-
30/12/2018	1382059	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	2.300,64-
30/12/2018	1382061	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	2.315,64-
30/12/2018	1382064	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	2.330,64-
30/12/2018	1382067	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	2.345,64-
30/12/2018	1382069	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	2.360,64-
30/12/2018	1382090	0469 MENSALIDADE STS M/A	12,00-	2.372,64-
30/12/2018	1382107	0469 MENSALIDADE STS M/A	10,00-	2.382,64-
30/12/2018	1382138	0469 MENSALIDADE STS M/A	6,00-	2.388,64-
30/12/2018	1382166	0469 MENSALIDADE STS M/A	4,00-	2.392,64-
30/12/2018	1382177	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00-	2.394,64-
30/12/2018	1382178	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00-	2.396,64-
30/12/2018	1382179	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00-	2.398,64-
30/12/2018	1382180	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00-	2.400,64-
30/12/2018	1382181	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00-	2.402,64-
30/12/2018	1382183	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00-	2.404,64-
30/12/2018	1382187	0469 MENSALIDADE STS M/A	2,00-	2.406,64-

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2018	1382197	0469 MENSALIDADE STS M/A		2,00-	2.408,64-
TOTAL MÊS ----->			4.678,01	2.210,64-	2.408,64-
Débitos: 4.678,01 Créditos: 2.210,64- Saldo Atual: 2.408,64-					
Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar				Sd. Ant.:	362,52-
06/12/2018	1323849	Baixa Pensão Alimentícia N° 214 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	362,52		0,00
19/12/2018	1358994	Baixa Pensão Alimentícia N° 224 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia 13° HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2	362,52		362,52
30/12/2018	1381147	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		362,52-	0,00
TOTAL MÊS ----->			725,04	362,52-	0,00
Débitos: 725,04 Créditos: 362,52- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar				Sd. Ant.:	122,81-
12/12/2018	1347565	Baixa Liquido de Ferias N° 1279 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	5.692,44		5.569,63
12/12/2018	1347566	Baixa Liquido de Ferias N° 1280 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: dez/2018 Períodos:	1.051,65		6.621,28
27/12/2018	1364387	Baixa Liquido de Ferias N° 1336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2019 Períodos:	180.280,79		186.902,07
30/12/2018	1379861	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.258,68-	171.643,39
30/12/2018	1379905	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.019,23-	159.624,16
30/12/2018	1379950	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.881,47-	149.742,69
30/12/2018	1379961	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.292,47-	140.450,22
30/12/2018	1379993	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.077,29-	132.372,93
30/12/2018	1380010	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.475,20-	124.897,73
30/12/2018	1380045	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.574,65-	118.323,08
30/12/2018	1380085	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.692,44-	112.630,64
30/12/2018	1380154	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.460,82-	108.169,82
30/12/2018	1380165	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.363,85-	103.805,97
30/12/2018	1380195	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.906,41-	99.899,56
30/12/2018	1380197	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.876,01-	96.023,55
30/12/2018	1380217	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.657,72-	92.365,83
30/12/2018	1380232	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.518,43-	88.847,40
30/12/2018	1380245	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.400,29-	85.447,11
30/12/2018	1380328	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.548,98-	82.898,13
30/12/2018	1380365	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.354,70-	80.543,43
30/12/2018	1380393	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.211,47-	78.331,96
30/12/2018	1380510	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.696,38-	76.635,58
30/12/2018	1380643	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.289,01-	75.346,57
30/12/2018	1380710	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.051,65-	74.294,92
31/12/2018	1383777	Adiantamento de Férias		74.294,92-	0,00
TOTAL MÊS ----->			187.024,88	186.902,07-	0,00
Débitos: 187.024,88 Créditos: 186.902,07- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher				Sd. Ant.:	155.204,03-
06/12/2018	1323847	Baixa GPS Folha N° 393 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018	154.070,69		1.133,34-
19/12/2018	1358976	Baixa GPS Folha N° 397 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2018	131.795,42		130.662,08
20/12/2018	1361032	Baixa GPS Folha N° 397 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2018	329,17		130.991,25
30/12/2018	1376405	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.887,78		134.879,03
30/12/2018	1376591	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.759,17		137.638,20
30/12/2018	1376603	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.710,52		140.348,72
30/12/2018	1376811	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10		142.178,82
30/12/2018	1376813	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10		144.008,92
30/12/2018	1376814	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.830,10		145.839,02
30/12/2018	1376829	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.785,00		147.624,02
30/12/2018	1378239	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	266,04		147.890,06

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1378322	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	234,41		148.124,47
30/12/2018	1378528	0005	SALÁRIO FAMILIA	181,80		148.306,27
30/12/2018	1378699	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	136,08		148.442,35
30/12/2018	1378732	0005	SALÁRIO FAMILIA	126,84		148.569,19
30/12/2018	1378737	0005	SALÁRIO FAMILIA	126,84		148.696,03
30/12/2018	1378739	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	126,61		148.822,64
30/12/2018	1378893	0005	SALÁRIO FAMILIA	95,13		148.917,77
30/12/2018	1378896	0005	SALÁRIO FAMILIA	95,13		149.012,90
30/12/2018	1378900	0005	SALÁRIO FAMILIA	95,13		149.108,03
30/12/2018	1378924	0005	SALÁRIO FAMILIA	90,00		149.198,03
30/12/2018	1379389	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	25,06		149.223,09
30/12/2018	1379870	0003	I.N.S.S.		13.837,63-	135.385,46
30/12/2018	1379882	0003	I.N.S.S.		13.259,88-	122.125,58
30/12/2018	1379910	0003	I.N.S.S.		11.597,97-	110.527,61
30/12/2018	1379940	0003	I.N.S.S.		10.287,47-	100.240,14
30/12/2018	1379960	0003	I.N.S.S.		9.360,99-	90.879,15
30/12/2018	1380012	0003	I.N.S.S.		7.367,82-	83.511,33
30/12/2018	1380033	0003	I.N.S.S.		6.801,85-	76.709,48
30/12/2018	1380036	0003	I.N.S.S.		6.752,34-	69.957,14
30/12/2018	1380051	0003	I.N.S.S.		6.382,69-	63.574,45
30/12/2018	1380052	0003	I.N.S.S.		6.377,47-	57.196,98
30/12/2018	1380068	0003	I.N.S.S.		6.097,43-	51.099,55
30/12/2018	1380071	0003	I.N.S.S.		6.015,11-	45.084,44
30/12/2018	1380131	0003	I.N.S.S.		4.747,64-	40.336,80
30/12/2018	1380134	0003	I.N.S.S.		4.681,06-	35.655,74
30/12/2018	1380167	0003	I.N.S.S.		4.347,95-	31.307,79
30/12/2018	1380184	0003	I.N.S.S.		4.083,75-	27.224,04
30/12/2018	1380239	0003	I.N.S.S.		3.458,87-	23.765,17
30/12/2018	1380265	0003	I.N.S.S.		3.154,67-	20.610,50
30/12/2018	1380294	0003	I.N.S.S.		2.861,12-	17.749,38
30/12/2018	1380317	0003	I.N.S.S.		2.611,11-	15.138,27
30/12/2018	1380458	0003	I.N.S.S.		1.873,05-	13.265,22
30/12/2018	1380480	0003	I.N.S.S.		1.794,34-	11.470,88
30/12/2018	1380493	0003	I.N.S.S.		1.759,88-	9.711,00
30/12/2018	1380505	0003	I.N.S.S.		1.708,01-	8.002,99
30/12/2018	1380535	0003	I.N.S.S.		1.610,97-	6.392,02
30/12/2018	1380539	0098	INSS FÉRIAS		1.606,29-	4.785,73
30/12/2018	1380593	0003	I.N.S.S.		1.429,56-	3.356,17
30/12/2018	1380610	0003	I.N.S.S.		1.390,53-	1.965,64
30/12/2018	1380619	0003	I.N.S.S.		1.365,17-	600,47
30/12/2018	1380625	0003	I.N.S.S.		1.351,14-	750,67-
30/12/2018	1380657	0003	I.N.S.S.		1.242,06-	1.992,73-
30/12/2018	1380692	0098	INSS FÉRIAS		1.102,29-	3.095,02-
30/12/2018	1380720	0003	I.N.S.S.		1.026,56-	4.121,58-
30/12/2018	1380748	0003	I.N.S.S.		957,74-	5.079,32-
30/12/2018	1380766	0003	I.N.S.S.		917,98-	5.997,30-
30/12/2018	1380767	0003	I.N.S.S.		916,34-	6.913,64-
30/12/2018	1380793	0003	I.N.S.S.		850,39-	7.764,03-
30/12/2018	1380794	0098	INSS FÉRIAS		849,99-	8.614,02-
30/12/2018	1380799	0098	INSS FÉRIAS		846,65-	9.460,67-
30/12/2018	1380823	0003	I.N.S.S.		785,92-	10.246,59-
30/12/2018	1380831	0098	INSS FÉRIAS		770,22-	11.016,81-
30/12/2018	1380857	0011	INSS 13° SALÁRIO		700,51-	11.717,32-
30/12/2018	1380869	0003	I.N.S.S.		681,71-	12.399,03-
30/12/2018	1380883	0003	I.N.S.S.		660,96-	13.059,99-
30/12/2018	1380908	0003	I.N.S.S.		621,03-	13.681,02-
30/12/2018	1380911	0011	INSS 13° SALÁRIO		621,03-	14.302,05-
30/12/2018	1380912	0003	I.N.S.S.		621,03-	14.923,08-
30/12/2018	1380914	0003	I.N.S.S.		621,03-	15.544,11-
30/12/2018	1380921	0011	INSS 13° SALÁRIO		621,03-	16.165,14-
30/12/2018	1380923	0098	INSS FÉRIAS		621,03-	16.786,17-
30/12/2018	1380924	0003	I.N.S.S.		621,03-	17.407,20-
30/12/2018	1380941	0003	I.N.S.S.		606,24-	18.013,44-
30/12/2018	1380951	0011	INSS 13° SALÁRIO		593,21-	18.606,65-
30/12/2018	1380955	0098	INSS FÉRIAS		591,18-	19.197,83-
30/12/2018	1380995	0003	I.N.S.S.		537,89-	19.735,72-
30/12/2018	1380997	0098	INSS FÉRIAS		535,28-	20.271,00-
30/12/2018	1380999	0003	I.N.S.S.		528,88-	20.799,88-
30/12/2018	1381004	0003	I.N.S.S.		517,93-	21.317,81-
30/12/2018	1381012	0098	INSS FÉRIAS		503,58-	21.821,39-
30/12/2018	1381045	0003	I.N.S.S.		465,71-	22.287,10-
30/12/2018	1381051	0098	INSS FÉRIAS		459,74-	22.746,84-
30/12/2018	1381063	0098	INSS FÉRIAS		444,17-	23.191,01-
30/12/2018	1381093	0098	INSS FÉRIAS		417,04-	23.608,05-
30/12/2018	1381095	0003	I.N.S.S.		415,20-	24.023,25-
30/12/2018	1381140	0011	INSS 13° SALÁRIO		367,61-	24.390,86-
30/12/2018	1381145	0098	INSS FÉRIAS		363,98-	24.754,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1381174	0003	I.N.S.S.	334,92-	25.089,76-
30/12/2018	1381187	0003	I.N.S.S.	326,32-	25.416,08-
30/12/2018	1381191	0098	INSS FÉRIAS	320,03-	25.736,11-
30/12/2018	1381193	0098	INSS FÉRIAS	319,36-	26.055,47-
30/12/2018	1381214	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	301,00-	26.356,47-
30/12/2018	1381270	0098	INSS FÉRIAS	248,60-	26.605,07-
30/12/2018	1381291	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	237,81-	26.842,88-
30/12/2018	1381328	0098	INSS FÉRIAS	213,73-	27.056,61-
30/12/2018	1381331	0003	I.N.S.S.	212,69-	27.269,30-
30/12/2018	1381360	0003	I.N.S.S.	197,81-	27.467,11-
30/12/2018	1381425	0098	INSS FÉRIAS	171,81-	27.638,92-
30/12/2018	1381430	0011	INSS 13° SALÁRIO	169,96-	27.808,88-
30/12/2018	1381517	0098	INSS FÉRIAS	132,76-	27.941,64-
30/12/2018	1381548	0003	I.N.S.S.	125,53-	28.067,17-
30/12/2018	1381561	0003	I.N.S.S.	121,27-	28.188,44-
30/12/2018	1381584	0003	I.N.S.S.	113,67-	28.302,11-
30/12/2018	1381587	0098	INSS FÉRIAS	112,08-	28.414,19-
30/12/2018	1381699	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	85,75-	28.499,94-
30/12/2018	1381834	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	55,53-	28.555,47-
30/12/2018	1381840	0098	INSS FÉRIAS	54,86-	28.610,33-
30/12/2018	1381912	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,57-	28.646,90-
30/12/2018	1381926	0011	INSS 13° SALÁRIO	34,51-	28.681,41-
30/12/2018	1381964	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,93-	28.710,34-
30/12/2018	1382006	0011	INSS 13° SALÁRIO	23,80-	28.734,14-
30/12/2018	1382025	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,70-	28.754,84-
30/12/2018	1382040	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,01-	28.771,85-
30/12/2018	1382070	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,87-	28.786,72-
30/12/2018	1382072	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,82-	28.801,54-
30/12/2018	1382073	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,75-	28.816,29-
30/12/2018	1382083	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,77-	28.829,06-
30/12/2018	1382084	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,62-	28.841,68-
30/12/2018	1382092	0011	INSS 13° SALÁRIO	11,91-	28.853,59-
30/12/2018	1382094	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,52-	28.865,11-
30/12/2018	1382097	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,13-	28.876,24-
30/12/2018	1382122	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,62-	28.883,86-
30/12/2018	1382129	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,91-	28.890,77-
30/12/2018	1382131	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,55-	28.897,32-
30/12/2018	1382201	0011	INSS 13° SALÁRIO	1,93-	28.899,25-
31/12/2018	1383843		INSS Sobre 13° salário	132.124,60-	161.023,85-
31/12/2018	1384207		INSS Autônomos	700,00-	161.723,85-

TOTAL MÊS -----> 304.427,12 310.946,94- 161.723,85-

Débitos: 304.427,12 Créditos: 310.946,94- Saldo Atual: 161.723,85-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 130.656,72-

06/12/2018	1324122		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 496 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 3	130.656,72	0,00
30/12/2018	1379781	0004	I.R.R.F.	23.570,15-	23.570,15-
30/12/2018	1379837	0004	I.R.R.F.	17.367,24-	40.937,39-
30/12/2018	1379935	0004	I.R.R.F.	10.372,07-	51.309,46-
30/12/2018	1379999	0004	I.R.R.F.	7.844,30-	59.153,76-
30/12/2018	1380042	0004	I.R.R.F.	6.634,38-	65.788,14-
30/12/2018	1380091	0004	I.R.R.F.	5.552,93-	71.341,07-
30/12/2018	1380127	0004	I.R.R.F.	4.791,38-	76.132,45-
30/12/2018	1380128	0004	I.R.R.F.	4.784,61-	80.917,06-
30/12/2018	1380138	0004	I.R.R.F.	4.630,58-	85.547,64-
30/12/2018	1380228	0004	I.R.R.F.	3.559,51-	89.107,15-
30/12/2018	1380244	0004	I.R.R.F.	3.426,45-	92.533,60-
30/12/2018	1380282	0004	I.R.R.F.	2.965,33-	95.498,93-
30/12/2018	1380327	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.549,02-	98.047,95-
30/12/2018	1380339	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.511,66-	100.559,61-
30/12/2018	1380367	0004	I.R.R.F.	2.343,19-	102.902,80-
30/12/2018	1380399	0004	I.R.R.F.	2.185,11-	105.087,91-
30/12/2018	1380524	0004	I.R.R.F.	1.646,15-	106.734,06-
30/12/2018	1380529	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.636,30-	108.370,36-
30/12/2018	1380541	0004	I.R.R.F.	1.603,11-	109.973,47-
30/12/2018	1380550	0004	I.R.R.F.	1.567,05-	111.540,52-
30/12/2018	1380693	0004	I.R.R.F.	1.101,18-	112.641,70-
30/12/2018	1380719	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.029,07-	113.670,77-
30/12/2018	1380721	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.025,87-	114.696,64-
30/12/2018	1380723	0004	I.R.R.F.	1.019,66-	115.716,30-
30/12/2018	1380746	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	960,08-	116.676,38-
30/12/2018	1380782	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	886,42-	117.562,80-
30/12/2018	1380828	0004	I.R.R.F.	781,32-	118.344,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1380843	0004	I.R.R.F.	746,54-	119.090,66-	
30/12/2018	1380867	0004	I.R.R.F.	683,48-	119.774,14-	
30/12/2018	1380895	0004	I.R.R.F.	642,15-	120.416,29-	
30/12/2018	1380928	0004	I.R.R.F.	620,76-	121.037,05-	
30/12/2018	1380946	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	600,99-	121.638,04-	
30/12/2018	1381024	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	492,91-	122.130,95-	
30/12/2018	1381028	0004	I.R.R.F.	485,83-	122.616,78-	
30/12/2018	1381037	0004	I.R.R.F.	476,69-	123.093,47-	
30/12/2018	1381056	0004	I.R.R.F.	451,94-	123.545,41-	
30/12/2018	1381077	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	429,01-	123.974,42-	
30/12/2018	1381107	0004	I.R.R.F.	404,06-	124.378,48-	
30/12/2018	1381113	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	398,88-	124.777,36-	
30/12/2018	1381162	0004	I.R.R.F.	345,35-	125.122,71-	
30/12/2018	1381200	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	313,30-	125.436,01-	
30/12/2018	1381232	0004	I.R.R.F.	277,05-	125.713,06-	
30/12/2018	1381234	0004	I.R.R.F.	274,63-	125.987,69-	
30/12/2018	1381246	0004	I.R.R.F.	265,59-	126.253,28-	
30/12/2018	1381276	0004	I.R.R.F.	245,26-	126.498,54-	
30/12/2018	1381310	0004	I.R.R.F.	224,30-	126.722,84-	
30/12/2018	1381351	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	203,48-	126.926,32-	
30/12/2018	1381356	0004	I.R.R.F.	198,97-	127.125,29-	
30/12/2018	1381368	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	194,61-	127.319,90-	
30/12/2018	1381376	0004	I.R.R.F.	194,41-	127.514,31-	
30/12/2018	1381403	0004	I.R.R.F.	181,38-	127.695,69-	
30/12/2018	1381486	0004	I.R.R.F.	149,11-	127.844,80-	
30/12/2018	1381499	0004	I.R.R.F.	143,57-	127.988,37-	
30/12/2018	1381668	0004	I.R.R.F.	91,01-	128.079,38-	
30/12/2018	1381771	0004	I.R.R.F.	68,01-	128.147,39-	
30/12/2018	1381806	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	61,59-	128.208,98-	
30/12/2018	1381808	0004	I.R.R.F.	61,52-	128.270,50-	
30/12/2018	1381856	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	52,29-	128.322,79-	
30/12/2018	1381877	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	45,16-	128.367,95-	
30/12/2018	1381938	0004	I.R.R.F.	32,00-	128.399,95-	
30/12/2018	1382002	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	24,93-	128.424,88-	
30/12/2018	1382024	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	21,17-	128.446,05-	
30/12/2018	1382096	0004	I.R.R.F.	11,15-	128.457,20-	
31/12/2018	1383844	IR	sobre 13º salário.	108.027,09-	236.484,29-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				130.656,72	236.484,29-	236.484,29-

Débitos: 130.656,72 Créditos: 236.484,29- Saldo Atual: 236.484,29-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 228.769,09-

