

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

02/05/2018	1020449	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		623,73-	622,73-
02/05/2018	1020451	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.039,55-	1.662,28-
02/05/2018	1020454	Baixa Faturas e Recibos N° 0000049335-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		98.775,17-	100.437,45-
02/05/2018	1020456	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 02/2018 REF NFS-e N 56		11.216,69-	111.654,14-
02/05/2018	1020459	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 02/2018 REF NFS-e N 55		111.886,58-	223.540,72-
02/05/2018	1020462	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 571		892,34-	224.433,06-
02/05/2018	1020464	Baixa NF Serviço N° 0000000582-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 582		2.901,75-	227.334,81-
02/05/2018	1020466	Baixa NF Serviço N° 0000000584-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 584		5.048,59-	232.383,40-
02/05/2018	1020468	Baixa NF Serviço N° 0000002586-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2586		3.860,00-	236.243,40-
02/05/2018	1020470	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003729-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.004,52-	237.247,92-
02/05/2018	1020689	Baixa Custas Trabalhistas N° 10417292018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0010417-29.2018.5.18.0010 PARA MARIA APARECIDA GOMES PARC. 01/02		5.000,00-	242.247,92-
02/05/2018	1020690	Baixa NF Estadual N° 2617695748-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2617695748 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018		191,90-	242.439,82-
02/05/2018	1020574	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00		757.560,18
02/05/2018	1020608	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		727.537,10-	30.023,08
02/05/2018	1020640	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	30.022,49
02/05/2018	1020678	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49-	30.001,00
02/05/2018	1020682	REF RECURSO COMPLEMENTAR SALARIOS HMI - ABRIL/2018		30.000,00-	1,00
03/05/2018	1021585	Baixa NF Serviço N° 0000011351-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11351		77.319,50-	77.318,50-
03/05/2018	1021886	Baixa GRF SEFIP N° 383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018		153.605,41-	230.923,91-
03/05/2018	1021887	Baixa NF Serviço N° 0000014198-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 14198		62,00-	230.985,91-
03/05/2018	1021873	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	255.989,98		25.004,07
03/05/2018	1021876	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07-	25.001,00
03/05/2018	1021893	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2018		25.000,00-	1,00
07/05/2018	1031139	Baixa NF Estadual N° 0000015750-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015750 - MAT HOSPITALAR		652,50-	651,50-
07/05/2018	1031143	Baixa NF Estadual N° 0000016890-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016890 - MAT HOSPITALAR		870,00-	1.521,50-
07/05/2018	1031145	Baixa NF Serviço N° 0000002247-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2018 REF NFS-e N 2247		33.233,03-	34.754,53-
07/05/2018	1031257	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001864-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - ERG		2.042,70-	36.797,23-
07/05/2018	1031258	Baixa Líquido de Autônomos N° 763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 20		1.453,25-	38.250,48-
07/05/2018	1031259	Baixa Pensão Alimentícia N° 152 - NORAH LIVIA			

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

	ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3		362,52-	38.613,00-
07/05/2018	1031260 Baixa Pensão Alimentícia N° 151 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3		286,20-	38.899,20-
07/05/2018	1031261 Baixa NF Estadual N° 0000255588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255588 - GASES HOSPITALARES		157,39-	39.056,59-
07/05/2018	1031268 Baixa Recibo de Locação N° 000577103701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2018 A 09/05/2018		2.841,90-	41.898,49-
07/05/2018	1031269 Baixa Faturas e Recibos N° 0005771037-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 01/04 R\$ 175,57		405,37-	42.303,86-
07/05/2018	1031231 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	42.343,17		39,31
07/05/2018	1031234 REF TAR SER TED STR PAGFOR		9,21-	30,10
07/05/2018	1031240 REF DOC/TED INTERNET		9,70-	20,40
07/05/2018	1031242 REF DOC/TED INTERNET		9,70-	10,70
07/05/2018	1031244 REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1,00
08/05/2018	1032705 Baixa NF Estadual N° 0000255793-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255793 - GASES HOSPITALARES		11.351,90-	11.350,90-
08/05/2018	1032707 Baixa NF Estadual N° 0000255784-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255784 - GASES HOSPITALARES		155,83-	11.506,73-
08/05/2018	1032686 REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE	840.000,00		828.493,27
08/05/2018	1032695 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		828.492,27-	1,00
09/05/2018	1033565 Baixa Faturas e Recibos N° 0000010032-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2018		7.818,68-	7.817,68-
09/05/2018	1033567 Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 01/2018 REF NFS-e N 102		173.858,78-	181.676,46-
09/05/2018	1033570 Baixa NF Serviço N° 0000002168-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2168		14.077,50-	195.753,96-