06/12/2018	1323846	Baixa GRF SEFIP N° 526 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2018	228.303,53		465,56-
30/12/2018	1375224	002 FGTS Folha Mensal		24.032,33-	24.497,89-
30/12/2018	1375229	002 FGTS Folha Mensal		19.199,16-	43.697,05-
30/12/2018	1375232	002 FGTS Folha Mensal		16.481,87-	60.178,92-
30/12/2018	1375234	002 FGTS Folha Mensal		15.155,25-	75.334,17-
30/12/2018	1375235	002 FGTS Folha Mensal		14.170,85-	89.505,02-
30/12/2018	1375241	002 FGTS Folha Mensal		12.408,56-	101.913,58-
30/12/2018	1375244	002 FGTS Folha Mensal		11.155,72-	113.069,30-
30/12/2018	1375257	002 FGTS Folha Mensal		8.677,38-	121.746,68-
30/12/2018	1375262	002 FGTS Folha Mensal		8.231,39-	129.978,07-
30/12/2018	1375263	002 FGTS Folha Mensal		8.218,16-	138.196,23-
30/12/2018	1375266	002 FGTS Folha Mensal		8.115,84-	146.312,07-
30/12/2018	1375270	002 FGTS Folha Mensal		7.735,39-	154.047,46-
30/12/2018	1375279	002 FGTS Folha Mensal		6.681,60-	160.729,06-
30/12/2018	1375290	002 FGTS Folha Mensal		5.756,51-	166.485,57-
30/12/2018	1375296	002 FGTS Folha Mensal		5.553,57-	172.039,14-
30/12/2018	1375305	002 FGTS Folha Mensal		4.972,26-	177.011,40-
30/12/2018	1375323	002 FGTS Folha Mensal		4.039,04-	181.050,44-
30/12/2018	1375330	002 FGTS Folha Mensal		3.840,91-	184.891,35-
30/12/2018	1375338	002 FGTS Folha Mensal		3.661,02-	188.552,37-
30/12/2018	1375344	002 FGTS Folha Mensal		3.371,51-	191.923,88-
30/12/2018	1375354	002 FGTS Folha Mensal		3.134,57-	195.058,45-
30/12/2018	1375363	002 FGTS Folha Mensal		2.966,97-	198.025,42-
30/12/2018	1375373	002 FGTS Folha Mensal		2.771,60-	200.797,02-
30/12/2018	1375376	002 FGTS Folha Mensal		2.671,57-	203.468,59-
30/12/2018	1375382	002 FGTS Folha Mensal		2.551,69-	206.020,28-
30/12/2018	1375390	002 FGTS Folha Mensal		2.354,02-	208.374,30-
30/12/2018	1375407	002 FGTS Folha Mensal		2.108,63-	210.482,93-
30/12/2018	1375412	002 FGTS Folha Mensal		2.036,00-	212.518,93-
30/12/2018	1375413	002 FGTS Folha Mensal		2.024,83-	214.543,76-
30/12/2018	1375417	002 FGTS Folha Mensal		1.994,33-	216.538,09-
30/12/2018	1375421	002 FGTS Folha Mensal		1.945,91-	218.484,00-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2018	1375424	002	FGTS	Folha Mensal	1.903,59-	220.387,59-	
30/12/2018	1375425	002	FGTS	Folha Mensal	1.871,38-	222.258,97-	
30/12/2018	1375448	002	FGTS	Folha Mensal	1.559,54-	223.818,51-	
30/12/2018	1375468	002	FGTS	Folha Mensal	1.324,74-	225.143,25-	
30/12/2018	1375490	002	FGTS	Folha Mensal	1.111,84-	226.255,09-	
30/12/2018	1375495	002	FGTS	Folha Mensal	1.085,92-	227.341,01-	
30/12/2018	1375511	002	FGTS	Folha Mensal	974,11-	228.315,12-	
30/12/2018	1375519	002	FGTS	Folha Mensal	934,56-	229.249,68-	
30/12/2018	1375520	002	FGTS	Folha Mensal	929,67-	230.179,35-	
30/12/2018	1375525	002	FGTS	Folha Mensal	877,88-	231.057,23-	
30/12/2018	1375529	002	FGTS	Folha Mensal	852,49-	231.909,72-	
30/12/2018	1375532	002	FGTS	Folha Mensal	837,58-	232.747,30-	
30/12/2018	1375537	002	FGTS	Folha Mensal	779,65-	233.526,95-	
30/12/2018	1375558	002	FGTS	Folha Mensal	667,32-	234.194,27-	
30/12/2018	1375568	002	FGTS	Folha Mensal	616,82-	234.811,09-	
30/12/2018	1375573	002	FGTS	Folha Mensal	558,78-	235.369,87-	
30/12/2018	1375574	002	FGTS	Folha Mensal	550,60-	235.920,47-	
30/12/2018	1375591	002	FGTS	Folha Mensal	452,95-	236.373,42-	
30/12/2018	1375604	002	FGTS	Folha Mensal	365,38-	236.738,80-	
30/12/2018	1375619	002	FGTS	Folha Mensal	318,60-	237.057,40-	
30/12/2018	1375642	002	FGTS	Folha Mensal	203,73-	237.261,13-	
30/12/2018	1375651	002	FGTS	Folha Mensal	188,30-	237.449,43-	
30/12/2018	1375656	002	FGTS	Folha Mensal	181,92-	237.631,35-	
30/12/2018	1375675	002	FGTS	Folha Mensal	133,97-	237.765,32-	
31/12/2018	1384276		Estorno de lançamento. FGTS 13 já é provisionado mensalmente, não sendo necessário importação, duplicando a informação.		76.031,77	161.733,55-	
TOTAL MÊS ----->					304.335,30	237.299,76-	161.733,55-

Débitos: 304.335,30 Créditos: 237.299,76- Saldo Atual: 161.733,55-

Conta: 2.01.03.02.006 356				INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00	
30/12/2018	1373410	0335	INSS AUTÔNOMOS		700,00-	700,00-	
31/12/2018	1384207		INSS Autônomos	700,00		0,00	
TOTAL MÊS ----->					700,00	700,00-	0,00

Débitos: 700,00 Créditos: 700,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357				IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	8.388,48-	
17/12/2018	1353531		Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 122 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: nov/2018 Períodos: 20	8.388,48		0,00	
30/12/2018	1373433	0378	I.R.R.F AUTÔNOMO		67,20-	67,20-	
TOTAL MÊS ----->					8.388,48	67,20-	67,20-

Débitos: 8.388,48 Créditos: 67,20- Saldo Atual: 67,20-

Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	0,00
10/12/2018	1334631		Baixa GRRF N° 1946 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	6.504,12		6.504,12
10/12/2018	1334632		Baixa GRRF N° 1948 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LESSANDRA LEANDRO - GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	2.213,94		8.718,06
10/12/2018	1334633		Baixa GRRF N° 1947 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	1.675,93		10.393,99
12/12/2018	1347012		Baixa GRRF N° 1956 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	4.509,33		14.903,32
12/12/2018	1347013		Baixa GRRF N° 1957 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	4.427,84		19.331,16
13/12/2018	1350099		Baixa GRRF N° 1975 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	5.302,76		24.633,92
13/12/2018	1350100		Baixa GRRF N° 1976 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	2.344,14		26.978,06
19/12/2018	1358801		Baixa GRRF N° 1984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	1.922,82		28.900,88
19/12/2018	1358802		Baixa GRRF N° 1985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	209,44		29.110,32
26/12/2018	1363208		Baixa GRRF N° 1999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	657,42		29.767,74
26/12/2018	1363213		Baixa GRRF N° 2000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3	142,78		29.910,52

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Baixa GRRF N° 2001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
GRRF - Competência: dez/2018 Per: 3		89,87	30.000,39
30/12/2018	1363221	0020 GRRF	12.074,74-
30/12/2018	1375242	0020 GRRF	10.393,99-
30/12/2018	1375246	0020 GRRF	4.509,32-
30/12/2018	1375312	0020 GRRF	2.135,05-
30/12/2018	1375403	0020 GRRF	702,05-
30/12/2018	1375548	0020 GRRF	209,44-
30/12/2018	1375639	0020 GRRF	170,96-
30/12/2018	1375657	0020 GRRF	
TOTAL MÊS ----->		30.000,39	30.195,55-

Débitos: 30.000,39 Créditos: 30.195,55- Saldo Atual: 195,16-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	2.911.772,23-
30/12/2018	1376071	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.259,24	2.900.512,99-
30/12/2018	1376126	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.136,06	2.891.376,93-
30/12/2018	1376171	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.955,96	2.883.420,97-
30/12/2018	1376175	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.868,21	2.875.552,76-
30/12/2018	1376195	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.281,95	2.868.270,81-
30/12/2018	1376216	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.866,02	2.861.404,79-
30/12/2018	1376234	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.405,75	2.854.999,04-
30/12/2018	1376264	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.665,34	2.849.333,70-
30/12/2018	1376265	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.629,23	2.843.704,47-
30/12/2018	1376270	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.601,75	2.838.102,72-
30/12/2018	1376348	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.534,23	2.833.568,49-
30/12/2018	1376395	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.030,81	2.829.537,68-
30/12/2018	1376422	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.753,09	2.825.784,59-
30/12/2018	1376437	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.649,70	2.822.134,89-
30/12/2018	1376438	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.649,70	2.818.485,19-
30/12/2018	1376446	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.582,38	2.814.902,81-
30/12/2018	1376455	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.475,41	2.811.427,40-
30/12/2018	1376464	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.433,53	2.807.993,87-
30/12/2018	1376484	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.330,55	2.804.663,32-
30/12/2018	1376494	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.273,10	2.801.390,22-
30/12/2018	1376497	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.264,06	2.798.126,16-
30/12/2018	1376514	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.134,60	2.794.991,56-
30/12/2018	1376526	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.045,35	2.791.946,21-
30/12/2018	1376529	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.033,25	2.788.912,96-
30/12/2018	1376531	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.028,48	2.785.884,48-
30/12/2018	1376592	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.759,17	2.783.125,31-
30/12/2018	1376619	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.661,42	2.780.463,89-
30/12/2018	1376621	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.651,98	2.777.811,91-
30/12/2018	1376627	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.622,73	2.775.189,18-
30/12/2018	1376636	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.557,63	2.772.631,55-
30/12/2018	1376664	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.427,32	2.770.204,23-
30/12/2018	1376677	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.360,56	2.767.843,67-
30/12/2018	1376685	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.335,23	2.765.508,44-
30/12/2018	1376715	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.182,06	2.763.326,38-
30/12/2018	1376737	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.071,68	2.761.254,70-
30/12/2018	1376754	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.018,59	2.759.236,11-
30/12/2018	1376788	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.888,45	2.757.347,66-
30/12/2018	1376794	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.876,41	2.755.471,25-
30/12/2018	1376800	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.867,25	2.753.604,00-
30/12/2018	1376832	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.781,09	2.751.822,91-
30/12/2018	1376862	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.706,31	2.750.116,60-
30/12/2018	1376933	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.557,76	2.748.558,84-
30/12/2018	1376995	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.431,77	2.747.127,07-
30/12/2018	1377044	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.343,60	2.745.783,47-
30/12/2018	1377090	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.244,63	2.744.538,84-
30/12/2018	1377098	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.234,54	2.743.304,30-
30/12/2018	1377106	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.216,57	2.742.087,73-
30/12/2018	1377107	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.216,56	2.740.871,17-
30/12/2018	1377119	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.194,13	2.739.677,04-
30/12/2018	1377149	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.158,46	2.738.518,58-
30/12/2018	1377165	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.144,51	2.737.374,07-
30/12/2018	1377167	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.138,93	2.736.235,14-
30/12/2018	1377172	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.129,49	2.735.105,65-
30/12/2018	1377194	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.091,03	2.734.014,62-
30/12/2018	1377222	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.050,82	2.732.963,80-
30/12/2018	1377227	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.044,87	2.731.918,93-
30/12/2018	1377249	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.011,09	2.730.907,84-
30/12/2018	1377251	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.009,49	2.729.898,35-
30/12/2018	1377370	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	887,14	2.729.011,21-
30/12/2018	1377442	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	786,85	2.728.224,36-
30/12/2018	1377494	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	743,75	2.727.480,61-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1377507	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	727,36	2.726.753,25-
30/12/2018	1377541	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	690,56	2.726.062,69-
30/12/2018	1377542	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	689,79	2.725.372,90-
30/12/2018	1377569	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	672,85	2.724.700,05-
30/12/2018	1377585	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	652,58	2.724.047,47-
30/12/2018	1377600	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	634,25	2.723.413,22-
30/12/2018	1377658	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,70	2.722.819,52-
30/12/2018	1377787	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	526,72	2.722.292,80-
30/12/2018	1377799	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	520,64	2.721.772,16-
30/12/2018	1377808	0041	FÉRIAS NO MÊS	514,39	2.721.257,77-
30/12/2018	1377856	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	477,25	2.720.780,52-
30/12/2018	1377884	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	469,70	2.720.310,82-
30/12/2018	1377957	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	414,87	2.719.895,95-
30/12/2018	1378073	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	350,27	2.719.545,68-
30/12/2018	1378086	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	342,92	2.719.202,76-
30/12/2018	1378144	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	314,31	2.718.888,45-
30/12/2018	1378168	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	301,48	2.718.586,97-
30/12/2018	1378173	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	299,94	2.718.287,03-
30/12/2018	1378181	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	297,50	2.717.989,53-
30/12/2018	1378223	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	276,15	2.717.713,38-
30/12/2018	1378229	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	271,32	2.717.442,06-
30/12/2018	1378288	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	247,98	2.717.194,08-
30/12/2018	1378323	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	233,98	2.716.960,10-
30/12/2018	1378333	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	231,07	2.716.729,03-
30/12/2018	1378370	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,53	2.716.511,50-
30/12/2018	1378372	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	215,70	2.716.295,80-
30/12/2018	1378437	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	201,88	2.716.093,92-
30/12/2018	1378459	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	194,11	2.715.899,81-
30/12/2018	1378522	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	185,31	2.715.714,50-
30/12/2018	1378556	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	175,23	2.715.539,27-
30/12/2018	1378558	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	173,55	2.715.365,72-
30/12/2018	1378565	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	171,46	2.715.194,26-
30/12/2018	1378601	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,50	2.715.034,76-
30/12/2018	1378614	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	156,57	2.714.878,19-
30/12/2018	1378691	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	139,47	2.714.738,72-
30/12/2018	1378692	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,99	2.714.599,73-
30/12/2018	1378693	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,29	2.714.461,44-
30/12/2018	1378722	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	129,53	2.714.331,91-
30/12/2018	1378762	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,84	2.714.212,07-
30/12/2018	1378767	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,40	2.714.093,67-
30/12/2018	1378783	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,31	2.713.979,36-
30/12/2018	1378792	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	112,38	2.713.866,98-
30/12/2018	1378802	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	109,50	2.713.757,48-
30/12/2018	1378805	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,09	2.713.649,39-
30/12/2018	1378820	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,43	2.713.544,96-
30/12/2018	1378862	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	99,17	2.713.445,79-
30/12/2018	1378905	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	94,68	2.713.351,11-
30/12/2018	1378918	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,44	2.713.260,67-
30/12/2018	1379017	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	71,90	2.713.188,77-
30/12/2018	1379021	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,44	2.713.117,33-
30/12/2018	1379037	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	69,58	2.713.047,75-
30/12/2018	1379058	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,70	2.712.983,05-
30/12/2018	1379063	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,82	2.712.919,23-
30/12/2018	1379065	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,60	2.712.855,63-
30/12/2018	1379085	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,77	2.712.793,86-
30/12/2018	1379086	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,64	2.712.732,22-
30/12/2018	1379087	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,42	2.712.670,80-
30/12/2018	1379088	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,05	2.712.609,75-
30/12/2018	1379102	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,51	2.712.551,24-
30/12/2018	1379134	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	53,16	2.712.498,08-
30/12/2018	1379202	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,49	2.712.451,59-
30/12/2018	1379204	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,33	2.712.405,26-
30/12/2018	1379206	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,10	2.712.359,16-
30/12/2018	1379244	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,95	2.712.319,21-
30/12/2018	1379250	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,47	2.712.279,74-
30/12/2018	1379281	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,03	2.712.243,71-
30/12/2018	1379289	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	34,81	2.712.208,90-
30/12/2018	1379367	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,29	2.712.181,61-
30/12/2018	1379399	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,81	2.712.157,80-
30/12/2018	1379418	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,47	2.712.137,33-
30/12/2018	1379434	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,92	2.712.119,41-
30/12/2018	1379460	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,97	2.712.104,44-
30/12/2018	1379470	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,80	2.712.090,64-
30/12/2018	1379476	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,76	2.712.077,88-
30/12/2018	1379545	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,48	2.712.073,40-
30/12/2018	1379632	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,15	2.712.073,25-
30/12/2018	1379642	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,04	2.712.073,21-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1373456	004	Provisão de Férias		21.696,59-	2.733.769,80-
30/12/2018	1373465	004	Provisão de Férias		18.847,62-	2.752.617,42-
30/12/2018	1373470	004	Provisão de Férias		16.390,19-	2.769.007,61-
30/12/2018	1373476	004	Provisão de Férias		14.221,28-	2.783.228,89-
30/12/2018	1373478	004	Provisão de Férias		13.283,90-	2.796.512,79-
30/12/2018	1373487	004	Provisão de Férias		11.236,65-	2.807.749,44-
30/12/2018	1373488	004	Provisão de Férias		10.367,05-	2.818.116,49-
30/12/2018	1373496	004	Provisão de Férias		9.170,89-	2.827.287,38-
30/12/2018	1373508	004	Provisão de Férias		7.990,81-	2.835.278,19-
30/12/2018	1373514	004	Provisão de Férias		7.528,23-	2.842.806,42-
30/12/2018	1373517	004	Provisão de Férias		7.326,67-	2.850.133,09-
30/12/2018	1373518	004	Provisão de Férias		7.309,18-	2.857.442,27-
30/12/2018	1373541	004	Provisão de Férias		5.998,16-	2.863.440,43-
30/12/2018	1373548	004	Provisão de Férias		5.710,27-	2.869.150,70-
30/12/2018	1373562	004	Provisão de Férias		5.255,58-	2.874.406,28-
30/12/2018	1373572	004	Provisão de Férias		4.975,75-	2.879.382,03-
30/12/2018	1373592	004	Provisão de Férias		4.183,05-	2.883.565,08-
30/12/2018	1373605	004	Provisão de Férias		3.775,66-	2.887.340,74-
30/12/2018	1373628	004	Provisão de Férias		3.421,77-	2.890.762,51-
30/12/2018	1373649	004	Provisão de Férias		3.011,59-	2.893.774,10-
30/12/2018	1373653	004	Provisão de Férias		2.972,69-	2.896.746,79-
30/12/2018	1373658	004	Provisão de Férias		2.914,33-	2.899.661,12-
30/12/2018	1373717	004	Provisão de Férias		2.310,79-	2.901.971,91-
30/12/2018	1373718	004	Provisão de Férias		2.308,99-	2.904.280,90-
30/12/2018	1373733	004	Provisão de Férias		2.192,57-	2.906.473,47-
30/12/2018	1373753	004	Provisão de Férias		2.107,32-	2.908.580,79-
30/12/2018	1373775	004	Provisão de Férias		1.946,82-	2.910.527,61-
30/12/2018	1373776	004	Provisão de Férias		1.939,86-	2.912.467,47-
30/12/2018	1373791	004	Provisão de Férias		1.846,04-	2.914.313,51-
30/12/2018	1373798	004	Provisão de Férias		1.804,83-	2.916.118,34-
30/12/2018	1373805	004	Provisão de Férias		1.769,33-	2.917.887,67-
30/12/2018	1373817	004	Provisão de Férias		1.677,33-	2.919.565,00-
30/12/2018	1373820	004	Provisão de Férias		1.663,20-	2.921.228,20-
30/12/2018	1373869	004	Provisão de Férias		1.444,00-	2.922.672,20-
30/12/2018	1373901	004	Provisão de Férias		1.314,28-	2.923.986,48-
30/12/2018	1373908	004	Provisão de Férias		1.287,90-	2.925.274,38-
30/12/2018	1373965	004	Provisão de Férias	1.047,20		2.924.227,18-
30/12/2018	1373982	004	Provisão de Férias		991,70-	2.925.218,88-
30/12/2018	1374004	004	Provisão de Férias		928,24-	2.926.147,12-
30/12/2018	1374017	004	Provisão de Férias		886,51-	2.927.033,63-
30/12/2018	1374029	004	Provisão de Férias		809,45-	2.927.843,08-
30/12/2018	1374046	004	Provisão de Férias		770,96-	2.928.614,04-
30/12/2018	1374047	004	Provisão de Férias		767,06-	2.929.381,10-
30/12/2018	1374068	004	Provisão de Férias		721,89-	2.930.102,99-
30/12/2018	1374098	004	Provisão de Férias		658,47-	2.930.761,46-
30/12/2018	1374132	004	Provisão de Férias		584,44-	2.931.345,90-
30/12/2018	1374138	004	Provisão de Férias		579,93-	2.931.925,83-
30/12/2018	1374147	004	Provisão de Férias		558,72-	2.932.484,55-
30/12/2018	1374184	004	Provisão de Férias		491,28-	2.932.975,83-
30/12/2018	1374236	004	Provisão de Férias		419,40-	2.933.395,23-
30/12/2018	1374277	004	Provisão de Férias		368,53-	2.933.763,76-
30/12/2018	1374295	004	Provisão de Férias		338,31-	2.934.102,07-
30/12/2018	1374296	004	Provisão de Férias		338,31-	2.934.440,38-
30/12/2018	1374429	004	Provisão de Férias		226,46-	2.934.666,84-
30/12/2018	1374527	004	Provisão de Férias		174,34-	2.934.841,18-
30/12/2018	1374545	004	Provisão de Férias		168,44-	2.935.009,62-
30/12/2018	1375156	004	Provisão de Férias	6,78		2.935.002,84-
TOTAL MÊS ----->				200.753,00	223.983,61-	2.935.002,84-