09/05/2018	1033573 Baixa NF Serviço N° 0002018355-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N2018355		18.770,00-	214.523,96-
09/05/2018	1033647 Baixa Faturas e Recibos N° 0001627704-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 05/2018 - COLABORADORES: ALESSANDRA MESQUITA SILVA / ELIABY OLIVEIRA NEVES / MARIA GERMANO SANTIAGO / ROSELENE SILVA REZENDE M		794,30-	215.318,26-
09/05/2018	1033656 Baixa Guia de Rec Sindical N° 772 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: abr/2018 Períodos: 3		1.038,00-	216.356,26-
09/05/2018	1033667 Baixa Faturas e Recibos N° 0000431160-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS		60,00-	216.416,26-
09/05/2018	1033668 Baixa Faturas e Recibos N° 0006226785-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS		33,58-	216.449,84-
09/05/2018	1033678 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001821-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO AO SETOR DIRETORIA TÉCNICA - COROA FÚNEBRE		180,00-	216.629,84-
09/05/2018	1033684 Baixa GPS Folha N° 298 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018		139.615,30-	356.245,14-
09/05/2018	1033690 Baixa GRRF N° 1371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HIMABA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		4.072,91-	360.318,05-
09/05/2018	1033697 Baixa GRRF N° 1389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MURILO MENDONCA TEIXEIRA COSTA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		3.153,90-	363.471,95-
09/05/2018	1033701 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3		127.587,08-	491.059,03-
09/05/2018	1033711 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 04/2018		95.756,35-	586.815,38-
09/05/2018	1033712 Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 20		96,88-	586.912,26-
09/05/2018	1033723 Baixa Faturas e Recibos N° 6033598020-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF04/2018		2.686,14-	589.598,40-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/05/2018	1033724	Baixa Faturas e Recibos N° 6033601650-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2018	2.490,32-	592.088,72-
09/05/2018	1033725	Baixa Faturas e Recibos N° 6033606080-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018	1.553,28-	593.642,00-
09/05/2018	1033726	Baixa Faturas e Recibos N° 6050828170-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 04/2018	762,34-	594.404,34-
09/05/2018	1033727	Baixa Faturas e Recibos N° 6033531270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2018	332,98-	594.737,32-
09/05/2018	1033832	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803978 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE N. 201803978	265,13-	595.002,45-
09/05/2018	1033742	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.004.481,17	409.478,72
09/05/2018	1033761	REF TARIFA BANCARIA	1,18-	409.477,54
09/05/2018	1033828	REF TARIFA BANCARIA	3,07-	409.474,47
09/05/2018	1033869	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 2957-2 PARA 2657-3	20.000,00-	389.474,47
09/05/2018	1033923	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA 2433-3	386.050,00-	3.424,47
09/05/2018	1033931	REF TARIFA BANCARIA	9,70-	3.414,77
09/05/2018	1034219	REF PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA TELEFONICA DA UNIDADE DE HUAPA	3.413,77-	1,00
10/05/2018	1034822	Baixa NF Estadual N° 0000256056-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256056 - GASES HOSPITALARES	93,50-	92,50-
10/05/2018	1034827	Baixa NF Estadual N° 0000007759-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007759 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.443,07-	2.535,57-
10/05/2018	1034829	Baixa NF Serviço N° 0002017647-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 09/12 - NFS-e N 2017647	7.099,36-	9.634,93-
10/05/2018	1034834	Baixa NF Serviço N° 0000020188-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 20188	7.099,36-	16.734,29-
10/05/2018	1034837	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000176 - MEDICAMENTOS	245,16-	16.979,45-
10/05/2018	1034839	Baixa NF Serviço N° 0000000338-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 11/2017 PARC. 05/8 REF NFS-e N 338	2.551,44-	19.530,89-
10/05/2018	1034841	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003788-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.743,43-	21.274,32-
10/05/2018	1035007	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000856-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO = R\$ 1.000,00	1.000,00-	22.274,32-
10/05/2018	1035008	Baixa Guia de Rec Sindical N° 771 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	300,11-	22.574,43-
10/05/2018	1039632	Baixa NF Estadual N° 0000293895-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000293895 - MEDICAMENTOS	31.439,20-	54.013,63-
10/05/2018	1034991	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	84.040,27	30.026,64
10/05/2018	1034998	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59-	30.026,05
10/05/2018	1035000	REF TARIFA PAGFOR C/C	15,35-	30.010,70
10/05/2018	1035004	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	30.001,00
10/05/2018	1035012	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2018	30.000,00-	1,00
11/05/2018	1036284	Baixa NF Estadual N° 0000256200-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256200 - GASES HOSPITALARES	46,75-	45,75-
11/05/2018	1036286	Baixa NF Serviço N° 0000000633-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 633	267.939,83-	267.985,58-
11/05/2018	1036296	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	268.989,65	1.004,07
11/05/2018	1036299	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07-	1.001,00
11/05/2018	1036301	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO VYDENCE - INVESTIMENTO LASERTERAPIA HMI	1.000,00-	1,00
14/05/2018	1037526	Baixa NF Estadual N° 0000256661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256661 - GASES HOSPITALARES	171,41-	170,41-
14/05/2018	1037528	Baixa NF Estadual N° 0000256801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256801 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

			7.275,86-	7.446,27-
14/05/2018	1037530	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000256342-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256342 - GASES HOSPITALARES		
			31,17-	7.477,44-
14/05/2018	1037532	Baixa NF Serviço N° 0000022768-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/01/2018 s 23/02/2018 REF NFS-e N 22768	1.586,06-	9.063,50-
14/05/2018	1037535	Baixa NF Serviço N° 0000022769-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/01/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 22769	1.586,06-	10.649,56-
14/05/2018	1037600	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 264 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2018	86.408,74-	97.058,30-
14/05/2018	1037601	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 04/2018	40.018,01-	137.076,31-
14/05/2018	1037602	Baixa Custas Trabalhistas N° 104172920182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0010417-29.2018.5.18.0010 PARA MARIA APARECIDA GOMES PARC. 02/02	5.000,00-	142.076,31-
14/05/2018	1037603	Baixa NF Estadual N° 0000095037-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000095037 - MEDICAMENTOS	2.820,34-	144.896,65-
14/05/2018	1037604	Baixa Faturas e Recibos N° 0006302018-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // SRS JORNAL	630,00-	145.526,65-
14/05/2018	1037605	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 104 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 04/2018	84,10-	145.610,75-
14/05/2018	1037607	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000000031 - ENERGIA ELETRICA - REF 05/2018	453,39-	146.064,14-
14/05/2018	1037609	Baixa GRRF N° 1377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA JOSE MATIAS - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	1.584,32-	147.648,46-
14/05/2018	1038326	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804091 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE N. 201804091	413,44-	148.061,90-
14/05/2018	1037587	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	148.073,78	11,88
14/05/2018	1037590	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18-	10,70
14/05/2018	1037592	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1,00
15/05/2018	1039181	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	74,60	75,60
15/05/2018	1039186	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2	74,60-	1,00
16/05/2018	1040292	Baixa NF Serviço N° 0000001688-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2017 REF NFS-e N 1688	4.200,00-	4.199,00-
16/05/2018	1040294	Baixa NF Serviço N° 0000001250-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N1250	3.345,30-	7.544,30-
16/05/2018	1040296	Baixa NF Serviço N° 0000201882-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 12/12 - NFS-e N 201882	7.099,36-	14.643,66-
16/05/2018	1040299	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 117	10.000,00-	24.643,66-
16/05/2018	1040301	Baixa NF Serviço N° 0000000707-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 707	267.939,83-	292.583,49-
16/05/2018	1040304	Baixa NF Serviço N° 0000000373-A - FUNERARIA GOIANA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 03/2018 REF NFS-e N373	440,00-	293.023,49-
16/05/2018	1040306	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N96	34.014,87-	327.038,36-
16/05/2018	1040309	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N94	17.007,44-	344.045,80-
16/05/2018	1040312	Baixa NF Serviço N° 0000007146-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2018 REF NFS-e N 7146	216.040,77-	560.086,57-
16/05/2018	1040314	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 03/2018 REF NFS-e N58	11.216,69-	571.303,26-
16/05/2018	1040317	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 03/2018 REF NFS-e N 57	110.708,82-	682.012,08-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

16/05/2018	1040320	Baixa NF Serviço N° 000000150-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 03/2018 REF NFS-e N150	130.104,00-	812.116,08-
16/05/2018	1040323	Baixa NF Serviço N° 000000077-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 03/2018 REF NFS-e N77	17.666,28-	829.782,36-
16/05/2018	1040326	Baixa NF Serviço N° 0000000173-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 02/2018 REF NFS-e N 173	180.948,30-	1.010.730,66-
16/05/2018	1040329	Baixa NF Serviço N° 0000005424-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2017 REF NFS-e N 5424	3.333,91-	1.014.064,57-
16/05/2018	1040332	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 02/2018 REF NFS-e N 47	87.710,00-	1.101.774,57-
16/05/2018	1040336	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 40	13.435,04-	1.115.209,61-
16/05/2018	1040339	Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 219	6.485,52-	1.121.695,13-