Débitos: 200.753,00 Créditos: 223.983,61- Saldo Atual: 2.935.002,84-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	232.941,78-
30/12/2018	1373809	006	Provisão de FGTS Férias	1.735,75-	234.677,53-
30/12/2018	1373859	006	Provisão de FGTS Férias	1.507,88-	236.185,41-
30/12/2018	1373903	006	Provisão de FGTS Férias	1.311,25-	237.496,66-
30/12/2018	1373939	006	Provisão de FGTS Férias	1.137,69-	238.634,35-
30/12/2018	1373960	006	Provisão de FGTS Férias	1.062,73-	239.697,08-
30/12/2018	1374014	006	Provisão de FGTS Férias	898,92-	240.596,00-
30/12/2018	1374025	006	Provisão de FGTS Férias	829,36-	241.425,36-
30/12/2018	1374060	006	Provisão de FGTS Férias	733,71-	242.159,07-
30/12/2018	1374105	006	Provisão de FGTS Férias	639,30-	242.798,37-
30/12/2018	1374122	006	Provisão de FGTS Férias	602,26-	243.400,63-
30/12/2018	1374130	006	Provisão de FGTS Férias	586,15-	243.986,78-
30/12/2018	1374131	006	Provisão de FGTS Férias	584,72-	244.571,50-
30/12/2018	1374192	006	Provisão de FGTS Férias	479,89-	245.051,39-

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1374206	006	Provisão de FGTS Férias	456,87-	245.508,26-	
30/12/2018	1374235	006	Provisão de FGTS Férias	420,46-	245.928,72-	
30/12/2018	1374257	006	Provisão de FGTS Férias	398,07-	246.326,79-	
30/12/2018	1374301	006	Provisão de FGTS Férias	334,68-	246.661,47-	
30/12/2018	1374331	006	Provisão de FGTS Férias	302,06-	246.963,53-	
30/12/2018	1374366	006	Provisão de FGTS Férias	273,75-	247.237,28-	
30/12/2018	1374405	006	Provisão de FGTS Férias	240,92-	247.478,20-	
30/12/2018	1374411	006	Provisão de FGTS Férias	237,83-	247.716,03-	
30/12/2018	1374419	006	Provisão de FGTS Férias	233,14-	247.949,17-	
30/12/2018	1374501	006	Provisão de FGTS Férias	184,86-	248.134,03-	
30/12/2018	1374502	006	Provisão de FGTS Férias	184,72-	248.318,75-	
30/12/2018	1374525	006	Provisão de FGTS Férias	175,42-	248.494,17-	
30/12/2018	1374544	006	Provisão de FGTS Férias	168,59-	248.662,76-	
30/12/2018	1374567	006	Provisão de FGTS Férias	155,75-	248.818,51-	
30/12/2018	1374569	006	Provisão de FGTS Férias	155,19-	248.973,70-	
30/12/2018	1374592	006	Provisão de FGTS Férias	147,68-	249.121,38-	
30/12/2018	1374603	006	Provisão de FGTS Férias	144,37-	249.265,75-	
30/12/2018	1374609	006	Provisão de FGTS Férias	141,55-	249.407,30-	
30/12/2018	1374629	006	Provisão de FGTS Férias	134,20-	249.541,50-	
30/12/2018	1374632	006	Provisão de FGTS Férias	133,07-	249.674,57-	
30/12/2018	1374684	006	Provisão de FGTS Férias	115,51-	249.790,08-	
30/12/2018	1374713	006	Provisão de FGTS Férias	105,15-	249.895,23-	
30/12/2018	1374719	006	Provisão de FGTS Férias	103,04-	249.998,27-	
30/12/2018	1374775	006	Provisão de FGTS Férias	83,78	249.914,49-	
30/12/2018	1374788	006	Provisão de FGTS Férias	79,35-	249.993,84-	
30/12/2018	1374806	006	Provisão de FGTS Férias	74,26-	250.068,10-	
30/12/2018	1374821	006	Provisão de FGTS Férias	70,92-	250.139,02-	
30/12/2018	1374834	006	Provisão de FGTS Férias	64,76-	250.203,78-	
30/12/2018	1374847	006	Provisão de FGTS Férias	61,68-	250.265,46-	
30/12/2018	1374848	006	Provisão de FGTS Férias	61,37-	250.326,83-	
30/12/2018	1374867	006	Provisão de FGTS Férias	57,75-	250.384,58-	
30/12/2018	1374889	006	Provisão de FGTS Férias	52,68-	250.437,26-	
30/12/2018	1374910	006	Provisão de FGTS Férias	46,75-	250.484,01-	
30/12/2018	1374913	006	Provisão de FGTS Férias	46,39-	250.530,40-	
30/12/2018	1374920	006	Provisão de FGTS Férias	44,70-	250.575,10-	
30/12/2018	1374942	006	Provisão de FGTS Férias	39,30-	250.614,40-	
30/12/2018	1374970	006	Provisão de FGTS Férias	33,55-	250.647,95-	
30/12/2018	1374991	006	Provisão de FGTS Férias	29,49-	250.677,44-	
30/12/2018	1375002	006	Provisão de FGTS Férias	27,06-	250.704,50-	
30/12/2018	1375003	006	Provisão de FGTS Férias	27,06-	250.731,56-	
30/12/2018	1375067	006	Provisão de FGTS Férias	18,12-	250.749,68-	
30/12/2018	1375099	006	Provisão de FGTS Férias	13,95-	250.763,63-	
30/12/2018	1375102	006	Provisão de FGTS Férias	13,48-	250.777,11-	
30/12/2018	1375203	006	Provisão de FGTS Férias	0,54	250.776,57-	
31/12/2018	1386454		Ajuste de Provisão férias acumuladas.	215,55-	250.992,12-	
31/12/2018	1386455		Ajuste de Provisão férias acumuladas.	15.959,17	235.032,95-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				16.043,49	18.134,66-	235.032,95-

Débitos: 16.043,49 Créditos: 18.134,66- Saldo Atual: 235.032,95-

 Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 800.777,85-

19/12/2018	1359480	Baixa Líquido de Folha Nº 1667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13 HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2	691.404,53	109.373,32-
20/12/2018	1361247	Baixa Líquido de Folha Nº 1667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13 HMI - Competência: dez/2018 Períodos: 2	1.123,71	108.249,61-
30/12/2018	1376180	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.702,40	100.547,21-
30/12/2018	1376215	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.866,02	93.681,19-
30/12/2018	1376297	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.221,76	88.459,43-
30/12/2018	1376304	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.128,19	83.331,24-
30/12/2018	1376641	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.529,24	80.802,00-
30/12/2018	1376787	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.888,45	78.913,55-
30/12/2018	1376802	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.855,26	77.058,29-
30/12/2018	1377389	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	856,67	76.201,62-
30/12/2018	1377628	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	614,44	75.587,18-
30/12/2018	1377630	0486 13º LIC. MATERN RESC	612,49	74.974,69-
30/12/2018	1377655	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	595,00	74.379,69-
30/12/2018	1377785	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	528,78	73.850,91-
30/12/2018	1377848	0486 13º LIC. MATERN RESC	482,89	73.368,02-
30/12/2018	1377883	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	469,70	72.898,32-
30/12/2018	1377936	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	431,39	72.466,93-
30/12/2018	1378182	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	297,50	72.169,43-
30/12/2018	1378218	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	278,50	71.890,93-
30/12/2018	1378286	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC		71.641,80-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/12/2018	1378330	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	232,59	71.409,21-
30/12/2018	1378392	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	211,04	71.198,17-
30/12/2018	1378647	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	150,36	71.047,81-
30/12/2018	1378655	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	148,80	70.899,01-
30/12/2018	1378720	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	129,78	70.769,23-
30/12/2018	1378765	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	118,88	70.650,35-
30/12/2018	1378791	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	112,38	70.537,97-
30/12/2018	1378939	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	87,45	70.450,52-
30/12/2018	1379106	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	57,84	70.392,68-
30/12/2018	1379142	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	52,01	70.340,67-
30/12/2018	1379216	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	44,56	70.296,11-
30/12/2018	1379306	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	32,80	70.263,31-
30/12/2018	1379368	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	27,29	70.236,02-
30/12/2018	1379411	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	22,04	70.213,98-
30/12/2018	1379517	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,28	70.206,70-
30/12/2018	1379631	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,16	70.206,54-
30/12/2018	1379644	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,04	70.206,50-
30/12/2018	1380429	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		2.021,69-
30/12/2018	1380948	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		595,20-
30/12/2018	1381041	0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		469,70-
30/12/2018	1373471	008 Provisão de 13º Salário	16.176,89-	89.469,98-
30/12/2018	1373477	008 Provisão de 13º Salário	14.073,42-	103.543,40-
30/12/2018	1373484	008 Provisão de 13º Salário	11.792,69-	115.336,09-
30/12/2018	1373491	008 Provisão de 13º Salário	9.929,80-	125.265,89-
30/12/2018	1373492	008 Provisão de 13º Salário	9.667,04-	134.932,93-
30/12/2018	1373504	008 Provisão de 13º Salário	8.526,22-	143.459,15-
30/12/2018	1373511	008 Provisão de 13º Salário	7.776,55-	151.235,70-
30/12/2018	1373523	008 Provisão de 13º Salário	7.016,52-	158.252,22-
30/12/2018	1373542	008 Provisão de 13º Salário	5.991,71-	164.243,93-
30/12/2018	1373551	008 Provisão de 13º Salário	5.657,76-	169.901,69-
30/12/2018	1373556	008 Provisão de 13º Salário	5.450,61-	175.352,30-
30/12/2018	1373568	008 Provisão de 13º Salário	5.147,03-	180.499,33-
30/12/2018	1373577	008 Provisão de 13º Salário	4.802,22-	185.301,55-
30/12/2018	1373590	008 Provisão de 13º Salário	4.260,50-	189.562,05-
30/12/2018	1373606	008 Provisão de 13º Salário	3.748,39-	193.310,44-
30/12/2018	1373607	008 Provisão de 13º Salário	3.734,75-	197.045,19-
30/12/2018	1373663	008 Provisão de 13º Salário	2.832,20-	199.877,39-
30/12/2018	1373668	008 Provisão de 13º Salário	2.786,02-	202.663,41-
30/12/2018	1373682	008 Provisão de 13º Salário	2.598,70-	205.262,11-
30/12/2018	1373723	008 Provisão de 13º Salário	2.261,77-	207.523,88-
30/12/2018	1373728	008 Provisão de 13º Salário	2.227,56-	209.751,44-
30/12/2018	1373756	008 Provisão de 13º Salário	2.093,86-	211.845,30-
30/12/2018	1373758	008 Provisão de 13º Salário	2.080,27-	213.925,57-
30/12/2018	1373807	008 Provisão de 13º Salário	1.750,01-	215.675,58-
30/12/2018	1373811	008 Provisão de 13º Salário	1.733,08-	217.408,66-
30/12/2018	1373824	008 Provisão de 13º Salário	1.651,84-	219.060,50-
30/12/2018	1373837	008 Provisão de 13º Salário	1.579,31-	220.639,81-
30/12/2018	1373867	008 Provisão de 13º Salário	1.460,14-	222.099,95-
30/12/2018	1373880	008 Provisão de 13º Salário	1.385,12-	223.485,07-
30/12/2018	1373887	008 Provisão de 13º Salário	1.354,25-	224.839,32-
30/12/2018	1373896	008 Provisão de 13º Salário	1.327,43-	226.166,75-
30/12/2018	1373914	008 Provisão de 13º Salário	1.272,57-	227.439,32-
30/12/2018	1373916	008 Provisão de 13º Salário	1.249,42-	228.688,74-
30/12/2018	1373955	008 Provisão de 13º Salário	1.083,01-	229.771,75-
30/12/2018	1373994	008 Provisão de 13º Salário	965,92-	230.737,67-
30/12/2018	1374006	008 Provisão de 13º Salário	919,63-	231.657,30-
30/12/2018	1374007	008 Provisão de 13º Salário	915,87-	232.573,17-
30/12/2018	1374044	008 Provisão de 13º Salário	772,68-	233.345,85-
30/12/2018	1374075	008 Provisão de 13º Salário	697,13	232.648,72-
30/12/2018	1374093	008 Provisão de 13º Salário		664,88-
30/12/2018	1374109	008 Provisão de 13º Salário		624,19-
30/12/2018	1374121	008 Provisão de 13º Salário		607,11-
30/12/2018	1374140	008 Provisão de 13º Salário		574,21-
30/12/2018	1374142	008 Provisão de 13º Salário		565,62-
30/12/2018	1374156	008 Provisão de 13º Salário		541,42-
30/12/2018	1374218	008 Provisão de 13º Salário		439,57-
30/12/2018	1374222	008 Provisão de 13º Salário		434,95-
30/12/2018	1374238	008 Provisão de 13º Salário		419,03-
30/12/2018	1374278	008 Provisão de 13º Salário		368,46-
30/12/2018	1374320	008 Provisão de 13º Salário		314,55-
30/12/2018	1374371	008 Provisão de 13º Salário		268,92-
30/12/2018	1374388	008 Provisão de 13º Salário		253,73-
30/12/2018	1374389	008 Provisão de 13º Salário		253,73-
30/12/2018	1374494	008 Provisão de 13º Salário		191,73-
30/12/2018	1374641	008 Provisão de 13º Salário		130,77-
30/12/2018	1374652	008 Provisão de 13º Salário		126,33-
30/12/2018	1375185	008 Provisão de 13º Salário		239.427,92-
				239.426,74-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/12/2018	1384259	Baixa de saldo provisão 13° salário.	239.426,74		0,00
TOTAL MÊS ----->			970.696,40	169.918,55-	0,00
Débitos: 970.696,40 Créditos: 169.918,55- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°				Sd. Ant.:	131.342,19-
30/12/2018	1373907	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.294,18-	132.636,37-
30/12/2018	1373943	010 Provisão de FGTS 13° Salário		1.125,93-	133.762,30-
30/12/2018	1373995	010 Provisão de FGTS 13° Salário		943,43-	134.705,73-
30/12/2018	1374036	010 Provisão de FGTS 13° Salário		794,39-	135.500,12-
30/12/2018	1374043	010 Provisão de FGTS 13° Salário		773,36-	136.273,48-
30/12/2018	1374085	010 Provisão de FGTS 13° Salário		682,10-	136.955,58-
30/12/2018	1374112	010 Provisão de FGTS 13° Salário		622,09-	137.577,67-
30/12/2018	1374146	010 Provisão de FGTS 13° Salário		561,34-	138.139,01-
30/12/2018	1374193	010 Provisão de FGTS 13° Salário		479,33-	138.618,34-
30/12/2018	1374209	010 Provisão de FGTS 13° Salário		452,63-	139.070,97-
30/12/2018	1374221	010 Provisão de FGTS 13° Salário		436,04-	139.507,01-
30/12/2018	1374247	010 Provisão de FGTS 13° Salário		411,77-	139.918,78-
30/12/2018	1374268	010 Provisão de FGTS 13° Salário		384,18-	140.302,96-
30/12/2018	1374293	010 Provisão de FGTS 13° Salário		340,86-	140.643,82-
30/12/2018	1374335	010 Provisão de FGTS 13° Salário		299,88-	140.943,70-
30/12/2018	1374336	010 Provisão de FGTS 13° Salário		298,78-	141.242,48-
30/12/2018	1374427	010 Provisão de FGTS 13° Salário		226,57-	141.469,05-
30/12/2018	1374434	010 Provisão de FGTS 13° Salário		222,88-	141.691,93-
30/12/2018	1374454	010 Provisão de FGTS 13° Salário		207,89-	141.899,82-
30/12/2018	1374509	010 Provisão de FGTS 13° Salário		180,94-	142.080,76-
30/12/2018	1374520	010 Provisão de FGTS 13° Salário		178,20-	142.258,96-
30/12/2018	1374547	010 Provisão de FGTS 13° Salário		167,50-	142.426,46-
30/12/2018	1374549	010 Provisão de FGTS 13° Salário		166,42-	142.592,88-
30/12/2018	1374612	010 Provisão de FGTS 13° Salário		140,00-	142.732,88-
30/12/2018	1374616	010 Provisão de FGTS 13° Salário		138,66-	142.871,54-
30/12/2018	1374636	010 Provisão de FGTS 13° Salário		132,15-	143.003,69-
30/12/2018	1374651	010 Provisão de FGTS 13° Salário		126,35-	143.130,04-
30/12/2018	1374681	010 Provisão de FGTS 13° Salário		116,82-	143.246,86-
30/12/2018	1374694	010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,81-	143.357,67-
30/12/2018	1374702	010 Provisão de FGTS 13° Salário		108,34-	143.466,01-
30/12/2018	1374709	010 Provisão de FGTS 13° Salário		106,19-	143.572,20-
30/12/2018	1374724	010 Provisão de FGTS 13° Salário		101,81-	143.674,01-
30/12/2018	1374727	010 Provisão de FGTS 13° Salário		99,95-	143.773,96-
30/12/2018	1374767	010 Provisão de FGTS 13° Salário		86,64-	143.860,60-
30/12/2018	1374799	010 Provisão de FGTS 13° Salário		77,28-	143.937,88-
30/12/2018	1374809	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,57-	144.011,45-
30/12/2018	1374810	010 Provisão de FGTS 13° Salário		73,26-	144.084,71-
30/12/2018	1374846	010 Provisão de FGTS 13° Salário		61,82-	144.146,53-
30/12/2018	1374871	010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,77		144.090,76-
30/12/2018	1374884	010 Provisão de FGTS 13° Salário		53,19-	144.143,95-
30/12/2018	1374895	010 Provisão de FGTS 13° Salário		49,94-	144.193,89-
30/12/2018	1374904	010 Provisão de FGTS 13° Salário		48,57-	144.242,46-
30/12/2018	1374915	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,94-	144.288,40-
30/12/2018	1374917	010 Provisão de FGTS 13° Salário		45,25-	144.333,65-
30/12/2018	1374926	010 Provisão de FGTS 13° Salário		43,31-	144.376,96-
30/12/2018	1374959	010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,17-	144.412,13-
30/12/2018	1374962	010 Provisão de FGTS 13° Salário		34,80-	144.446,93-
30/12/2018	1374972	010 Provisão de FGTS 13° Salário		33,52-	144.480,45-
30/12/2018	1374992	010 Provisão de FGTS 13° Salário		29,47-	144.509,92-
30/12/2018	1375017	010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,16-	144.535,08-
30/12/2018	1375040	010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,52-	144.556,60-
30/12/2018	1375050	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,30-	144.576,90-
30/12/2018	1375051	010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,30-	144.597,20-
30/12/2018	1375088	010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,34-	144.612,54-
30/12/2018	1375133	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,46-	144.623,00-
30/12/2018	1375137	010 Provisão de FGTS 13° Salário		10,11-	144.633,11-
30/12/2018	1375206	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,09		144.633,02-
31/12/2018	1384281	Baixa de saldo FGTS 13° salário	68.601,25		76.031,77-
TOTAL MÊS ----->			68.657,11	13.346,69-	76.031,77-
Débitos: 68.657,11 Créditos: 13.346,69- Saldo Atual: 76.031,77-					