16/05/2018	1040342	Baixa NF Serviço N° 0000005596-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 01/2018 REF NFS-e N 5596	3.013,16-	1.124.708,29-
16/05/2018	1040345	Baixa NF Serviço N° 0000009979-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9979	650,00-	1.125.358,29-
16/05/2018	1040347	Baixa NF Serviço N° 0000000519-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 519	5.300,00-	1.130.658,29-
16/05/2018	1040349	Baixa NF Serviço N° 0000014335-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 08/2017 REF NFS-e N 14335	14.287,21-	1.144.945,50-
16/05/2018	1040352	Baixa NF Serviço N° 0000001998-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2017 NFS-e N 1998	2.394,25-	1.147.339,75-
16/05/2018	1040354	Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N219	19.232,00-	1.166.571,75-
16/05/2018	1040356	Baixa NF Serviço N° 0000000647-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2018 REF NFS-e N647	5.841,00-	1.172.412,75-
16/05/2018	1040358	Baixa NF Serviço N° 0000002405-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2017 REF NFS-e N 2405	189.691,22-	1.362.103,97-
16/05/2018	1040360	Baixa NF Serviço N° 0000000814-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 12/2017 REF NFS-e N 814	14.250,00-	1.376.353,97-
16/05/2018	1040362	Baixa NF Serviço N° 0000002155-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2017 REF NFS-e N 2155	74.366,95-	1.450.720,92-
16/05/2018	1040365	Baixa NF Serviço N° 0000002060-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2017 NFS-e N 2060	2.394,25-	1.453.115,17-
16/05/2018	1040367	Baixa NF Serviço N° 0000014653-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 12/2017 REF NFS-e N 14653	8.073,36-	1.461.188,53-
16/05/2018	1040370	Baixa NF Serviço N° 0000014575-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 11/2017 REF NFS-e N 14575	8.205,19-	1.469.393,72-
16/05/2018	1040373	Baixa NF Serviço N° 0000014509-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLOGICA REF 10/2017	8.578,75-	1.477.972,47-
16/05/2018	1040376	Baixa NF Serviço N° 0000001702-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1702	3.850,00-	1.481.822,47-
16/05/2018	1040378	Baixa NF Serviço N° 0002018127-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

16/05/2018	1040380	AGENTE DE PORTARIA - EM 01/2018 REF NFS-e N 2018127 Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N97	50.816,88-	1.532.639,35-
16/05/2018	1040383	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N95	232.746,81-	1.765.386,16-
16/05/2018	1040497	Baixa NF Estadual N° 0000293895-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000293895 - MEDICAMENTOS	34.807,01-	1.800.193,17-
16/05/2018	1040498	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012486-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 04/2018	314,39-	1.800.507,56-
16/05/2018	1040524	Baixa GPS Retido PJ N° 1020407 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SAFE DIAGNOSTICO NFS 102/104/107	6,61-	1.800.514,17-
16/05/2018	1040525	Baixa GPS Retido PJ N° 779 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 779	33.289,60-	1.833.803,77-
16/05/2018	1040526	Baixa GPS Retido PJ N° 8385 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 83/85	23.306,20-	1.857.109,97-
16/05/2018	1040527	Baixa GPS Retido PJ N° 178 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON CONSTRUCOES NF 178	21.189,48-	1.878.299,45-
16/05/2018	1040528	Baixa GPS Retido PJ N° 2319 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2319	11.869,00-	1.890.168,45-
16/05/2018	1040536	Baixa GPS Retido PJ N° 2018154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 2018154	10.416,53-	1.900.584,98-
16/05/2018	1040537	Baixa GPS Retido PJ N° 2564 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL VILA NOVA NF 2564	6.600,37-	1.907.185,35-
16/05/2018	1040538	Baixa GPS Retido PJ N° 2234 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2234	3.308,78-	1.910.494,13-
16/05/2018	1040542	Baixa GRRF N° 1410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUZILEIDES FRANCISCO BISPO - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	1.657,92-	1.912.152,05-
16/05/2018	1040269	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.570,54-	1.913.722,59-
16/05/2018	1040275	REF ENVIO TED - REPASSE	383.843,81	1.529.878,78-
16/05/2018	1040504	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1.530.000,00	121,22
16/05/2018	1040506	REF DOC/TED INTERNET	110,52-	10,70
17/05/2018	1046661	Baixa NF Estadual N° 0000257906-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257906 - GASES HOSPITALARES	9,70-	1,00
17/05/2018	1046663	Baixa NF Estadual N° 0000256821-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256821 - GASES HOSPITALARES	186,99-	185,99-
17/05/2018	1046665	Baixa NF Estadual N° 0000257470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257470 - GASES HOSPITALARES	109,08-	295,07-
17/05/2018	1046667	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	202,57-	497,64-
17/05/2018	1046669	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120212-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55-	1.537,19-
17/05/2018	1046671	Baixa NF Estadual N° 0000257481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257481 - GASES HOSPITALARES	623,73-	2.160,92-
17/05/2018	1046673	Baixa NF Estadual N° 0000257165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257165 - GASES HOSPITALARES	7.510,56-	9.671,48-
17/05/2018	1046675	Baixa NF Serviço N° 0000001966-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966	218,16-	9.889,64-
17/05/2018	1046677	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17MAIO - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 17/05/2018 - FATURA 1713	3.326,66-	13.216,30-
17/05/2018	1046679	Baixa NF Serviço N° 0000017969-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2018 REF NFS-e N 17969	27.698,82-	40.915,12-
17/05/2018	1046682	Baixa NF Serviço N° 0000001936-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1936	16.656,50-	57.571,62-
17/05/2018	1046684	Baixa NF Serviço N° 0000032900-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 42 REF NFS-e N32900	1.398,33-	58.969,95-
17/05/2018	1046686	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003826-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - MÁRCIO GRAMOSA	2.090,00-	61.059,95-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		- DIRETOR HMI - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.634,75-	64.694,70-
17/05/2018	1046688	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003268-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 02/2018	1.540,00-	66.234,70-
17/05/2018	1046690	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002386-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 07/2017	1.540,00-	67.774,70-
17/05/2018	1046692	Baixa NF Serviço N° 0000000372-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 11/2017 REF NFS-e N 372	8.000,00-	75.774,70-
17/05/2018	1046716	Baixa GRRF N° 1416 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIANA LUCENA SILVA ATAIDE - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	3.194,92-	78.969,62-
17/05/2018	1046717	Baixa GRRF N° 1427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	1.277,67-	80.247,29-
17/05/2018	1046658	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	80.266,00	18,71
17/05/2018	1046706	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36-	16,35
17/05/2018	1046710	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35-	1,00
21/05/2018	1048820	Baixa NF Estadual N° 0000096144-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000096144 - MEDICAMENTOS	2.215,11-	2.214,11-
21/05/2018	1048823	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21MAIO - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 21/05/2018 - FATURA 1720	23.750,70-	25.964,81-
21/05/2018	1048825	Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 21	8.131,50-	34.096,31-
21/05/2018	1048828	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 35	8.131,50-	42.227,81-
21/05/2018	1048831	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003875-A - ANDORA VIAGENS e TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / RAYLLA SILVA / VALESKA MARIA /ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	4.104,87-	46.332,68-
21/05/2018	1048926	Baixa GRRF N° 1444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // RODRIGO ROCHA LIMA RODRIGUES - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	26.639,02-	72.971,70-
21/05/2018	1048946	Baixa GRRF N° 1437 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FERNANDA CHAVES LIMA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	11.480,74-	84.452,44-
21/05/2018	1048948	Baixa NF Estadual N° 0000004434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004434 - ENERGIA ELETRICA - REF.05/2018	2.258,77-	86.711,21-
21/05/2018	1048950	Baixa NF Estadual N° 3003737734-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003737734 - AGUA E ESGOTO REF- 04/2018	43.195,02-	129.906,23-
21/05/2018	1048952	REF TARIFA BANCARIA	0,59-	129.906,82-
21/05/2018	1048959	REF TARIFA BANCARIA	9,21-	129.916,03-
21/05/2018	1048961	REF TRANSF BRADESCO CONTA 2957-2 PARA CONTA 2657-3 PARA PGTO DE RESCISÃO	70.000,00-	199.916,03-
21/05/2018	1049042	REF TRANSFERENCIA DA CEF C/C 146-7 PARA BRADESCO C/C 2957-2	950.000,00	750.083,97
21/05/2018	1049057	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	750.082,97-	1,00
23/05/2018	1050164	Baixa NF Estadual N° 0000007824-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007824 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.171,94-	3.170,94-
23/05/2018	1050166	Baixa NF Serviço N° 0000099942-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/11/2017 A 30/11/2017 REF NFS-e N 99942	5.361,00-	8.531,94-
23/05/2018	1050169	Baixa NF Serviço N° 0000000178-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 03/2018 REF NFS-e N 178	180.948,30-	189.480,24-
23/05/2018	1050181	Baixa NF Serviço N° 0000002009-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 02/2018 REF NFS-e N 2009	53.234,88-	242.715,12-
23/05/2018	1050183	Baixa NF Estadual N° 0000007677-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007677 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.506,11-	245.221,23-
23/05/2018	1050185	Baixa NF Serviço N° 0000092380-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/10/2017 A 31/10/2017 REF NFS-e N 92380	5.361,00-	250.582,23-
23/05/2018	1050188	Baixa NF Serviço N° 0000092726-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/10/2017 A		8.491,49-	259.073,72-
23/05/2018	1050191 Baixa NF Serviço N° 0000093952-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/11/2017 A			
	30/11/2017 REF NFS-e N93952		8.939,13-	268.012,85-
23/05/2018	1050194 Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N16		32.526,00-	300.538,85-
23/05/2018	1050914 Baixa Faturas e Recibos N° 0001638383-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - 06/2018		32.796,30-	333.335,15-