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades				Sd. Ant.:	463.239,90-
20/12/2018	1360565	Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003034 - MEDICAMENTOS		2.166,43-	465.406,33-
20/12/2018	1361029	DEVOLUÇÃO PGTO ELET COBRANÇA - 1 TAB / CTM NF 3034			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

2.166,43

2.166,43-

463.239,90-

Débitos: 2.166,43 Créditos: 2.166,43- Saldo Atual: 463.239,90-

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

06/12/2018 1384922	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	471.915,78-	471.915,78-
--------------------	--	-------------	-------------

10/12/2018 1384927	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	500.000,00-	971.915,78-
--------------------	--	-------------	-------------

20/12/2018 1384930	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	437.455,69-	1.409.371,47-
--------------------	--	-------------	---------------

20/12/2018 1384931	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	424.920,95-	1.834.292,42-
--------------------	--	-------------	---------------

28/12/2018 1384937	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2018.	4.000.000,00-	5.834.292,42-
--------------------	--	---------------	---------------

31/12/2018 1386180	Recebimento de Repasse	5.834.292,42	0,00
--------------------	------------------------	--------------	------

31/12/2018 1391244	Ajuste de saldo Direito de Execução	15.915.466,95-	15.915.466,95-
--------------------	-------------------------------------	----------------	----------------

TOTAL MÊS ----->		5.834.292,42	21.749.759,37-	15.915.466,95-
------------------	--	--------------	----------------	----------------

Débitos: 5.834.292,42 Créditos: 21.749.759,37- Saldo Atual: 15.915.466,95-

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	22.240.828,03-
--------------------------	-------------------------	-----------	----------------

31/12/2018 1382504	INSS CEBAS ref. Folha de Pagamento	576.869,61-	22.817.697,64-
--------------------	------------------------------------	-------------	----------------

31/12/2018 1382505	INSS CEBAG Folha Autônomos	770,00-	22.818.467,64-
--------------------	----------------------------	---------	----------------

31/12/2018 1391119	Baixa de saldo INSS CEBAS referente ao período de 2015 a Abril 2018.	18.318.507,51	4.499.960,13-
--------------------	--	---------------	---------------

TOTAL MÊS ----->		18.318.507,51	577.639,61-	4.499.960,13-
------------------	--	---------------	-------------	---------------

Débitos: 18.318.507,51 Créditos: 577.639,61- Saldo Atual: 4.499.960,13-

Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	122.075.207,40-
---------------------------	---	-----------	-----------------

03/12/2018 1319637	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122018	12.505.664,06-	134.580.871,46-
--------------------	---	----------------	-----------------

TOTAL MÊS ----->		0,00	12.505.664,06-	134.580.871,46-
------------------	--	------	----------------	-----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 12.505.664,06- Saldo Atual: 134.580.871,46-

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	2.553.727,79
---------------------------	------------------	-----------	--------------

31/12/2018 1390891	Apuração de Resultado	1.718.403,41	4.272.131,20
--------------------	-----------------------	--------------	--------------

TOTAL MÊS ----->		1.718.403,41	0,00	4.272.131,20
------------------	--	--------------	------	--------------

Débitos: 1.718.403,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.272.131,20

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos	Sd. Ant.:	2.557.292,65
---------------------------	--------------	-----------	--------------

31/12/2018 1382919	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	111.585,92-	2.445.706,73
--------------------	--	-------------	--------------

TOTAL MÊS ----->		0,00	111.585,92-	2.445.706,73
------------------	--	------	-------------	--------------

Débitos: 0,00 Créditos: 111.585,92- Saldo Atual: 2.445.706,73

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	3.002.470,40
---------------------------	------------------------	-----------	--------------

31/12/2018 1382920	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	259.692,73	3.262.163,13
--------------------	--	------------	--------------

259.692,73
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

259.692,73

0,00

3.262.163,13

Débitos: 259.692,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.262.163,13

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 306.649,59

06/12/2018	1333768	Ref NF 0000273492 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99		306.836,58
07/12/2018	1346615	Ref NF 0000273610 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.947,89		309.784,47
10/12/2018	1351133	Ref NF 0000273723 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08		309.893,55
12/12/2018	1346223	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000270558, ---- , Cli/For: 00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NOTA FISCAL CANCELADA PELO FORNECEDOR E INFORMADO EM 12/12/2018		686,10-	309.207,45
13/12/2018	1360063	Ref NF 0000274077 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.572,21		312.779,66
13/12/2018	1360065	Ref NF 0000274052 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83		312.935,49
18/12/2018	1361955	Ref NF 0000274357 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.553,12		318.488,61
18/12/2018	1361961	Ref NF 0000274366 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83		318.644,44
21/12/2018	1363594	Ref NF 0000274577 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41		318.815,85
27/12/2018	1366385	Ref NF 0000274844 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08		318.924,93

TOTAL MÊS -----> 12.961,44 686,10- 318.924,93

Débitos: 12.961,44 Créditos: 686,10- Saldo Atual: 318.924,93

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 31.397,84

31/12/2018	1382925	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		9.368,50-	22.029,34
------------	---------	--	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 0,00 9.368,50- 22.029,34

Débitos: 0,00 Créditos: 9.368,50- Saldo Atual: 22.029,34

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 13.930,00

31/12/2018	1382926	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	3.535,14		17.465,14
------------	---------	--	----------	--	-----------

TOTAL MÊS -----> 3.535,14 0,00 17.465,14

Débitos: 3.535,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.465,14

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 215.285,21

31/12/2018	1382927	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.		28.810,98-	186.474,23
------------	---------	--	--	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 28.810,98- 186.474,23

Débitos: 0,00 Créditos: 28.810,98- Saldo Atual: 186.474,23

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 523.508,60

31/12/2018	1382928	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	51.212,04		574.720,64
------------	---------	--	-----------	--	------------

TOTAL MÊS -----> 51.212,04 0,00 574.720,64

Débitos: 51.212,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 574.720,64

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 0,00

31/12/2018	1382817	Reclassificação contábil. Planilha de Consumo recebida da unidade, estava considerando Material de Limpeza como Material de Segurança.	236.954,84		236.954,84
31/12/2018	1382937	Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário.	294.722,30		531.677,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

531.677,14

0,00

531.677,14

Débitos: 531.677,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 531.677,14

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 209.765,69

31/12/2018 1382938 Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário. 3.998,04- 205.767,65

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.998,04- 205.767,65

Débitos: 0,00 Créditos: 3.998,04- Saldo Atual: 205.767,65

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 43.022,68

31/12/2018 1382939 Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário. 340,34- 42.682,34

TOTAL MÊS -----> 0,00 340,34- 42.682,34

Débitos: 0,00 Créditos: 340,34- Saldo Atual: 42.682,34

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 279.467,07

31/12/2018 1382817 Reclassificação contábil. Planilha de Consumo recebida da unidade, estava considerando Material de Limpeza como Material de Segurança. 236.954,84- 42.512,23

31/12/2018 1382940 Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário. 18.552,76- 23.959,47

TOTAL MÊS -----> 0,00 255.507,60- 23.959,47

Débitos: 0,00 Créditos: 255.507,60- Saldo Atual: 23.959,47

Conta: 4.01.01.02.008 166 Material de Uso e Consumo Sd. Ant.: 88.103,53

31/12/2018 1382941 Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário. 5.933,00 94.036,53

31/12/2018 1382942 Ajuste de saldo Estoque conforme relatório pós inventário. 116,54- 93.919,99

TOTAL MÊS -----> 5.933,00 116,54- 93.919,99

Débitos: 5.933,00 Créditos: 116,54- Saldo Atual: 93.919,99

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 16.642.107,85

30/12/2018	1375822	0002 DIAS TRABALHADOS	157.102,43	16.799.210,28
30/12/2018	1375826	0002 DIAS TRABALHADOS	136.610,80	16.935.821,08
30/12/2018	1375829	0002 DIAS TRABALHADOS	103.468,93	17.039.290,01
30/12/2018	1375832	0002 DIAS TRABALHADOS	98.886,61	17.138.176,62
30/12/2018	1375836	0002 DIAS TRABALHADOS	87.637,32	17.225.813,94
30/12/2018	1375838	0002 DIAS TRABALHADOS	80.027,71	17.305.841,65
30/12/2018	1375842	0002 DIAS TRABALHADOS	68.394,05	17.374.235,70
30/12/2018	1375847	0002 DIAS TRABALHADOS	56.650,22	17.430.885,92
30/12/2018	1375850	0002 DIAS TRABALHADOS	53.181,17	17.484.067,09
30/12/2018	1375856	0002 DIAS TRABALHADOS	50.461,91	17.534.529,00
30/12/2018	1375860	0002 DIAS TRABALHADOS	47.491,35	17.582.020,35
30/12/2018	1375863	0002 DIAS TRABALHADOS	47.152,89	17.629.173,24
30/12/2018	1375874	0002 DIAS TRABALHADOS	42.162,65	17.671.335,89
30/12/2018	1375881	0002 DIAS TRABALHADOS	38.263,19	17.709.599,08
30/12/2018	1375889	0002 DIAS TRABALHADOS	31.690,00	17.741.289,08
30/12/2018	1375892	0002 DIAS TRABALHADOS	30.654,22	17.771.943,30
30/12/2018	1375895	0002 DIAS TRABALHADOS	30.199,78	17.802.143,08
30/12/2018	1375898	0002 DIAS TRABALHADOS	29.052,38	17.831.195,46
30/12/2018	1375923	0002 DIAS TRABALHADOS	23.726,14	17.854.921,60
30/12/2018	1375924	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	17.878.644,64
30/12/2018	1375929	0002 DIAS TRABALHADOS	22.740,25	17.901.384,89
30/12/2018	1375951	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	17.921.384,89
30/12/2018	1375970	0002 DIAS TRABALHADOS	17.792,41	17.939.177,30
30/12/2018	1375986	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	17.955.600,94
30/12/2018	1375988	0002 DIAS TRABALHADOS	16.214,03	17.971.814,97
30/12/2018	1375999	0002 DIAS TRABALHADOS	14.973,23	17.986.788,20
30/12/2018	1376000	0002 DIAS TRABALHADOS	14.936,77	18.001.724,97
30/12/2018	1376021	0002 DIAS TRABALHADOS	13.747,23	18.015.472,20
30/12/2018	1376022	0002 DIAS TRABALHADOS	13.727,21	18.029.199,41
30/12/2018	1376058	0002 DIAS TRABALHADOS	11.834,76	18.041.034,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1376062	0002 DIAS TRABALHADOS	11.602,68	18.052.636,85
30/12/2018	1376076	0002 DIAS TRABALHADOS	11.039,08	18.063.675,93
30/12/2018	1376091	0002 DIAS TRABALHADOS	10.295,37	18.073.971,30
30/12/2018	1376099	0002 DIAS TRABALHADOS	10.024,04	18.083.995,34
30/12/2018	1376144	0002 DIAS TRABALHADOS	8.679,38	18.092.674,72
30/12/2018	1376146	0002 DIAS TRABALHADOS	8.661,79	18.101.336,51
30/12/2018	1376152	0002 DIAS TRABALHADOS	8.369,40	18.109.705,91
30/12/2018	1376193	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	18.117.005,31
30/12/2018	1376249	0002 DIAS TRABALHADOS	6.015,80	18.123.021,11
30/12/2018	1376251	0002 DIAS TRABALHADOS	5.992,16	18.129.013,27
30/12/2018	1376257	0002 DIAS TRABALHADOS	5.862,44	18.134.875,71
30/12/2018	1376272	0002 DIAS TRABALHADOS	5.558,95	18.140.434,66
30/12/2018	1376311	0002 DIAS TRABALHADOS	5.028,53	18.145.463,19
30/12/2018	1376322	0002 DIAS TRABALHADOS	4.812,64	18.150.275,83
30/12/2018	1376347	0002 DIAS TRABALHADOS	4.560,60	18.154.836,43
30/12/2018	1376461	0002 DIAS TRABALHADOS	3.439,59	18.158.276,02
30/12/2018	1376485	0002 DIAS TRABALHADOS	3.328,74	18.161.604,76
30/12/2018	1376487	0002 DIAS TRABALHADOS	3.312,20	18.164.916,96
30/12/2018	1376499	0002 DIAS TRABALHADOS	3.243,60	18.168.160,56
30/12/2018	1376570	0102 DSR	2.866,90	18.171.027,46
30/12/2018	1376606	0002 DIAS TRABALHADOS	2.703,00	18.173.730,46
30/12/2018	1376727	0102 DSR	2.126,54	18.175.857,00
30/12/2018	1376739	0002 DIAS TRABALHADOS	2.066,52	18.177.923,52
30/12/2018	1376844	0102 DSR	1.756,19	18.179.679,71
30/12/2018	1376948	0102 DSR	1.526,35	18.181.206,06
30/12/2018	1376955	0002 DIAS TRABALHADOS	1.503,19	18.182.709,25
30/12/2018	1376981	0002 DIAS TRABALHADOS	1.443,79	18.184.153,04
30/12/2018	1377008	0102 DSR	1.404,57	18.185.557,61
30/12/2018	1377030	0102 DSR	1.362,93	18.186.920,54
30/12/2018	1377065	0002 DIAS TRABALHADOS	1.297,44	18.188.217,98
30/12/2018	1377083	0002 DIAS TRABALHADOS	1.261,40	18.189.479,38
30/12/2018	1377369	0102 DSR	889,72	18.190.369,10
30/12/2018	1377381	0102 DSR	864,02	18.191.233,12
30/12/2018	1377529	0102 DSR	701,97	18.191.935,09
30/12/2018	1377535	0102 DSR	697,42	18.192.632,51
30/12/2018	1377592	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	645,79	18.193.278,30
30/12/2018	1377756	0102 DSR	539,75	18.193.818,05
30/12/2018	1377764	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	536,49	18.194.354,54
30/12/2018	1377782	0102 DSR	529,80	18.194.884,34
30/12/2018	1377793	0304 AUXÍLIO CRECHE	524,70	18.195.409,04
30/12/2018	1377809	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	512,95	18.195.921,99
30/12/2018	1377822	0102 DSR	501,53	18.196.423,52
30/12/2018	1377857	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	18.196.900,52
30/12/2018	1377858	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	18.197.377,52
30/12/2018	1377861	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	18.197.854,52
30/12/2018	1377862	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	18.198.331,52
30/12/2018	1377865	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	18.198.808,52
30/12/2018	1377924	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	438,02	18.199.246,54
30/12/2018	1378085	0102 DSR	343,54	18.199.590,08
30/12/2018	1378101	0102 DSR	331,59	18.199.921,67
30/12/2018	1378221	0102 DSR	277,17	18.200.198,84
30/12/2018	1378243	0102 DSR	263,68	18.200.462,52
30/12/2018	1378339	0102 DSR	228,38	18.200.690,90
30/12/2018	1378396	0102 DSR	209,63	18.200.900,53
30/12/2018	1378562	0102 DSR	171,73	18.201.072,26
30/12/2018	1378674	0102 DSR	143,66	18.201.215,92
30/12/2018	1378713	0102 DSR	131,52	18.201.347,44
30/12/2018	1379007	0102 DSR	73,36	18.201.420,80
30/12/2018	1379038	0102 DSR	69,40	18.201.490,20
30/12/2018	1379066	0102 DSR	63,51	18.201.553,71
30/12/2018	1379084	0102 DSR	61,85	18.201.615,56
30/12/2018	1379132	0102 DSR	53,56	18.201.669,12
30/12/2018	1379232	0102 DSR	42,93	18.201.712,05
30/12/2018	1379371	0102 DSR	26,71	18.201.738,76
30/12/2018	1379436	0102 DSR	17,43	18.201.756,19
30/12/2018	1379507	0102 DSR	9,27	18.201.765,46
30/12/2018	1379558	0102 DSR	2,97	18.201.768,43
30/12/2018	1379560	0102 DSR	2,73	18.201.771,16
30/12/2018	1379563	0102 DSR	2,59	18.201.773,75
30/12/2018	1379586	0102 DSR	1,54	18.201.775,29
30/12/2018	1379592	0102 DSR	1,38	18.201.776,67
30/12/2018	1379593	0102 DSR	1,38	18.201.778,05
30/12/2018	1379600	0102 DSR	1,09	18.201.779,14
30/12/2018	1379641	0102 DSR	0,05	18.201.779,19
30/12/2018	1379647	0102 DSR	0,02	18.201.779,21