23/05/2018	1050916 Baixa GRRF N° 1477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // THAIS PEREIRA CARDOSO -GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		1.452,22-	334.787,37-
23/05/2018	1050926 Baixa Faturas e Recibos N° 0000231754-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018		1.029,64-	335.817,01-
23/05/2018	1050957 Baixa NF Serviço N° 0000003070-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3070		97,96-	335.914,97-
23/05/2018	1050966 Baixa NF Serviço N° 0000003035-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3035		272,15-	336.187,12-
23/05/2018	1050969 Baixa NF Serviço N° 0000003036-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3036		522,53-	336.709,65-
23/05/2018	1050907 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	336.741,94		32,29
23/05/2018	1050910 REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	31,70
23/05/2018	1050912 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70-	1,00
24/05/2018	1051315 Baixa NF Serviço N° 0000003036-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3036		18,43-	17,43-
24/05/2018	1051316 Baixa NF Serviço N° 0000003035-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3035		9,60-	27,03-
24/05/2018	1051317 Baixa NF Serviço N° 0000003070-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3070		3,46-	30,49-
24/05/2018	1051292 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	41,19		10,70
24/05/2018	1051299 REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1,00
25/05/2018	1052419 Baixa Faturas e Recibos N° 0000049759-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/02/2018 A 26/03/2018		97.633,00-	97.632,00-
25/05/2018	1052421 Baixa NF Serviço N° 0002018170-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018170		7.099,36-	104.731,36-
25/05/2018	1052424 Baixa NF Serviço N° 0002018237-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018237		7.099,36-	111.830,72-
25/05/2018	1052435 REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	2.000.000,00		1.888.169,28
25/05/2018	1052438 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.888.159,07-	10,21
25/05/2018	1052444 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		9,21-	1,00
28/05/2018	1052736 Baixa NF Serviço N° 0000001472-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRICA MES 03/2018 REF NFS-e N1472		11.618,27-	11.617,27-
28/05/2018	1052739 Baixa NF Estadual N° 0000019279-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019279 - MAT LIMPEZA		7.901,00-	19.518,27-
28/05/2018	1052742 Baixa NF Estadual N° 0000019452-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019452 - MAT LIMPEZA		2.662,00-	22.180,27-
28/05/2018	1052745 Baixa NF Estadual N° 0000019451-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019451 - MAT EXPEDIENTE		233,80-	22.414,07-
28/05/2018	1052747 Baixa Faturas e Recibos N° 0000024907-A - CAIAPO CARGAS LTDA // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA CALIBRAÇÃO REF. A NF-e N° 10437981		394,45-	22.808,52-
28/05/2018	1052750 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1733		35.098,23-	57.906,75-
28/05/2018	1052752 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1737		40.307,50-	98.214,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/05/2018	1052754	Baixa NF Serviço N° 000006693-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2017 REF NFS-e N 6693		8.264,57-	106.478,82-	
28/05/2018	1052756	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1742		13.286,90-	119.765,72-	
28/05/2018	1052758	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1735		6.513,02-	126.278,74-	
28/05/2018	1052761	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1736		20.706,80-	146.985,54-	
28/05/2018	1052763	Baixa Faturas e Recibos N° 0000369335-A - CAIAPO CARGAS LTDA // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA RETORNO DE EQUIPAMENTO PARA CALIBRAÇÃO REF. A NF-e N° 213995		492,93-	147.478,47-	
28/05/2018	1052765	Baixa NF Serviço N° 0000000125-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 125		7.621,01-	155.099,48-	
28/05/2018	1052768	Baixa NF Serviço N° 0000002484-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2484		132.001,94-	287.101,42-	
28/05/2018	1052771	Baixa NF Serviço N° 0000002482-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2482		101.495,73-	388.597,15-	
28/05/2018	1053670	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804544 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804544		13.007,80-	401.604,95-	
28/05/2018	1053676	Baixa GRRF N° 1481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROBERT DA SILVA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3		9.046,32-	410.651,27-	
28/05/2018	1053626	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2663-8 MNSL - DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS RITA LEAL		6.514,78-	417.166,05-	
28/05/2018	1053639	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.083.060,34		1.665.894,29	
28/05/2018	1053644	REF RECURSO PGTO SALARIOS MAIO/2018 - FÉRIAS JUNHO 2018 - HMI		1.650.000,00-	15.894,29	
28/05/2018	1053653	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2661-3 HUAPA - DEVOLUÇÃO FÉRIAS RITA LEAL		15.858,93-	35,36	
28/05/2018	1053656	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	34,77	
28/05/2018	1053662	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,77-	1,00	
29/05/2018	1054369	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1731		38.214,78-	38.213,78-	
29/05/2018	1054372	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - SUPERMED // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1730		52.568,86-	90.782,64-	
29/05/2018	1054365	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	90.787,30		4,66	
29/05/2018	1054375	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	4,07	
29/05/2018	1054377	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07-	1,00	
TOTAL MÊS ----->				11.098.733,20	11.098.733,20-	1,00

Débitos: 11.098.733,20 Créditos: 11.098.733,20- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 0,00

02/05/2018	1020575	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	1.000.000,00-
02/05/2018	1020965	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.000.017,50-
02/05/2018	1020966	REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.017,50		0,00
03/05/2018	1021953	REF RESGATE	20.171,45		20.171,45
03/05/2018	1021961	REF APLICAÇÃO		500.000,00-	479.828,55-
03/05/2018	1057514	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	500.000,00		20.171,45
04/05/2018	1022532	REF APLICAÇÃO		20.171,45-	0,00
07/05/2018	1057519	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	2.000.000,00		2.000.000,00
07/05/2018	1057520	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	1.546.861,93		3.546.861,93
07/05/2018	1057521	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	927.536,58		4.474.398,51

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

07/05/2018	1057522	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	309.789,59		4.784.188,10
08/05/2018	1032687	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH REPASSE		840.000,00-	3.944.188,10
08/05/2018	1032722	REF RESGATE AUTOMATICO	530.227,91		4.474.416,01
08/05/2018	1032725	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	4.474.398,51
10/05/2018	1035209	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL N. 00121789020165180002 ANA FLAVIA MAGALHAES		1.200,00-	4.473.198,51
10/05/2018	1035199	REF RESGATE AUTOMATICO	1.200,00		4.474.398,51
15/05/2018	1039232	REF T D DINH AG		1,50-	4.474.397,01
16/05/2018	1040286	Baixa Custas Trabalhistas N° 0043139691-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRU JUDICIAL - CUSTAS DESPESAS POSTAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO N. 431396-91.2013.8.09.0051		16,00-	4.474.381,01
16/05/2018	1040274	REF DOC/TED PESSOAL		9,50-	4.474.371,51
16/05/2018	1040276	REF ENVIO TED - REPASSE		1.530.000,00-	2.944.371,51
17/05/2018	1046771	REF APLICAÇÃO		16.834,93-	2.927.536,58
21/05/2018	1049043	REF TRANSFERENCIA DA CEF C/C 146-7 PARA BRADESCO C/C 2957-2		950.000,00-	1.977.536,58
21/05/2018	1049238	REF TARIFA BANCARIA		9,50-	1.977.527,08
21/05/2018	1049241	REF RESGATE AUTOMATICO	22.472,92		2.000.000,00
24/05/2018	1051683	REF APLICAÇÃO		2.000.000,00-	0,00
25/05/2018	1052436	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH		2.000.000,00-	2.000.000,00-
25/05/2018	1052457	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	2.000.017,50-
25/05/2018	1052461	REF MANUT CTA		42,00-	2.000.059,50-
25/05/2018	1052462	REF RESGATE AUTOMATICO	2.000.059,50		0,00
TOTAL MÊS ----->			8.858.337,38	8.858.337,38-	0,00

Débitos: 8.858.337,38 Créditos: 8.858.337,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.036 78		Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI		Sd. Ant.:	0,00
09/05/2018	1033922	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA 2433-3	386.050,00		386.050,00
09/05/2018	1033973	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		386.042,10-	7,90
09/05/2018	1033977	REF TARIFA BANCARIA		6,90-	1,00
11/05/2018	1036300	REF RECURSO COMPLEMENTAR PGTO VYDENCE - INVESTIMENTO LASERTERAPIA HMI	1.000,00		1.001,00
11/05/2018	1036335	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000,00-	1,00
14/05/2018	1037744	Baixa NF Estadual N° 0000032466-A - VYDENCE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000032466 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO		386.050,00-	386.049,00-
14/05/2018	1037710	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	386.058,88		9,88
14/05/2018	1037715	REF DOC/TED INTERNET		8,88-	1,00
22/05/2018	1049899	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	5,90-
22/05/2018	1066087	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		4,10
TOTAL MÊS ----->			773.118,88	773.114,78-	4,10

Débitos: 773.118,88 Créditos: 773.114,78- Saldo Atual: 4,10

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
02/05/2018	1020724	Baixa Liquido de Folha N° 1252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3		1.375.166,61-	1.375.165,61-
02/05/2018	1020725	Baixa Liquido de Folha N° 1253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: abr/2018 Períodos: 3		112.449,39-	1.487.615,00-
02/05/2018	1020681	REF RECURSO COMPLEMENTAR SALARIOS HMI - ABRIL/2018	30.000,00		1.457.615,00-
02/05/2018	1020726	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.458.778,80		1.163,80
02/05/2018	1020729	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.162,80-	1,00
03/05/2018	1021922	Baixa Liquido de Rescisão N° 2516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANAINA ANDRE PENARANDA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		16.601,81-	16.600,81-
03/05/2018	1021923	Baixa Liquido de Ferias N° 870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias FABRICIA RIBEIRO- Competência: mai/2018 Períodos:		4.527,45-	21.128,26-
03/05/2018	1021924	Baixa Liquido de Rescisão N° 2528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO LUCAS RODRIGUES DE SALES - RESCISÃO DIFERENCIA - Competência: abr/2018 Períodos: 3		286,20-	21.414,46-