TOTAL MÊS ----->

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

1.559.671,36

0,00

18.201.779,21

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário	Sd. Ant.:	1.925.103,20
30/12/2018	1380175	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	4.201,31-	1.920.901,89
30/12/2018	1380209	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.745,10-	1.917.156,79
30/12/2018	1380268	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.128,51-	1.914.028,28
30/12/2018	1380274	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.083,06-	1.910.945,22
30/12/2018	1380612	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.379,59-	1.909.565,63
30/12/2018	1380755	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	944,22-	1.908.621,41
30/12/2018	1381488	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	148,75-	1.908.472,66
30/12/2018	1381609	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	107,85-	1.908.364,81
30/12/2018	1373471	008 Provisão de 13º Salário		1.924.541,70
30/12/2018	1373477	008 Provisão de 13º Salário		1.938.615,12
30/12/2018	1373484	008 Provisão de 13º Salário		1.950.407,81
30/12/2018	1373491	008 Provisão de 13º Salário		1.960.337,61
30/12/2018	1373492	008 Provisão de 13º Salário		1.970.004,65
30/12/2018	1373504	008 Provisão de 13º Salário		1.978.530,87
30/12/2018	1373511	008 Provisão de 13º Salário		1.986.307,42
30/12/2018	1373523	008 Provisão de 13º Salário		1.993.323,94
30/12/2018	1373542	008 Provisão de 13º Salário		1.999.315,65
30/12/2018	1373551	008 Provisão de 13º Salário		2.004.973,41
30/12/2018	1373556	008 Provisão de 13º Salário		2.010.424,02
30/12/2018	1373568	008 Provisão de 13º Salário		2.015.571,05
30/12/2018	1373577	008 Provisão de 13º Salário		2.020.373,27
30/12/2018	1373590	008 Provisão de 13º Salário		2.024.633,77
30/12/2018	1373606	008 Provisão de 13º Salário		2.028.382,16
30/12/2018	1373607	008 Provisão de 13º Salário		2.032.116,91
30/12/2018	1373663	008 Provisão de 13º Salário		2.034.949,11
30/12/2018	1373668	008 Provisão de 13º Salário		2.037.735,13
30/12/2018	1373682	008 Provisão de 13º Salário		2.040.333,83
30/12/2018	1373723	008 Provisão de 13º Salário		2.042.595,60
30/12/2018	1373728	008 Provisão de 13º Salário		2.044.823,16
30/12/2018	1373756	008 Provisão de 13º Salário		2.046.917,02
30/12/2018	1373758	008 Provisão de 13º Salário		2.048.997,29
30/12/2018	1373807	008 Provisão de 13º Salário		2.050.747,30
30/12/2018	1373811	008 Provisão de 13º Salário		2.052.480,38
30/12/2018	1373824	008 Provisão de 13º Salário		2.054.132,22
30/12/2018	1373837	008 Provisão de 13º Salário		2.055.711,53
30/12/2018	1373867	008 Provisão de 13º Salário		2.057.171,67
30/12/2018	1373880	008 Provisão de 13º Salário		2.058.556,79
30/12/2018	1373887	008 Provisão de 13º Salário		2.059.911,04
30/12/2018	1373896	008 Provisão de 13º Salário		2.061.238,47
30/12/2018	1373907	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.062.532,65
30/12/2018	1373914	008 Provisão de 13º Salário		2.063.805,22
30/12/2018	1373916	008 Provisão de 13º Salário		2.065.054,64
30/12/2018	1373943	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.066.180,57
30/12/2018	1373955	008 Provisão de 13º Salário		2.067.263,58
30/12/2018	1373994	008 Provisão de 13º Salário		2.068.229,50
30/12/2018	1373995	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.069.172,93
30/12/2018	1374006	008 Provisão de 13º Salário		2.070.092,56
30/12/2018	1374007	008 Provisão de 13º Salário		2.071.008,43
30/12/2018	1374036	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.071.802,82
30/12/2018	1374043	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.072.576,18
30/12/2018	1374044	008 Provisão de 13º Salário		2.073.348,86
30/12/2018	1374075	008 Provisão de 13º Salário		2.072.651,73
30/12/2018	1374085	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.073.333,83
30/12/2018	1374093	008 Provisão de 13º Salário		2.073.998,71
30/12/2018	1374109	008 Provisão de 13º Salário		2.074.622,90
30/12/2018	1374112	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.075.244,99
30/12/2018	1374121	008 Provisão de 13º Salário		2.075.852,10
30/12/2018	1374140	008 Provisão de 13º Salário		2.076.426,31
30/12/2018	1374142	008 Provisão de 13º Salário		2.076.991,93
30/12/2018	1374146	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.077.553,27
30/12/2018	1374156	008 Provisão de 13º Salário		2.078.094,69
30/12/2018	1374193	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.078.574,02
30/12/2018	1374209	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.079.026,65
30/12/2018	1374218	008 Provisão de 13º Salário		2.079.466,22
30/12/2018	1374221	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.079.902,26
30/12/2018	1374222	008 Provisão de 13º Salário		2.080.337,21
30/12/2018	1374238	008 Provisão de 13º Salário		2.080.756,24
30/12/2018	1374247	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.081.168,01
30/12/2018	1374268	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.081.552,19
30/12/2018	1374278	008 Provisão de 13º Salário		2.081.920,65
30/12/2018	1374293	010 Provisão de FGTS 13º Salário		2.082.261,51
30/12/2018	1374320	008 Provisão de 13º Salário		2.082.576,06

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1374335	010	Provisão de FGTS 13° Salário	299,88		2.082.875,94
30/12/2018	1374336	010	Provisão de FGTS 13° Salário	298,78		2.083.174,72
30/12/2018	1374371	008	Provisão de 13° Salário	268,92		2.083.443,64
30/12/2018	1374388	008	Provisão de 13° Salário	253,73		2.083.697,37
30/12/2018	1374389	008	Provisão de 13° Salário	253,73		2.083.951,10
30/12/2018	1374427	010	Provisão de FGTS 13° Salário	226,57		2.084.177,67
30/12/2018	1374434	010	Provisão de FGTS 13° Salário	222,88		2.084.400,55
30/12/2018	1374454	010	Provisão de FGTS 13° Salário	207,89		2.084.608,44
30/12/2018	1374494	008	Provisão de 13° Salário	191,73		2.084.800,17
30/12/2018	1374509	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,94		2.084.981,11
30/12/2018	1374520	010	Provisão de FGTS 13° Salário	178,20		2.085.159,31
30/12/2018	1374547	010	Provisão de FGTS 13° Salário	167,50		2.085.326,81
30/12/2018	1374549	010	Provisão de FGTS 13° Salário	166,42		2.085.493,23
30/12/2018	1374612	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00		2.085.633,23
30/12/2018	1374616	010	Provisão de FGTS 13° Salário	138,66		2.085.771,89
30/12/2018	1374636	010	Provisão de FGTS 13° Salário	132,15		2.085.904,04
30/12/2018	1374641	008	Provisão de 13° Salário	130,77		2.086.034,81
30/12/2018	1374651	010	Provisão de FGTS 13° Salário	126,35		2.086.161,16
30/12/2018	1374652	008	Provisão de 13° Salário	126,33		2.086.287,49
30/12/2018	1374681	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,82		2.086.404,31
30/12/2018	1374694	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,81		2.086.515,12
30/12/2018	1374702	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,34		2.086.623,46
30/12/2018	1374709	010	Provisão de FGTS 13° Salário	106,19		2.086.729,65
30/12/2018	1374724	010	Provisão de FGTS 13° Salário	101,81		2.086.831,46
30/12/2018	1374727	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,95		2.086.931,41
30/12/2018	1374767	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,64		2.087.018,05
30/12/2018	1374799	010	Provisão de FGTS 13° Salário	77,28		2.087.095,33
30/12/2018	1374809	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,57		2.087.168,90
30/12/2018	1374810	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,26		2.087.242,16
30/12/2018	1374846	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,82		2.087.303,98
30/12/2018	1374871	010	Provisão de FGTS 13° Salário		55,77-	2.087.248,21
30/12/2018	1374884	010	Provisão de FGTS 13° Salário	53,19		2.087.301,40
30/12/2018	1374895	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,94		2.087.351,34
30/12/2018	1374904	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,57		2.087.399,91
30/12/2018	1374915	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,94		2.087.445,85
30/12/2018	1374917	010	Provisão de FGTS 13° Salário	45,25		2.087.491,10
30/12/2018	1374926	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,31		2.087.534,41
30/12/2018	1374959	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,17		2.087.569,58
30/12/2018	1374962	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80		2.087.604,38
30/12/2018	1374972	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,52		2.087.637,90
30/12/2018	1374992	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,47		2.087.667,37
30/12/2018	1375017	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,16		2.087.692,53
30/12/2018	1375040	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,52		2.087.714,05
30/12/2018	1375050	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,30		2.087.734,35
30/12/2018	1375051	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,30		2.087.754,65
30/12/2018	1375088	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,34		2.087.769,99
30/12/2018	1375133	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,46		2.087.780,45
30/12/2018	1375137	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,11		2.087.790,56
30/12/2018	1375185	008	Provisão de 13° Salário		1,18-	2.087.789,38
30/12/2018	1375206	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,09-	2.087.789,29
31/12/2018	1383843		INSS Sobre 13° salário	132.124,60		2.219.913,89
31/12/2018	1383844		IR sobre 13° salário.	108.027,09		2.327.940,98
31/12/2018	1384259		Baixa de saldo provisão 13° salário.		239.426,74-	2.088.514,24
31/12/2018	1384283		Baixa saldo FGTS 13° salário		2.899,09-	2.085.615,15
31/12/2018	1386429		Estorno de lançamento referente ao desconto de adiantamento 13° salário de Heyde Flavia.		1.112,02-	2.084.503,13
TOTAL MÊS ----->				420.330,34	260.930,41-	2.084.503,13

Débitos: 420.330,34 Créditos: 260.930,41- Saldo Atual: 2.084.503,13

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 2.463.039,49

30/12/2018	1375563	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	651,70		2.463.691,19
30/12/2018	1375623	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	301,55		2.463.992,74
30/12/2018	1375670	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	143,66		2.464.136,40
30/12/2018	1375689	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	95,25		2.464.231,65
30/12/2018	1375690	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	94,11		2.464.325,76
30/12/2018	1375693	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	86,60		2.464.412,36
30/12/2018	1375697	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	82,17		2.464.494,53
30/12/2018	1375701	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,88		2.464.570,41
30/12/2018	1375703	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	71,18		2.464.641,59
30/12/2018	1375714	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,67		2.464.697,26
30/12/2018	1375719	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	53,63		2.464.750,89
30/12/2018	1375725	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,88		2.464.798,77
30/12/2018	1375730	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,93		2.464.844,70
30/12/2018	1375754	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,71		2.464.875,41

Elcias Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1375756	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	30,08		2.464.905,49
30/12/2018	1375761	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	28,21		2.464.933,70
30/12/2018	1375762	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	27,94		2.464.961,64
30/12/2018	1375765	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	27,22		2.464.988,86
30/12/2018	1375767	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	25,61		2.465.014,47
30/12/2018	1375770	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	25,11		2.465.039,58
30/12/2018	1375771	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	25,10		2.465.064,68
30/12/2018	1375788	021	INSS Férias Descontado	Mês Anterior	21,36		2.465.086,04
30/12/2018	1373456	004	Provisão de Férias		21.696,59		2.466.782,63
30/12/2018	1373465	004	Provisão de Férias		18.847,62		2.505.630,25
30/12/2018	1373470	004	Provisão de Férias		16.390,19		2.522.020,44
30/12/2018	1373476	004	Provisão de Férias		14.221,28		2.536.241,72
30/12/2018	1373478	004	Provisão de Férias		13.283,90		2.549.525,62
30/12/2018	1373487	004	Provisão de Férias		11.236,65		2.560.762,27
30/12/2018	1373488	004	Provisão de Férias		10.367,05		2.571.129,32
30/12/2018	1373496	004	Provisão de Férias		9.170,89		2.580.300,21
30/12/2018	1373508	004	Provisão de Férias		7.990,81		2.588.291,02
30/12/2018	1373514	004	Provisão de Férias		7.528,23		2.595.819,25
30/12/2018	1373517	004	Provisão de Férias		7.326,67		2.603.145,92
30/12/2018	1373518	004	Provisão de Férias		7.309,18		2.610.455,10
30/12/2018	1373541	004	Provisão de Férias		5.998,16		2.616.453,26
30/12/2018	1373548	004	Provisão de Férias		5.710,27		2.622.163,53
30/12/2018	1373562	004	Provisão de Férias		5.255,58		2.627.419,11
30/12/2018	1373572	004	Provisão de Férias		4.975,75		2.632.394,86
30/12/2018	1373592	004	Provisão de Férias		4.183,05		2.636.577,91
30/12/2018	1373605	004	Provisão de Férias		3.775,66		2.640.353,57
30/12/2018	1373628	004	Provisão de Férias		3.421,77		2.643.775,34
30/12/2018	1373649	004	Provisão de Férias		3.011,59		2.646.786,93
30/12/2018	1373653	004	Provisão de Férias		2.972,69		2.649.759,62
30/12/2018	1373658	004	Provisão de Férias		2.914,33		2.652.673,95
30/12/2018	1373717	004	Provisão de Férias		2.310,79		2.654.984,74
30/12/2018	1373718	004	Provisão de Férias		2.308,99		2.657.293,73
30/12/2018	1373733	004	Provisão de Férias		2.192,57		2.659.486,30
30/12/2018	1373753	004	Provisão de Férias		2.107,32		2.661.593,62
30/12/2018	1373775	004	Provisão de Férias		1.946,82		2.663.540,44
30/12/2018	1373776	004	Provisão de Férias		1.939,86		2.665.480,30
30/12/2018	1373791	004	Provisão de Férias		1.846,04		2.667.326,34
30/12/2018	1373798	004	Provisão de Férias		1.804,83		2.669.131,17
30/12/2018	1373805	004	Provisão de Férias		1.769,33		2.670.900,50
30/12/2018	1373809	006	Provisão de FGTS Férias		1.735,75		2.672.636,25
30/12/2018	1373817	004	Provisão de Férias		1.677,33		2.674.313,58
30/12/2018	1373820	004	Provisão de Férias		1.663,20		2.675.976,78
30/12/2018	1373859	006	Provisão de FGTS Férias		1.507,88		2.677.484,66
30/12/2018	1373869	004	Provisão de Férias		1.444,00		2.678.928,66
30/12/2018	1373901	004	Provisão de Férias		1.314,28		2.680.242,94
30/12/2018	1373903	006	Provisão de FGTS Férias		1.311,25		2.681.554,19
30/12/2018	1373908	004	Provisão de Férias		1.287,90		2.682.842,09
30/12/2018	1373939	006	Provisão de FGTS Férias		1.137,69		2.683.979,78
30/12/2018	1373960	006	Provisão de FGTS Férias		1.062,73		2.685.042,51
30/12/2018	1373965	004	Provisão de Férias			1.047,20-	2.683.995,31
30/12/2018	1373982	004	Provisão de Férias		991,70		2.684.987,01
30/12/2018	1374004	004	Provisão de Férias		928,24		2.685.915,25
30/12/2018	1374014	006	Provisão de FGTS Férias		898,92		2.686.814,17
30/12/2018	1374017	004	Provisão de Férias		886,51		2.687.700,68
30/12/2018	1374025	006	Provisão de FGTS Férias		829,36		2.688.530,04
30/12/2018	1374029	004	Provisão de Férias		809,45		2.689.339,49
30/12/2018	1374046	004	Provisão de Férias		770,96		2.690.110,45
30/12/2018	1374047	004	Provisão de Férias		767,06		2.690.877,51
30/12/2018	1374060	006	Provisão de FGTS Férias		733,71		2.691.611,22
30/12/2018	1374068	004	Provisão de Férias		721,89		2.692.333,11
30/12/2018	1374098	004	Provisão de Férias		658,47		2.692.991,58
30/12/2018	1374105	006	Provisão de FGTS Férias		639,30		2.693.630,88
30/12/2018	1374122	006	Provisão de FGTS Férias		602,26		2.694.233,14
30/12/2018	1374130	006	Provisão de FGTS Férias		586,15		2.694.819,29
30/12/2018	1374131	006	Provisão de FGTS Férias		584,72		2.695.404,01
30/12/2018	1374132	004	Provisão de Férias		584,44		2.695.988,45
30/12/2018	1374138	004	Provisão de Férias		579,93		2.696.568,38
30/12/2018	1374147	004	Provisão de Férias		558,72		2.697.127,10
30/12/2018	1374184	004	Provisão de Férias		491,28		2.697.618,38
30/12/2018	1374192	006	Provisão de FGTS Férias		479,89		2.698.098,27
30/12/2018	1374206	006	Provisão de FGTS Férias		456,87		2.698.555,14
30/12/2018	1374235	006	Provisão de FGTS Férias		420,46		2.698.975,60
30/12/2018	1374236	004	Provisão de Férias		419,40		2.699.395,00
30/12/2018	1374257	006	Provisão de FGTS Férias		398,07		2.699.793,07
30/12/2018	1374277	004	Provisão de Férias		368,53		2.700.161,60
30/12/2018	1374295	004	Provisão de Férias		338,31		2.700.499,91
30/12/2018	1374296	004	Provisão de Férias		338,31		2.700.838,22

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1374301	006	Provisão de FGTS Férias	334,68		2.701.172,90
30/12/2018	1374331	006	Provisão de FGTS Férias	302,06		2.701.474,96
30/12/2018	1374366	006	Provisão de FGTS Férias	273,75		2.701.748,71
30/12/2018	1374405	006	Provisão de FGTS Férias	240,92		2.701.989,63
30/12/2018	1374411	006	Provisão de FGTS Férias	237,83		2.702.227,46
30/12/2018	1374419	006	Provisão de FGTS Férias	233,14		2.702.460,60
30/12/2018	1374429	004	Provisão de Férias	226,46		2.702.687,06
30/12/2018	1374501	006	Provisão de FGTS Férias	184,86		2.702.871,92
30/12/2018	1374502	006	Provisão de FGTS Férias	184,72		2.703.056,64
30/12/2018	1374525	006	Provisão de FGTS Férias	175,42		2.703.232,06
30/12/2018	1374527	004	Provisão de Férias	174,34		2.703.406,40
30/12/2018	1374544	006	Provisão de FGTS Férias	168,59		2.703.574,99
30/12/2018	1374545	004	Provisão de Férias	168,44		2.703.743,43
30/12/2018	1374567	006	Provisão de FGTS Férias	155,75		2.703.899,18
30/12/2018	1374569	006	Provisão de FGTS Férias	155,19		2.704.054,37
30/12/2018	1374592	006	Provisão de FGTS Férias	147,68		2.704.202,05
30/12/2018	1374603	006	Provisão de FGTS Férias	144,37		2.704.346,42
30/12/2018	1374609	006	Provisão de FGTS Férias	141,55		2.704.487,97
30/12/2018	1374629	006	Provisão de FGTS Férias	134,20		2.704.622,17
30/12/2018	1374632	006	Provisão de FGTS Férias	133,07		2.704.755,24
30/12/2018	1374684	006	Provisão de FGTS Férias	115,51		2.704.870,75
30/12/2018	1374713	006	Provisão de FGTS Férias	105,15		2.704.975,90
30/12/2018	1374719	006	Provisão de FGTS Férias	103,04		2.705.078,94
30/12/2018	1374775	006	Provisão de FGTS Férias		83,78-	2.704.995,16
30/12/2018	1374788	006	Provisão de FGTS Férias	79,35		2.705.074,51
30/12/2018	1374806	006	Provisão de FGTS Férias	74,26		2.705.148,77
30/12/2018	1374821	006	Provisão de FGTS Férias	70,92		2.705.219,69
30/12/2018	1374834	006	Provisão de FGTS Férias	64,76		2.705.284,45
30/12/2018	1374847	006	Provisão de FGTS Férias	61,68		2.705.346,13
30/12/2018	1374848	006	Provisão de FGTS Férias	61,37		2.705.407,50
30/12/2018	1374867	006	Provisão de FGTS Férias	57,75		2.705.465,25
30/12/2018	1374889	006	Provisão de FGTS Férias	52,68		2.705.517,93
30/12/2018	1374910	006	Provisão de FGTS Férias	46,75		2.705.564,68
30/12/2018	1374913	006	Provisão de FGTS Férias	46,39		2.705.611,07
30/12/2018	1374920	006	Provisão de FGTS Férias	44,70		2.705.655,77
30/12/2018	1374942	006	Provisão de FGTS Férias	39,30		2.705.695,07
30/12/2018	1374970	006	Provisão de FGTS Férias	33,55		2.705.728,62
30/12/2018	1374991	006	Provisão de FGTS Férias	29,49		2.705.758,11
30/12/2018	1375002	006	Provisão de FGTS Férias	27,06		2.705.785,17
30/12/2018	1375003	006	Provisão de FGTS Férias	27,06		2.705.812,23
30/12/2018	1375067	006	Provisão de FGTS Férias	18,12		2.705.830,35
30/12/2018	1375099	006	Provisão de FGTS Férias	13,95		2.705.844,30
30/12/2018	1375102	006	Provisão de FGTS Férias	13,48		2.705.857,78
30/12/2018	1375156	004	Provisão de Férias		6,78-	2.705.851,00
30/12/2018	1375203	006	Provisão de FGTS Férias		0,54-	2.705.850,46
31/12/2018	1386452		Correção de saldo Adiantament de férias		122,81-	2.705.727,65
31/12/2018	1386453		Ajuste de Provisão férias acumuladas.		15.743,62-	2.689.984,03
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				243.949,27	17.004,73-	2.689.984,03

Débitos: 243.949,27 Créditos: 17.004,73- Saldo Atual: 2.689.984,03

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		264.883,57
30/12/2018	1376182	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.613,48		272.497,05
30/12/2018	1376226	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.566,04		279.063,09
30/12/2018	1376488	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.311,00		282.374,09
30/12/2018	1376771	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.963,50		284.337,59
30/12/2018	1376827	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.785,00		286.122,59
30/12/2018	1377171	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.131,65		287.254,24
30/12/2018	1377293	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	981,75		288.235,99
30/12/2018	1377485	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	747,08		288.983,07
30/12/2018	1378149	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	311,22		289.294,29
30/12/2018	1378219	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	278,28		289.572,57
30/12/2018	1378279	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	251,75		289.824,32
30/12/2018	1378387	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	212,01		290.036,33
30/12/2018	1378450	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	197,31		290.233,64
30/12/2018	1378819	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	104,79		290.338,43
30/12/2018	1378930	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	89,13		290.427,56
30/12/2018	1379011	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	72,80		290.500,36
30/12/2018	1379024	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	71,06		290.571,42
30/12/2018	1379143	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	51,96		290.623,38
30/12/2018	1379196	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	48,36		290.671,74
30/12/2018	1379486	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	11,81		290.683,55
30/12/2018	1379619	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,47		290.684,02
30/12/2018	1379637	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,11		290.684,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

25.800,56

0,00

290.684,13

Débitos: 25.800,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.684,13

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	491.248,60
30/12/2018	1376625	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.629,86	493.878,46
30/12/2018	1376710	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.237,08	496.115,54
30/12/2018	1376738	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.066,67	498.182,21
30/12/2018	1376760	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	500.182,21
30/12/2018	1376776	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.922,25	502.104,46
30/12/2018	1376879	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.666,99	503.771,45
30/12/2018	1376884	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.659,96	505.431,41
30/12/2018	1376885	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48	507.089,89
30/12/2018	1376896	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.632,96	508.722,85
30/12/2018	1376915	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.602,72	510.325,57
30/12/2018	1376996	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.431,00	511.756,57
30/12/2018	1377116	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	512.956,57
30/12/2018	1377140	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.170,00	514.126,57
30/12/2018	1377158	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.147,96	515.274,53
30/12/2018	1377256	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	516.274,53
30/12/2018	1377261	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	517.274,53
30/12/2018	1377262	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	518.274,53
30/12/2018	1377265	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	519.274,53
30/12/2018	1377267	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	520.274,53
30/12/2018	1377270	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	521.274,53
30/12/2018	1377279	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	522.274,53
30/12/2018	1377280	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	523.274,53
30/12/2018	1377281	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	524.274,53
30/12/2018	1377350	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	901,21	525.175,74
30/12/2018	1377351	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	526.075,74
30/12/2018	1377352	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	526.975,74
30/12/2018	1377378	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67	527.842,41
30/12/2018	1377379	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67	528.709,08
30/12/2018	1377384	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	861,78	529.570,86
30/12/2018	1377458	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78	530.336,64
30/12/2018	1377459	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78	531.102,42
30/12/2018	1377598	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	637,44	531.739,86
30/12/2018	1377643	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	604,20	532.344,06
30/12/2018	1377872	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	532.818,84
30/12/2018	1377966	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	411,48	533.230,32
30/12/2018	1378264	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	533.485,58
30/12/2018	1378266	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	533.740,84
30/12/2018	1378498	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	533.931,64
30/12/2018	1378688	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	139,92	534.071,56
30/12/2018	1378882	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	534.166,96
30/12/2018	1378883	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	534.262,36
30/12/2018	1378885	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	534.357,76
30/12/2018	1378886	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	534.453,16
30/12/2018	1379504	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	9,54	534.462,70
TOTAL MÊS ----->			43.214,10	534.462,70

Débitos: 43.214,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 534.462,70

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras	Sd. Ant.:	231.450,07
30/12/2018	1376528	0082 HORA EXTRA 50%	3.037,76	234.487,83
30/12/2018	1376671	0082 HORA EXTRA 50%	2.391,66	236.879,49
30/12/2018	1378071	0082 HORA EXTRA 50%	353,01	237.232,50
30/12/2018	1378267	0082 HORA EXTRA 50%	254,07	237.486,57
30/12/2018	1378376	0082 HORA EXTRA 50%	215,03	237.701,60
30/12/2018	1378572	0082 HORA EXTRA 50%	168,97	237.870,57
30/12/2018	1378644	0082 HORA EXTRA 50%	151,93	238.022,50
30/12/2018	1378860	0083 HORA EXTRA 100%	99,53	238.122,03
TOTAL MÊS ----->			6.671,96	238.122,03

Débitos: 6.671,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.122,03

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	34.818.883,11
06/12/2018	1384923	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	3.458.505,44	38.277.388,55
TOTAL MÊS ----->			3.458.505,44	38.277.388,55

Débitos: 3.458.505,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.277.388,55

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1376064	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	11.467,53	2.440.229,17
30/12/2018	1376078	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.000,81	2.451.229,98
30/12/2018	1376093	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.193,30	2.461.423,28
30/12/2018	1376102	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.829,67	2.471.252,95
30/12/2018	1376131	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.046,78	2.480.299,73
30/12/2018	1376148	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.581,00	2.488.880,73
30/12/2018	1376151	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.506,18	2.497.386,91
30/12/2018	1376217	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.827,91	2.504.214,82
30/12/2018	1376235	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.357,22	2.510.572,04
30/12/2018	1376268	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.618,25	2.516.190,29
30/12/2018	1376273	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.558,89	2.521.749,18
30/12/2018	1376298	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.214,19	2.526.963,37
30/12/2018	1376303	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.132,75	2.532.096,12
30/12/2018	1376307	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.098,60	2.537.194,72
30/12/2018	1376344	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.633,09	2.541.827,81
30/12/2018	1376398	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.002,12	2.545.829,93
30/12/2018	1376411	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.810,62	2.549.640,55
30/12/2018	1376430	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.678,08	2.553.318,63
30/12/2018	1376432	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.670,27	2.556.988,90
30/12/2018	1376450	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.558,90	2.560.547,80
30/12/2018	1376458	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.456,02	2.564.003,82
30/12/2018	1376479	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.350,33	2.567.354,15
30/12/2018	1376519	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.067,56	2.570.421,71
30/12/2018	1376580	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.807,89	2.573.229,60
30/12/2018	1376596	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.736,20	2.575.965,80
30/12/2018	1376632	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.599,59	2.578.565,39
30/12/2018	1376651	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.466,03	2.581.031,42
30/12/2018	1376691	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.326,27	2.583.357,69
30/12/2018	1376702	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.276,88	2.585.634,57
30/12/2018	1376711	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.211,98	2.587.846,55
30/12/2018	1376717	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.169,62	2.590.016,17
30/12/2018	1376719	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.158,96	2.592.175,13
30/12/2018	1376736	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.071,92	2.594.247,05
30/12/2018	1376762	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.987,58	2.596.234,63
30/12/2018	1376773	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.946,16	2.598.180,79
30/12/2018	1376801	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.860,42	2.600.041,21
30/12/2018	1376804	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.846,20	2.601.887,41
30/12/2018	1376825	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.790,95	2.603.678,36
30/12/2018	1376855	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.735,86	2.605.414,22
30/12/2018	1376869	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.687,45	2.607.101,67
30/12/2018	1376876	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.673,87	2.608.775,54
30/12/2018	1376889	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.649,10	2.610.424,64
30/12/2018	1376905	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.625,50	2.612.050,14
30/12/2018	1376910	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.611,78	2.613.661,92
30/12/2018	1376925	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.584,53	2.615.246,45
30/12/2018	1376938	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.539,12	2.616.785,57
30/12/2018	1376943	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.532,72	2.618.318,29
30/12/2018	1377003	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.414,85	2.619.733,14
30/12/2018	1377023	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.377,47	2.621.110,61
30/12/2018	1377025	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.374,14	2.622.484,75
30/12/2018	1377054	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.326,37	2.623.811,12
30/12/2018	1377072	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.290,85	2.625.101,97
30/12/2018	1377173	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.127,40	2.626.229,37
30/12/2018	1377218	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,61	2.627.285,98
30/12/2018	1377219	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.054,70	2.628.340,68
30/12/2018	1377254	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.005,70	2.629.346,38
30/12/2018	1377263	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	2.630.346,38
30/12/2018	1377284	0309	TRIÊNIO	998,41	2.631.344,79
30/12/2018	1377349	0316	QUINQUENIO	901,56	2.632.246,35
30/12/2018	1377358	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	894,41	2.633.140,76
30/12/2018	1377383	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,83	2.634.002,59
30/12/2018	1377398	0309	TRIÊNIO	837,17	2.634.839,76
30/12/2018	1377401	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	833,29	2.635.673,05
30/12/2018	1377429	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	805,94	2.636.478,99
30/12/2018	1377487	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	746,84	2.637.225,83
30/12/2018	1377497	0309	TRIÊNIO	740,96	2.637.966,79
30/12/2018	1377518	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	713,33	2.638.680,12
30/12/2018	1377539	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	691,15	2.639.371,27
30/12/2018	1377545	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	687,35	2.640.058,62
30/12/2018	1377548	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	686,90	2.640.745,52
30/12/2018	1377550	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	686,35	2.641.431,87
30/12/2018	1377563	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	678,95	2.642.110,82
30/12/2018	1377580	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	664,29	2.642.775,11
30/12/2018	1377595	0309	TRIÊNIO	639,89	2.643.415,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/12/2018	1377604	0316	QUINQUENIO	632,12	2.644.047,12
30/12/2018	1377618	0309	TRIÊNIO	620,82	2.644.667,94
30/12/2018	1377622	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,95	2.645.287,89
30/12/2018	1377623	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	619,90	2.645.907,79
30/12/2018	1377633	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	612,00	2.646.519,79
30/12/2018	1377665	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	591,76	2.647.111,55
30/12/2018	1377676	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	584,45	2.647.696,00
30/12/2018	1377679	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,14	2.648.276,14
30/12/2018	1377684	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	577,68	2.648.853,82
30/12/2018	1377690	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	574,66	2.649.428,48
30/12/2018	1377710	0309	TRIÊNIO	564,63	2.649.993,11
30/12/2018	1377715	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	557,36	2.650.550,47
30/12/2018	1377717	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	555,96	2.651.106,43
30/12/2018	1377723	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	552,73	2.651.659,16
30/12/2018	1377724	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,96	2.652.211,12
30/12/2018	1377777	0309	TRIÊNIO	531,82	2.652.742,94
30/12/2018	1377789	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	526,03	2.653.268,97
30/12/2018	1377803	0309	TRIÊNIO	518,20	2.653.787,17
30/12/2018	1377818	0309	TRIÊNIO	506,10	2.654.293,27
30/12/2018	1377844	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	487,23	2.654.780,50
30/12/2018	1377855	0316	QUINQUENIO	477,58	2.655.258,08
30/12/2018	1377867	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	476,01	2.655.734,09
30/12/2018	1377871	0316	QUINQUENIO	474,97	2.656.209,06
30/12/2018	1377894	0309	TRIÊNIO	463,33	2.656.672,39
30/12/2018	1377908	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	455,42	2.657.127,81
30/12/2018	1377914	0316	QUINQUENIO	450,96	2.657.578,77
30/12/2018	1377954	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	418,44	2.657.997,21
30/12/2018	1377960	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,30	2.658.410,51
30/12/2018	1377961	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20	2.658.823,71
30/12/2018	1377991	0316	QUINQUENIO	393,79	2.659.217,50
30/12/2018	1377992	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	392,54	2.659.610,04
30/12/2018	1378006	0316	QUINQUENIO	382,89	2.659.992,93
30/12/2018	1378007	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	382,50	2.660.375,43
30/12/2018	1378009	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	382,28	2.660.757,71
30/12/2018	1378022	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60	2.661.139,31
30/12/2018	1378046	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	365,78	2.661.505,09
30/12/2018	1378066	0309	TRIÊNIO	354,52	2.661.859,61
30/12/2018	1378103	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	330,61	2.662.190,22
30/12/2018	1378105	0316	QUINQUENIO	330,42	2.662.520,64
30/12/2018	1378126	0309	TRIÊNIO	323,57	2.662.844,21
30/12/2018	1378169	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79	2.663.145,00
30/12/2018	1378190	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	293,44	2.663.438,44
30/12/2018	1378191	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	293,13	2.663.731,57
30/12/2018	1378226	0309	TRIÊNIO	273,77	2.664.005,34
30/12/2018	1378262	0316	QUINQUENIO	256,23	2.664.261,57
30/12/2018	1378268	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	254,03	2.664.515,60
30/12/2018	1378280	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,41	2.664.767,01
30/12/2018	1378284	0316	QUINQUENIO	250,51	2.665.017,52
30/12/2018	1378290	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	247,39	2.665.264,91
30/12/2018	1378312	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	240,64	2.665.505,55
30/12/2018	1378315	0316	QUINQUENIO	238,24	2.665.743,79
30/12/2018	1378319	0309	TRIÊNIO	237,41	2.665.981,20
30/12/2018	1378335	0309	TRIÊNIO	229,74	2.666.210,94
30/12/2018	1378337	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	229,50	2.666.440,44
30/12/2018	1378346	0309	TRIÊNIO	226,24	2.666.666,68
30/12/2018	1378350	0316	QUINQUENIO	225,02	2.666.891,70
30/12/2018	1378351	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,02	2.667.116,72
30/12/2018	1378379	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	214,22	2.667.330,94
30/12/2018	1378411	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	2.667.537,59
30/12/2018	1378414	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	2.667.744,24
30/12/2018	1378415	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	2.667.950,89
30/12/2018	1378416	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	2.668.157,54
30/12/2018	1378420	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,65	2.668.364,19
30/12/2018	1378438	0309	TRIÊNIO	201,82	2.668.566,01
30/12/2018	1378445	0309	TRIÊNIO	198,26	2.668.764,27
30/12/2018	1378464	0316	QUINQUENIO	193,38	2.668.957,65
30/12/2018	1378476	0316	QUINQUENIO	191,09	2.669.148,74
30/12/2018	1378488	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	2.669.339,54
30/12/2018	1378495	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	2.669.530,34
30/12/2018	1378510	0309	TRIÊNIO	187,86	2.669.718,20
30/12/2018	1378512	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	187,19	2.669.905,39
30/12/2018	1378518	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	185,99	2.670.091,38
30/12/2018	1378533	0309	TRIÊNIO	180,47	2.670.271,85
30/12/2018	1378534	0309	TRIÊNIO	180,40	2.670.452,25
30/12/2018	1378540	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	179,05	2.670.631,30
30/12/2018	1378561	0316	QUINQUENIO	171,98	2.670.803,28
30/12/2018	1378563	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	171,68	2.670.974,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1378576	0309 TRIÊNIO	166,78	2.671.141,74	
30/12/2018	1378577	0309 TRIÊNIO	166,78	2.671.308,52	
30/12/2018	1378578	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,44	2.671.474,96	
30/12/2018	1378580	0316 QUINQUENIO	165,61	2.671.640,57	
30/12/2018	1378582	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,36	2.671.805,93	
30/12/2018	1378591	0316 QUINQUENIO	162,18	2.671.968,11	
30/12/2018	1378592	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18	2.672.130,29	
30/12/2018	1378640	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	153,00	2.672.283,29	
30/12/2018	1378648	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32	2.672.433,61	
30/12/2018	1378649	0316 QUINQUENIO	150,32	2.672.583,93	
30/12/2018	1378665	0309 TRIÊNIO	147,01	2.672.730,94	
30/12/2018	1378695	0309 TRIÊNIO	136,82	2.672.867,76	
30/12/2018	1378705	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15	2.673.002,91	
30/12/2018	1378712	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	131,56	2.673.134,47	
30/12/2018	1378728	0316 QUINQUENIO	127,63	2.673.262,10	
30/12/2018	1378729	0309 TRIÊNIO	127,10	2.673.389,20	
30/12/2018	1378812	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	106,84	2.673.496,04	
30/12/2018	1378822	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	103,33	2.673.599,37	
30/12/2018	1378823	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,32	2.673.702,69	
30/12/2018	1378877	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	96,44	2.673.799,13	
30/12/2018	1378980	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	76,50	2.673.875,63	
30/12/2018	1378992	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	2.673.950,79	
30/12/2018	1378997	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16	2.674.025,95	
30/12/2018	1379016	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,19	2.674.098,14	
30/12/2018	1379034	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	69,76	2.674.167,90	
30/12/2018	1379056	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87	2.674.232,77	
30/12/2018	1379078	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,07	2.674.295,84	
30/12/2018	1379081	0309 TRIÊNIO	62,00	2.674.357,84	
30/12/2018	1379105	0309 TRIÊNIO	57,87	2.674.415,71	
30/12/2018	1379146	0316 QUINQUENIO	51,66	2.674.467,37	
30/12/2018	1379273	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	37,09	2.674.504,46	
30/12/2018	1379379	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	26,13	2.674.530,59	
30/12/2018	1379478	0309 TRIÊNIO	12,40	2.674.542,99	
30/12/2018	1379484	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11,88	2.674.554,87	
30/12/2018	1379491	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,90	2.674.565,77	
30/12/2018	1379498	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,35	2.674.576,12	
30/12/2018	1379529	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6,17	2.674.582,29	
30/12/2018	1379532	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,54	2.674.587,83	
30/12/2018	1379533	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,54	2.674.593,37	
30/12/2018	1379548	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4,36	2.674.597,73	
30/12/2018	1379551	0316 QUINQUENIO	4,25	2.674.601,98	
30/12/2018	1379580	0316 QUINQUENIO	1,72	2.674.603,70	
30/12/2018	1379627	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,21	2.674.603,91	
30/12/2018	1379638	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,06	2.674.603,97	
TOTAL MÊS ----->			245.842,33	0,00	2.674.603,97

Débitos: 245.842,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.674.603,97

Conta: 4.02.01.02.001 426			Vale Transporte	Sd. Ant.:	389.322,00
03/12/2018	1321791	Ref NF 0001809037 - REDEMOB CONSORCIO	90,30	389.412,30	
06/12/2018	1334644	Ref NF 0001812745 - REDEMOB CONSORCIO	194,30	389.606,60	
17/12/2018	1357168	Ref NF 0001818799 - REDEMOB CONSORCIO	36.202,30	425.808,90	
TOTAL MÊS ----->			36.486,90	0,00	425.808,90

Débitos: 36.486,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.808,90

Conta: 4.02.01.03.001 434			FGTS	Sd. Ant.:	1.788.463,84
30/12/2018	1375224	002 FGTS Folha Mensal	24.032,33	1.812.496,17	
30/12/2018	1375229	002 FGTS Folha Mensal	19.199,16	1.831.695,33	
30/12/2018	1375232	002 FGTS Folha Mensal	16.481,87	1.848.177,20	
30/12/2018	1375234	002 FGTS Folha Mensal	15.155,25	1.863.332,45	
30/12/2018	1375235	002 FGTS Folha Mensal	14.170,85	1.877.503,30	
30/12/2018	1375241	002 FGTS Folha Mensal	12.408,56	1.889.911,86	
30/12/2018	1375244	002 FGTS Folha Mensal	11.155,72	1.901.067,58	
30/12/2018	1375257	002 FGTS Folha Mensal	8.677,38	1.909.744,96	
30/12/2018	1375262	002 FGTS Folha Mensal	8.231,39	1.917.976,35	
30/12/2018	1375263	002 FGTS Folha Mensal	8.218,16	1.926.194,51	
30/12/2018	1375266	002 FGTS Folha Mensal	8.115,84	1.934.310,35	
30/12/2018	1375270	002 FGTS Folha Mensal	7.735,39	1.942.045,74	
30/12/2018	1375279	002 FGTS Folha Mensal	6.681,60	1.948.727,34	
30/12/2018	1375290	002 FGTS Folha Mensal	5.756,51	1.954.483,85	
30/12/2018	1375296	002 FGTS Folha Mensal	5.553,57	1.960.037,42	
30/12/2018	1375305	002 FGTS Folha Mensal	4.972,26	1.965.009,68	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1375323	002	FGTS	Folha Mensal	4.039,04		1.969.048,72
30/12/2018	1375330	002	FGTS	Folha Mensal	3.840,91		1.972.889,63
30/12/2018	1375338	002	FGTS	Folha Mensal	3.661,02		1.976.550,65
30/12/2018	1375344	002	FGTS	Folha Mensal	3.371,51		1.979.922,16
30/12/2018	1375354	002	FGTS	Folha Mensal	3.134,57		1.983.056,73
30/12/2018	1375363	002	FGTS	Folha Mensal	2.966,97		1.986.023,70
30/12/2018	1375373	002	FGTS	Folha Mensal	2.771,60		1.988.795,30
30/12/2018	1375376	002	FGTS	Folha Mensal	2.671,57		1.991.466,87
30/12/2018	1375382	002	FGTS	Folha Mensal	2.551,69		1.994.018,56
30/12/2018	1375390	002	FGTS	Folha Mensal	2.354,02		1.996.372,58
30/12/2018	1375407	002	FGTS	Folha Mensal	2.108,63		1.998.481,21
30/12/2018	1375412	002	FGTS	Folha Mensal	2.036,00		2.000.517,21
30/12/2018	1375413	002	FGTS	Folha Mensal	2.024,83		2.002.542,04
30/12/2018	1375417	002	FGTS	Folha Mensal	1.994,33		2.004.536,37
30/12/2018	1375421	002	FGTS	Folha Mensal	1.945,91		2.006.482,28
30/12/2018	1375424	002	FGTS	Folha Mensal	1.903,59		2.008.385,87
30/12/2018	1375425	002	FGTS	Folha Mensal	1.871,38		2.010.257,25
30/12/2018	1375448	002	FGTS	Folha Mensal	1.559,54		2.011.816,79
30/12/2018	1375468	002	FGTS	Folha Mensal	1.324,74		2.013.141,53
30/12/2018	1375490	002	FGTS	Folha Mensal	1.111,84		2.014.253,37
30/12/2018	1375495	002	FGTS	Folha Mensal	1.085,92		2.015.339,29
30/12/2018	1375511	002	FGTS	Folha Mensal	974,11		2.016.313,40
30/12/2018	1375519	002	FGTS	Folha Mensal	934,56		2.017.247,96
30/12/2018	1375520	002	FGTS	Folha Mensal	929,67		2.018.177,63
30/12/2018	1375525	002	FGTS	Folha Mensal	877,88		2.019.055,51
30/12/2018	1375529	002	FGTS	Folha Mensal	852,49		2.019.908,00
30/12/2018	1375532	002	FGTS	Folha Mensal	837,58		2.020.745,58
30/12/2018	1375537	002	FGTS	Folha Mensal	779,65		2.021.525,23
30/12/2018	1375558	002	FGTS	Folha Mensal	667,32		2.022.192,55
30/12/2018	1375568	002	FGTS	Folha Mensal	616,82		2.022.809,37
30/12/2018	1375573	002	FGTS	Folha Mensal	558,78		2.023.368,15
30/12/2018	1375574	002	FGTS	Folha Mensal	550,60		2.023.918,75
30/12/2018	1375591	002	FGTS	Folha Mensal	452,95		2.024.371,70
30/12/2018	1375604	002	FGTS	Folha Mensal	365,38		2.024.737,08
30/12/2018	1375619	002	FGTS	Folha Mensal	318,60		2.025.055,68
30/12/2018	1375642	002	FGTS	Folha Mensal	203,73		2.025.259,41
30/12/2018	1375651	002	FGTS	Folha Mensal	188,30		2.025.447,71
30/12/2018	1375656	002	FGTS	Folha Mensal	181,92		2.025.629,63
30/12/2018	1375675	002	FGTS	Folha Mensal	133,97		2.025.763,60
31/12/2018	1384276			Estorno de lançamento. FGTS 13 já é provisionado mensalmente, não sendo necessário importação, duplicando a informação.		76.031,77-	1.949.731,83
31/12/2018	1384282			Estorno de informação duplicada refe. FGTS 13° salário Nov2018. Provisão já é feita mensalmente, não sendo necessário importação do RH.		65.702,16-	1.884.029,67
TOTAL MÊS ----->					237.299,76	141.733,93-	1.884.029,67

Débitos: 237.299,76 Créditos: 141.733,93- Saldo Atual: 1.884.029,67

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	6.128.396,25		
31/12/2018	1382504	INSS CEBAS ref. Folha de Pagamento	576.869,61		6.705.265,86		
31/12/2018	1382505	INSS CEBAG Folha Autônomos	770,00		6.706.035,86		
TOTAL MÊS ----->					577.639,61	0,00	6.706.035,86

Débitos: 577.639,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.706.035,86

Conta: 4.02.01.03.006 178		GRRF		Sd. Ant.:	413.277,90		
30/12/2018	1375242	0020 GRRF	12.074,74		425.352,64		
30/12/2018	1375246	0020 GRRF	10.393,99		435.746,63		
30/12/2018	1375312	0020 GRRF	4.509,32		440.255,95		
30/12/2018	1375403	0020 GRRF	2.135,05		442.391,00		
30/12/2018	1375548	0020 GRRF	702,05		443.093,05		
30/12/2018	1375639	0020 GRRF	209,44		443.302,49		
30/12/2018	1375657	0020 GRRF	170,96		443.473,45		
TOTAL MÊS ----->					30.195,55	0,00	443.473,45

Débitos: 30.195,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 443.473,45

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	241.043,84-
30/12/2018	1380267	0006 VALE TRANSPORTE		3.133,61-	244.177,45-
30/12/2018	1380377	0006 VALE TRANSPORTE		2.304,73-	246.482,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2018	1380500	0006	VALE TRANSPORTE	1.741,23-	248.223,41-	
30/12/2018	1380556	0006	VALE TRANSPORTE	1.535,02-	249.758,43-	
30/12/2018	1380588	0006	VALE TRANSPORTE	1.439,48-	251.197,91-	
30/12/2018	1380611	0006	VALE TRANSPORTE	1.386,26-	252.584,17-	
30/12/2018	1380708	0006	VALE TRANSPORTE	1.053,88-	253.638,05-	
30/12/2018	1380739	0006	VALE TRANSPORTE	975,79-	254.613,84-	
30/12/2018	1380772	0006	VALE TRANSPORTE	901,90-	255.515,74-	
30/12/2018	1380775	0006	VALE TRANSPORTE	899,71-	256.415,45-	
30/12/2018	1380805	0006	VALE TRANSPORTE	828,10-	257.243,55-	
30/12/2018	1380813	0006	VALE TRANSPORTE	811,71-	258.055,26-	
30/12/2018	1380820	0006	VALE TRANSPORTE	792,33-	258.847,59-	
30/12/2018	1380930	0006	VALE TRANSPORTE	620,00-	259.467,59-	
30/12/2018	1380976	0006	VALE TRANSPORTE	570,10-	260.037,69-	
30/12/2018	1380990	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	544,00-	260.581,69-	
30/12/2018	1381015	0006	VALE TRANSPORTE	500,13-	261.081,82-	
30/12/2018	1381059	0006	VALE TRANSPORTE	448,76-	261.530,58-	
30/12/2018	1381065	0006	VALE TRANSPORTE	440,83-	261.971,41-	
30/12/2018	1381074	0006	VALE TRANSPORTE	434,00-	262.405,41-	
30/12/2018	1381213	0006	VALE TRANSPORTE	301,73-	262.707,14-	
30/12/2018	1381237	0006	VALE TRANSPORTE	270,57-	262.977,71-	
30/12/2018	1381252	0006	VALE TRANSPORTE	258,55-	263.236,26-	
30/12/2018	1381279	0006	VALE TRANSPORTE	244,24-	263.480,50-	
30/12/2018	1381408	0006	VALE TRANSPORTE	180,38-	263.660,88-	
30/12/2018	1381409	0006	VALE TRANSPORTE	180,38-	263.841,26-	
30/12/2018	1381498	0006	VALE TRANSPORTE	144,00-	263.985,26-	
30/12/2018	1381542	0006	VALE TRANSPORTE	128,00-	264.113,26-	
30/12/2018	1381552	0006	VALE TRANSPORTE	124,00-	264.237,26-	
30/12/2018	1381607	0006	VALE TRANSPORTE	108,28-	264.345,54-	
30/12/2018	1381670	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	264.435,73-	
30/12/2018	1381673	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	264.525,92-	
30/12/2018	1381674	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	264.616,11-	
30/12/2018	1381684	0006	VALE TRANSPORTE	88,18-	264.704,29-	
30/12/2018	1381694	0006	VALE TRANSPORTE	86,63-	264.790,92-	
30/12/2018	1381724	0006	VALE TRANSPORTE	77,85-	264.868,77-	
30/12/2018	1382005	0006	VALE TRANSPORTE	24,05-	264.892,82-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	23.848,98-	264.892,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.848,98- Saldo Atual: 264.892,82-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	95.416,85-	
30/12/2018	1381304	0182	FALTAS HORAS	227,01-	95.643,86-	
30/12/2018	1381335	0182	FALTAS HORAS	211,74-	95.855,60-	
30/12/2018	1381393	0182	FALTAS HORAS	187,54-	96.043,14-	
30/12/2018	1381448	0182	FALTAS HORAS	163,93-	96.207,07-	
30/12/2018	1381581	0182	FALTAS HORAS	114,91-	96.321,98-	
30/12/2018	1381586	0182	FALTAS HORAS	113,08-	96.435,06-	
30/12/2018	1381729	0163	ATRASSO	76,13-	96.511,19-	
30/12/2018	1381782	0182	FALTAS HORAS	64,65-	96.575,84-	
30/12/2018	1381784	0182	FALTAS HORAS	64,58-	96.640,42-	
30/12/2018	1382033	0163	ATRASSO	18,54-	96.658,96-	
30/12/2018	1382161	0163	ATRASSO	4,19-	96.663,15-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.246,30-	96.663,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.246,30- Saldo Atual: 96.663,15-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	92.741,13-
30/12/2018	1380088	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	5.665,34-	98.406,47-
30/12/2018	1380578	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.471,66-	99.878,13-
30/12/2018	1380673	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.172,25-	101.050,38-
30/12/2018	1380744	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	965,97-	102.016,35-
30/12/2018	1381225	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20-	102.302,55-
30/12/2018	1381696	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	86,28-	102.388,83-
30/12/2018	1381697	0233	DESCONTO DE DSR	86,28-	102.475,11-
30/12/2018	1375563	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	651,70-	103.126,81-
30/12/2018	1375623	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	301,55-	103.428,36-
30/12/2018	1375670	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	143,66-	103.572,02-
30/12/2018	1375689	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	95,25-	103.667,27-
30/12/2018	1375690	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	94,11-	103.761,38-
30/12/2018	1375693	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	86,60-	103.847,98-
30/12/2018	1375697	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	82,17-	103.930,15-
30/12/2018	1375701	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,88-	104.006,03-
30/12/2018	1375703	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	71,18-	104.077,21-
30/12/2018	1375714	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,67-	104.132,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/12/2018	1375719	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	53,63-	104.186,51-
30/12/2018	1375725	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,88-	104.234,39-
30/12/2018	1375730	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,93-	104.280,32-
30/12/2018	1375754	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,71-	104.311,03-
30/12/2018	1375756	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,08-	104.341,11-
30/12/2018	1375761	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,21-	104.369,32-
30/12/2018	1375762	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,94-	104.397,26-
30/12/2018	1375765	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,22-	104.424,48-
30/12/2018	1375767	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,61-	104.450,09-
30/12/2018	1375770	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,11-	104.475,20-
30/12/2018	1375771	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,10-	104.500,30-
30/12/2018	1375788	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,36-	104.521,66-

TOTAL MÊS -----> 0,00 11.780,53- 104.521,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.780,53- Saldo Atual: 104.521,66-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 16.837.257,56

02/12/2018	1356235	Ref NF 0000000217 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	16.981.257,56
03/12/2018	1355499	Ref NF 0000000075 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	16.993.209,28
04/12/2018	1356531	Ref NF 0000000031 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	17.029.209,28
04/12/2018	1357654	Ref NF 0000000048 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	17.044.079,28
05/12/2018	1356260	Ref NF 0000003170 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	41.713,65	17.085.792,93
05/12/2018	1356296	Ref NF 0000003169 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	143.680,60	17.229.473,53
05/12/2018	1356307	Ref NF 0000003171 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	255.594,96	17.485.068,49
05/12/2018	1356318	Ref NF 0000003172 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	43.138,64	17.528.207,13
05/12/2018	1356466	Ref NF 0000000128 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	17.547.031,08
05/12/2018	1356495	Ref NF 0000000129 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	31.528,64	17.578.559,72
05/12/2018	1356505	Ref NF 0000000131 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	226.146,43	17.804.706,15
05/12/2018	1356519	Ref NF 0000000132 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	17.842.354,05
05/12/2018	1356615	Ref NF 0000000011 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	17.861.177,30
06/12/2018	1357803	Ref NF 0000000268 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	17.868.476,70
10/12/2018	1356205	Ref NF 0000000044 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	17.877.476,70
10/12/2018	1384864	Ref NF 0000008062 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	234.060,87	18.111.537,57
14/12/2018	1357724	Ref NF 0000000152 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	57.200,00	18.168.737,57
14/12/2018	1357736	Ref NF 0000000153 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	29.800,00	18.198.537,57
14/12/2018	1357774	Ref NF 0000000154 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	31.200,00	18.229.737,57
18/12/2018	1355567	Ref NF 0000000074 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	119.218,47	18.348.956,04
19/12/2018	1357709	Ref NF 0000000151 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	54.600,00	18.403.556,04

TOTAL MÊS -----> 1.566.298,48 0,00 18.403.556,04

Débitos: 1.566.298,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.403.556,04

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 2.240.449,50

03/12/2018	1323898	Ref NF 0000000226 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	2.456.249,50
03/12/2018	1323914	Ref NF 0000000227 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	2.672.049,50

TOTAL MÊS -----> 431.600,00 0,00 2.672.049,50

Débitos: 431.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.672.049,50

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 229.562,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/12/2018	1323824	Ref NF 0000006584 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	230.052,60
04/12/2018	1323835	Ref NF 0000006585 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	230.232,60
05/12/2018	1351733	Ref NF 0000000457 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	237.212,60
TOTAL MÊS ----->			7.650,00	237.212,60

Débitos: 7.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.212,60

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	331.359,09
03/12/2018	1323029	Ref NF 0000144536 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86	336.045,95
03/12/2018	1349013	Ref NF 0000003500 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	343.295,95
05/12/2018	1323685	Ref NF 0000001455 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	346.795,95
05/12/2018	1351753	Ref NF 0000017408 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	3.486,21	350.282,16
06/12/2018	1349058	Ref NF 0000002372 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	354.482,16
06/12/2018	1349275	Ref NF 0000002373 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	358.982,16
12/12/2018	1357507	Ref NF 0002376080 - TOTVS	1.103,50	360.085,66
12/12/2018	1357521	Ref NF 0002376079 - TOTVS	768,85	360.854,51
12/12/2018	1357570	Ref NF 0002376077 - TOTVS	206,91	361.061,42
12/12/2018	1357588	Ref NF 0002376078 - TOTVS	361,96	361.423,38
TOTAL MÊS ----->			30.064,29	361.423,38

Débitos: 30.064,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.423,38

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware			Sd. Ant.:	7.150,00
03/12/2018	1322877	Ref NF 0000013788 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	7.800,00
TOTAL MÊS ----->			650,00	7.800,00

Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.800,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	99.360,52
04/12/2018	1351197	Ref NF 0002018797 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58	106.925,10
TOTAL MÊS ----->			7.564,58	106.925,10

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.925,10

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	3.818.717,98
01/12/2018	1321192	Ref NF 0000036999 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	3.820.917,98
03/12/2018	1323864	Ref NF 0000001151 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	4.146.878,84
03/12/2018	1351620	Ref NF 0000008175 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	48,75	4.146.927,59
05/12/2018	1351178	Ref NF 0000108760 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	4.155.927,59
06/12/2018	1351189	Ref NF 0000108784 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	4.161.927,59
TOTAL MÊS ----->			343.209,61	4.161.927,59

Débitos: 343.209,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.161.927,59

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	624.862,57
01/12/2018	1321117	Ref NF 0000002125 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	55.591,43	680.454,00
TOTAL MÊS ----->			55.591,43	680.454,00

Débitos: 55.591,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 680.454,00

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	2.086.494,41
01/12/2018	1323972	Ref NF 0002018250 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	2.146.497,81
03/12/2018	1351163	Ref NF 0000002665 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	2.241.193,58
TOTAL MÊS ----->			154.699,17	2.241.193,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 154.699,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.241.193,58

Conta:	4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	2.401.127,06
07/12/2018	1351193	Ref NF 0000006135 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.075,00	2.404.202,06
12/12/2018	1351771	Ref NF 0000015644 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	18.556,02	2.422.758,08
TOTAL MÊS ----->			21.631,02	0,00 2.422.758,08

Débitos: 21.631,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.422.758,08

Conta:	4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	4.212.738,20
03/12/2018	1321581	Ref NF 0000000065 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	205.321,28	4.418.059,48
TOTAL MÊS ----->			205.321,28	0,00 4.418.059,48

Débitos: 205.321,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.418.059,48

Conta:	4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	1.078.000,00
03/12/2018	1323876	Ref NF 0000000033 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00	1.176.000,00
TOTAL MÊS ----->			98.000,00	0,00 1.176.000,00

Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.176.000,00

Conta:	4.02.02.05.001 464	Serviços Advocaticios	Sd. Ant.:	207.710,00
03/12/2018	1322856	Ref NF 0000000966 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	222.710,00
TOTAL MÊS ----->			15.000,00	0,00 222.710,00

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.710,00

Conta:	4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	895.279,00
10/12/2018	1352855	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 13020	81.389,00	976.668,00
14/12/2018	1351069	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000012940, ---- , Cli/For: 00687 / SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NFS-e substituida pelo prestador apos o fechamento	81.389,00-	895.279,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	81.389,00- 895.279,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 81.389,00- Saldo Atual: 895.279,00

Conta:	4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	1.091.315,16
01/12/2018	1324265	Ref NF 0000128932 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.419,02	1.095.734,18
01/12/2018	1324266	Ref NF 0000128932 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.473,01	1.097.207,19
01/12/2018	1324267	Ref NF 0000128932 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	736,50	1.097.943,69
03/12/2018	1320662	Ref NF 0000000165 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	1.107.943,69
03/12/2018	1320681	Ref NF 0000002449 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	1.122.943,69
03/12/2018	1320686	Ref NF 0002018425 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	1.142.943,69
03/12/2018	1322557	Ref NF 0000000460 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	8.624,00	1.151.567,69
03/12/2018	1322943	Ref NF 0000029011 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	1.152.407,69
03/12/2018	1333359	Ref NF 0000019219 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	1.170.155,69
14/12/2018	1357594	Ref NF 0000045790 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.285,75	1.176.441,44
27/12/2018	1363064	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000448, ---- , Cli/For: 01954 / ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME NF CANCELADA PELO PRESTADOR POR QUESTÕES CONTRATUAIS	8.624,00-	1.167.817,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		85.126,28	8.624,00-	1.167.817,44
Débitos: 85.126,28 Créditos: 8.624,00- Saldo Atual: 1.167.817,44				

Conta: 4.02.02.05.005 468	Serviços Contábeis		Sd. Ant.:	419.771,00

01/12/2018 1323842	Ref NF 0000000792 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20		503.725,20
TOTAL MÊS ----->		83.954,20	0,00	503.725,20
Débitos: 83.954,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.725,20				

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	93.500,00

03/12/2018 1322848	Ref NF 0000000696 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		99.500,00
05/12/2018 1333367	Ref NF 0000002311 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00		102.000,00
TOTAL MÊS ----->		8.500,00	0,00	102.000,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.000,00				

Conta: 4.02.02.05.008 471	Outros Serviços		Sd. Ant.:	387.598,64

03/12/2018 1322898	Ref NF 0000000177 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00		412.598,64
03/12/2018 1322909	Ref NF 0000000178 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00		437.598,64
03/12/2018 1322922	Ref NF 0000000179 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00		462.598,64
06/12/2018 1324142	TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEVOLUÇÃO NOTIFICAÇÃO SES - REEMBOLSO DOMINGOS VEIGAS HMI		1.214,52-	461.384,12
26/12/2018 1362273	Ref NF 0000002236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	45,70		461.429,82
26/12/2018 1362283	Ref NF 0000002237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	420,84		461.850,66
31/12/2018 1365947	Ajuste de saldo contábil, ref. diferença nos meses de Janeiro, Abril e Maio em relação a guia.		0,14-	461.850,52
31/12/2018 1365998	Ajuste de saldo PCC Jan.		0,01-	461.850,51
TOTAL MÊS ----->		75.466,54	1.214,67-	461.850,51
Débitos: 75.466,54 Créditos: 1.214,67- Saldo Atual: 461.850,51				

Conta: 4.02.02.05.009 472	Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	81.679,89

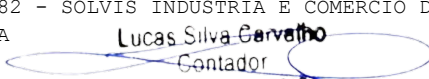
30/12/2018 1373379	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.500,00		85.179,89
TOTAL MÊS ----->		3.500,00	0,00	85.179,89
Débitos: 3.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.179,89				

Conta: 4.02.03.01.001 475	Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	1.853.153,06

01/12/2018 1320654	Ref NF 0005771044 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00		1.856.079,06
05/12/2018 1322386	Ref NF 0000002802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.000,00		1.860.079,06
05/12/2018 1322968	Ref NF 0000002801 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00		2.060.079,06
TOTAL MÊS ----->		206.926,00	0,00	2.060.079,06
Débitos: 206.926,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.060.079,06				

Conta: 4.02.03.02.001 480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2.131.646,52

01/12/2018 1322885	Ref NF 0000002546 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00		2.135.496,52
01/12/2018 1323598	Ref NF 0000053645 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68		2.165.163,20
01/12/2018 1323599	Ref NF 0000053645 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68		2.194.829,88
01/12/2018 1323600	Ref NF 0000053645 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64		2.224.496,52
01/12/2018 1346465	Ref NF 0000020382 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	116,37		2.224.612,89


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

03/12/2018	1321804	Ref NF 0000004548 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	2.226.152,89
03/12/2018	1323788	Ref NF 0000000720 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	2.231.452,89
03/12/2018	1333370	Ref NF 0000124573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	2.232.076,62
03/12/2018	1333372	Ref NF 0000124574 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	2.233.116,17
04/12/2018	1351761	Ref NF 0000000226 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00	2.235.213,17
05/12/2018	1333374	Ref NF 0000000227 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	2.304.333,17
06/12/2018	1346632	Ref NF 0000000229 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	2.309.453,17
12/12/2018	1351769	Ref NF 0000000231 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	2.314.573,17
17/12/2018	1357611	Ref NF 0000000233 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.460,00	2.318.033,17
26/12/2018	1363884	Ref NF 0000002826 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.000,00	2.322.033,17
31/12/2018	1367666	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000182, ----, Cli/For: 00540 / HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP FATURA SERÁ SUBSTITUÍDA PELO FORNECEDOR, INFORMADO EM 02-01-2019	5.973,20-	2.316.059,97
TOTAL MÊS ----->			190.386,65	2.316.059,97

Débitos: 190.386,65 Créditos: 5.973,20- Saldo Atual: 2.316.059,97

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 1.259.578,18

03/12/2018	1322579	Ref NF 0000024520 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	1.261.378,18
03/12/2018	1322587	Ref NF 0000024521 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	1.263.178,18
04/12/2018	1322993	Ref NF 0000008209 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	60.700,00	1.323.878,18
06/12/2018	1333356	Ref NF 0000002058 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	85.214,01	1.409.092,19
TOTAL MÊS ----->			149.514,01	1.409.092,19

Débitos: 149.514,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.409.092,19

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 130.843,63

11/12/2018	1351388	Ref NF 0000009104 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.207,20	138.050,83
11/12/2018	1351554	Ref NF 0000009105 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	140.850,83
TOTAL MÊS ----->			10.007,20	140.850,83

Débitos: 10.007,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.850,83

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 72.560,29

04/12/2018	1320772	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 04122018 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR	735,00	73.295,29
04/12/2018	1320773	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201810309 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL PROTOCOLO: 201810309	428,31	73.723,60
28/12/2018	1365286	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201810999 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES	9.432,50	83.156,10
TOTAL MÊS ----->			10.595,81	83.156,10

Débitos: 10.595,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.156,10

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 96.101,40

01/12/2018	1363065	Ref NF 0000000051 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.391,84	97.493,24
04/12/2018	1323076	Ref NF 0000000093 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.003,77	101.497,01
07/12/2018	1333953	Ref NF 0000000108 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	674,86	102.171,87
11/12/2018	1351747	Ref NF 0000000130 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/12/2018	1363931	ME Ref NF 0000000139 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.130,85		103.302,72
17/12/2018	1358982	ME Ref NF 0000000147 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9.776,86		113.079,58
26/12/2018	1366096	ME Ref NF 0000000190 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	497,28		113.576,86
			2.922,12		116.498,98
TOTAL MÊS ----->			20.397,58	0,00	116.498,98
Débitos: 20.397,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.498,98					

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem				Sd. Ant.:	24.181,21

26/12/2018	1366092	ME Ref NF 0000000181 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	194,35		24.375,56
TOTAL MÊS ----->			194,35	0,00	24.375,56
Débitos: 194,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.375,56					

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	5.675,50

04/12/2018	1320424	HUMANIZACAO IGH HMI Ref NF 0000002204 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	94,00		5.769,50
04/12/2018	1320432	HUMANIZACAO IGH HMI Ref NF 0000002205 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	105,60		5.875,10
TOTAL MÊS ----->			199,60	0,00	5.875,10
Débitos: 199,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.875,10					

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	94.271,54

01/12/2018	1323968	TELEFONICA BRASIL S/A Ref NF 7286427060 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.934,70		96.206,24
01/12/2018	1323970	TELEFONICA BRASIL S/A Ref NF 7286383840 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,60		96.526,84
04/12/2018	1351888	TELEFONICA BRASIL S/A Ref NF 0003360904 - TELEFONICA BRASIL S/A	764,53		97.291,37
04/12/2018	1351895	TELEFONICA BRASIL S/A Ref NF 0003319003 - TELEFONICA BRASIL S/A	655,46		97.946,83
12/12/2018	1347087	DEVOLUÇÃO RATEIO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO HMI - NOV/2018	38,19		97.985,02
12/12/2018	1347089	DEVOLUÇÃO RATEIO REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO HMI - DEZ/2018	40,89		98.025,91
TOTAL MÊS ----->			3.754,37	0,00	98.025,91
Débitos: 3.754,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.025,91					

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	32.384,33

05/12/2018	1359742	AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA Ref NF 0000008286 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.469,08		34.853,41
TOTAL MÊS ----->			2.469,08	0,00	34.853,41
Débitos: 2.469,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.853,41					

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos				Sd. Ant.:	4.940,00

05/12/2018	1322266	DEVOLUÇÃO MULTA DE TRÂNSITO PAGA PELA MATRIZ		648,97-	4.291,03
TOTAL MÊS ----->			0,00	648,97-	4.291,03
Débitos: 0,00 Créditos: 648,97- Saldo Atual: 4.291,03					

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	169.309,14

03/12/2018	1319990	Baixa Custas Trabalhistas N° 822017518 - MINISTERIO DA FAZENDA //	20,00		169.329,14
04/12/2018	1320771	Baixa Custas Trabalhistas N° 001561812036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL PROC-0011460-27.2015.5.18.0003 NUBIA CRISTINA FOGAÇA DOS SANTOS	11.203,28		180.532,42
18/12/2018	1356604	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 05/06	12.290,71		192.823,13
TOTAL MÊS ----->			23.513,99	0,00	192.823,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 23.513,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.823,13

Conta:	4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica	Sd. Ant.:	30.929,80	
04/12/2018	1323579	Ref NF 0000109710 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	304,56	31.234,36	
TOTAL MÊS ----->			304,56	0,00	31.234,36

Débitos: 304,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.234,36

Conta:	4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	478.041,56	
01/12/2018	1323072	Ref NF 0000000439 - FELIX & SANTOS LTDA ME	140,00	478.181,56	
03/12/2018	1323084	Ref NF 4338594224 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	54,71	478.236,27	
10/12/2018	1351751	Ref NF 3003851740 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	49.918,35	528.154,62	
TOTAL MÊS ----->			50.113,06	0,00	528.154,62

Débitos: 50.113,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.154,62

Conta:	4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	84.189,20	
19/12/2018	1364626	Ref NF 0000003590 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	675,00	84.864,20	
19/12/2018	1364828	Ref NF 0000003589 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.814,00	89.678,20	
TOTAL MÊS ----->			5.489,00	0,00	89.678,20

Débitos: 5.489,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.678,20

Conta:	4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	47.000,76-	
31/12/2018	1368006	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	51,43-	47.052,19-	
31/12/2018	1373208	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,57-	47.053,76-	
31/12/2018	1373304	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.593,52-	48.647,28-	
31/12/2018	1389224	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	528,47-	49.175,75-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.174,99-	49.175,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.174,99- Saldo Atual: 49.175,75-

Conta:	4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	15.949,92	
31/12/2018	1368015	REF IOF SOBRE RESGATE	38,93	15.988,85	
31/12/2018	1373309	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	744,50	16.733,35	
31/12/2018	1389271	REF IOF SOBRE RESGATE	259,03	16.992,38	
TOTAL MÊS ----->			1.042,46	0,00	16.992,38

Débitos: 1.042,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.992,38

Conta:	4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	229.182,09
04/12/2018	1320782	Juros e Multa Doc N° 894 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // [HIS	61,72	229.243,81
05/12/2018	1321947	Juros e Multa Doc N° FBM06DEZ - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	10.968,73	240.212,54
05/12/2018	1322078	Juros e Multa Doc N° 0000290867-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	208,43	240.420,97
05/12/2018	1322079	Juros e Multa Doc N° 0000030630-A - MEDICONE PROJETOS E SOLUÇÕES PARA IND. E A SAUDE LTDA // [HIS	208,43	240.629,40
05/12/2018	1322081	Juros e Multa Doc N° 0000270632-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	65,87	240.695,27
06/12/2018	1323708	Juros e Multa Doc N° 0000051033-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	16.999,00	257.694,27
10/12/2018	1334534	Juros e Multa Doc N° MEDCOM1012 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	354,59	258.048,86
10/12/2018	1334537	Juros e Multa Doc N° BIOGEN1012 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	130,52	258.179,38
10/12/2018	1334558	Juros e Multa Doc N° 0000268075-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	21,28	258.200,66
10/12/2018	1334563	Juros e Multa Doc N° SGDIST10DEZ - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // [HIS	4.020,59	262.221,25

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/12/2018	1334590	Juros e Multa Doc N° 0000267754-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	13,12	262.234,37
10/12/2018	1334627	Juros e Multa Doc N° 297729792 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // [HIS	3,80	262.238,17
12/12/2018	1346966	Juros e Multa Doc N° 0000210357-A - SUPERMED // [HIS	1.430,38	263.668,55
12/12/2018	1346971	Juros e Multa Doc N° 0000203007-B - SUPERMED // [HIS	548,56	264.217,11
12/12/2018	1346972	Juros e Multa Doc N° 0000202783-B - SUPERMED // [HIS	548,56	264.765,67
12/12/2018	1346973	Juros e Multa Doc N° 0000203007-A - SUPERMED // [HIS	548,56	265.314,23
12/12/2018	1346975	Juros e Multa Doc N° 0000203017-B - SUPERMED // [HIS	470,42	265.784,65
12/12/2018	1346976	Juros e Multa Doc N° 0000191399-B - SUPERMED // [HIS	470,42	266.255,07
12/12/2018	1346977	Juros e Multa Doc N° 0000203017-A - SUPERMED // [HIS	470,42	266.725,49
12/12/2018	1346978	Juros e Multa Doc N° 0000208161-A - SUPERMED // [HIS	470,42	267.195,91
12/12/2018	1346979	Juros e Multa Doc N° 0000191286-B - SUPERMED // [HIS	470,42	267.666,33
12/12/2018	1346980	Juros e Multa Doc N° 0000209640-A - SUPERMED // [HIS	250,56	267.916,89
12/12/2018	1346981	Juros e Multa Doc N° 0000198056-A - SUPERMED // [HIS	250,56	268.167,45
12/12/2018	1346982	Juros e Multa Doc N° 0000191389-B - SUPERMED // [HIS	250,56	268.418,01
12/12/2018	1346983	Juros e Multa Doc N° 0000191517-B - SUPERMED // [HIS	250,56	268.668,57
12/12/2018	1346984	Juros e Multa Doc N° 0000202827-A - SUPERMED // [HIS	196,24	268.864,81
12/12/2018	1346985	Juros e Multa Doc N° 0000191396-B - SUPERMED // [HIS	196,24	269.061,05
12/12/2018	1346986	Juros e Multa Doc N° 0000202784-A - SUPERMED // [HIS	140,44	269.201,49
12/12/2018	1346987	Juros e Multa Doc N° 0000202813-A - SUPERMED // [HIS	120,46	269.321,95
12/12/2018	1346988	Juros e Multa Doc N° 0000210412-A - SUPERMED // [HIS	120,46	269.442,41
12/12/2018	1346989	Juros e Multa Doc N° 0000209577-A - SUPERMED // [HIS	120,46	269.562,87
12/12/2018	1346990	Juros e Multa Doc N° 0000202849-A - SUPERMED // [HIS	109,92	269.672,79
12/12/2018	1347021	Juros e Multa Doc N° CMHOSP12DEZ - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	392,90	270.065,69
12/12/2018	1347030	Juros e Multa Doc N° BRASPEL12DEZ - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.185,55	271.251,24
12/12/2018	1347033	Juros e Multa Doc N° 0001741186-C - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	767,43	272.018,67
12/12/2018	1347044	Juros e Multa Doc N° 0000292339-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	200,00	272.218,67
12/12/2018	1347053	Juros e Multa Doc N° 0000294118-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	41,55	272.260,22
13/12/2018	1349522	Juros e Multa Doc N° 0000071028-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	38,77	272.298,99
13/12/2018	1349529	Juros e Multa Doc N° 0000007176-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	69,99	272.368,98
13/12/2018	1349534	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR13DEZ - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	3.204,33	275.573,31
13/12/2018	1349537	Juros e Multa Doc N° 0000003495-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	11,90	275.585,21
13/12/2018	1349540	Juros e Multa Doc N° 0000002696-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	51,75	275.636,96
13/12/2018	1349543	Juros e Multa Doc N° 0000002694-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	361,25	275.998,21
13/12/2018	1349546	Juros e Multa Doc N° 0000000086-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	132,65	276.130,86
13/12/2018	1349549	Juros e Multa Doc N° 0000000060-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // [HIS	176,36	276.307,22
17/12/2018	1353321	Juros e Multa Doc N° 0000002043-A - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME // [HIS	867,02	277.174,24
17/12/2018	1353932	Juros e Multa Doc N° 0000239226-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	83,67	277.257,91
17/12/2018	1353933	Juros e Multa Doc N° 0000239226-C - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	83,67	277.341,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/12/2018	1354104	Juros e Multa Doc N° 0000239960-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	262,59	277.604,17
17/12/2018	1354105	Juros e Multa Doc N° 0000239960-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	262,59	277.866,76
17/12/2018	1354107	Juros e Multa Doc N° 0000239988-B - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	160,35	278.027,11
17/12/2018	1354108	Juros e Multa Doc N° 0000240275-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	160,35	278.187,46
17/12/2018	1354109	Juros e Multa Doc N° 0000239988-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	160,35	278.347,81
18/12/2018	1355895	Juros e Multa Doc N° 0000020598-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	111,00	278.458,81
18/12/2018	1355898	Juros e Multa Doc N° 0000020597-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	14,60	278.473,41
18/12/2018	1355901	Juros e Multa Doc N° 0000020367-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	262,30	278.735,71
18/12/2018	1355904	Juros e Multa Doc N° 0000020366-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	23,00	278.758,71
19/12/2018	1358789	Juros e Multa Doc N° 0000153047-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	190,56	278.949,27
20/12/2018	1360564	Juros e Multa Doc N° 000003034-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	208,43	279.157,70
TOTAL MÊS ----->			49.975,61	0,00

Débitos: 49.975,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.157,70

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	23.102,89
03/12/2018	1319932	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,66	23.106,55
03/12/2018	1319998	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	23.124,05
04/12/2018	1320769	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	23.127,38
04/12/2018	1320817	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.292,32	24.419,70
05/12/2018	1322107	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	24.422,14
05/12/2018	1322173	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92	24.502,06
05/12/2018	1322177	REF DOC/TED INTERNET	10,00	24.512,06
05/12/2018	1322179	REF DOC/TED PESSOAL	10,00	24.522,06
05/12/2018	1322391	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	24.524,03
06/12/2018	1324123	Tarifa Bancária Doc N° 496 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	0,04	24.524,07
06/12/2018	1323858	REF TARIFA BANCARIA	10,00	24.534,07
06/12/2018	1323862	REF TARIFA BANCARIA	59,94	24.594,01
07/12/2018	1333534	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	24.597,34
10/12/2018	1334620	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	24.598,56
10/12/2018	1334622	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	106,56	24.705,12
10/12/2018	1335458	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	24.711,03
11/12/2018	1345968	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	24.714,36
11/12/2018	1346053	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	24.731,86
12/12/2018	1347081	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	24.733,69
12/12/2018	1347083	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96	24.773,65
12/12/2018	1347553	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	24.781,53
13/12/2018	1350089	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	24.784,58
13/12/2018	1350091	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63	24.821,21
13/12/2018	1350168	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	24.827,12
14/12/2018	1383629	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 3	132,50	24.959,62
17/12/2018	1353397	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	24.960,84
17/12/2018	1353399	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27	25.024,11
17/12/2018	1353401	REF DOC/TED INTERNET	10,00	25.034,11
18/12/2018	1355969	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32	25.047,43
19/12/2018	1359030	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99	25.057,42
19/12/2018	1359032	REF DOC/TED INTERNET	10,00	25.067,42
19/12/2018	1359034	REF DOC/TED INTERNET	10,00	25.077,42
19/12/2018	1359205	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.298,23	26.375,65
20/12/2018	1360144	REF DOC/TED INTERNET	10,00	26.385,65
20/12/2018	1361241	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	26.387,62
20/12/2018	1361245	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	26.394,52
20/12/2018	1361256	REF T D DINH AGENCIA	1,50	26.396,02
20/12/2018	1361258	REF T D DINH AGENCIA	1,50	26.397,52
21/12/2018	1361714	REF TARIFA BANCARIA	3,33	26.400,85
26/12/2018	1363234	REF TARIFA BANCARIA	3,33	26.404,18
26/12/2018	1363332	REF TARIFA BANCARIA	5,91	26.410,09
26/12/2018	1363379	REF MANUT CTA	42,00	26.452,09
27/12/2018	1364352	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	26.452,70
27/12/2018	1364372	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	96,53	26.549,23
28/12/2018	1365309	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	26.549,84
28/12/2018	1365311	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33	26.553,17
28/12/2018	1365662	REF T D DINH AGENCIA	1,50	26.554,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 3.451,78 0,00 26.554,67

Débitos: 3.451,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.554,67

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 36.874,77

31/12/2018 1368045 REF IR SOBRE RESGATE	2,30	36.877,07
31/12/2018 1373213 REF IR SOBRE RESGATE	0,58	36.877,65
31/12/2018 1373307 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	29,36	36.907,01
31/12/2018 1389276 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	42,48	36.949,49

TOTAL MÊS -----> 74,72 0,00 36.949,49

Débitos: 74,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.949,49

Total geral

Débitos: 116.313.892,69 Créditos: 116.313.892,69- Saldo Atual: 3.016.453,99-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O