03/05/2018	1021892	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2018	25.000,00		3.585,54
03/05/2018	1021910	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	3.579,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/05/2018	1021940	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.578,84-	1,00
09/05/2018	1033949	Baixa Liquido de Rescisão N° 2546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LEANDRO ALVES DE ABREU - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		6.146,05-	6.145,05-
09/05/2018	1033950	Baixa Liquido de Rescisão N° 2554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MURILO MENDONCA TEIXEIRA COSTA - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		4.665,32-	10.810,37-
09/05/2018	1033951	Baixa Liquido de Rescisão N° 2545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS PEREIRA CARDOSO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		4.262,78-	15.073,15-
09/05/2018	1033868	REF TRANSFERENCIA BRADESCO CONTA 2957-2 PARA 2657-3	20.000,00		4.926,85
09/05/2018	1033957	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.920,15-	6,70
09/05/2018	1033959	REF TARIFA BANCARIA		5,70-	1,00
10/05/2018	1035097	Baixa Liquido de Rescisão N° 2556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA JOSE MATIAS PEREIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		6.983,16-	6.982,16-
10/05/2018	1035098	Baixa Liquido de Rescisão N° 2575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CASSIA MARQUES BATISTA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		3.145,69-	10.127,85-
10/05/2018	1036322	Baixa Liquido de Ferias N° 907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2018 Períodos:		7.243,14-	17.370,99-
10/05/2018	1036323	Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000859-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MICHELE MESQUITA POVOA		1.875,81-	19.246,80-
10/05/2018	1035011	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - MAIO/2018	30.000,00		10.753,20
10/05/2018	1035102	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,50-	10.743,70
10/05/2018	1035164	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		10.742,70-	1,00
11/05/2018	1036330	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.875,81-	1.874,81-
11/05/2018	1036324	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3921 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MICHELE MESQUITA POVOA	1.875,81		1,00
16/05/2018	1040728	Baixa Liquido de Rescisão N° 2586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIANA LUCENA SILVA ATAIDE - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		5.732,87-	5.731,87-
16/05/2018	1040729	Baixa Liquido de Rescisão N° 2603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DOUGLAS LOPES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		4.526,27-	10.258,14-
16/05/2018	1040730	Baixa Liquido de Rescisão N° 2585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUZILEIDES FRANCISCO BISPO - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		3.440,89-	13.699,03-
16/05/2018	1040737	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.705,73		6,70
16/05/2018	1040744	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	1,00
21/05/2018	1049065	Baixa Liquido de Rescisão N° 2613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RODRIGO ROCHA LIMA RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		30.535,80-	30.534,80-
21/05/2018	1048960	REF TRANSF BRADESCO CONTA 2957-2 PARA CONTA 2657-3 PARA PGTO DE RESCISÃO	70.000,00		39.465,20
21/05/2018	1049073	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		39.462,30-	2,90
21/05/2018	1049085	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	1,00
22/05/2018	1049870	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	5,90-
22/05/2018	1050999	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		4,10
23/05/2018	1050990	Baixa Liquido de Rescisão N° 2612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA CHAVES LIMA - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		29.727,83-	29.723,73-
23/05/2018	1050994	Baixa Liquido de Rescisão N° 2642 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3		995,96-	30.719,69-
23/05/2018	1050978	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	30.724,49		4,80
23/05/2018	1050985	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80-	1,00
28/05/2018	1053936	Baixa Liquido de Ferias N° 925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2018 Períodos:		103.378,83-	103.377,83-
28/05/2018	1053937	Baixa Liquido de Rescisão N° 2670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3		16.109,73-	119.487,56-
28/05/2018	1053938	Baixa Liquido de Ferias N° 926 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias	
		ERG - Competência: mai/2018 Períodos:	
28/05/2018	1053643	REF RECURSO PGTO SALARIOS MAIO/2018 - FÉRIAS JUNHO 2018 - HMI	1.650.000,00
28/05/2018	1053908	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.525.968,07-
28/05/2018	1053910	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	70,30-
30/05/2018	1056547	Baixa Líquido de Folha N° 1321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.335.301,13-
30/05/2018	1056548	Baixa Líquido de Folha N° 1322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mai/2018 Períodos: 3	120.293,63-
30/05/2018	1056549	Baixa Adiantamento de Salario N° 1324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.314,62-
30/05/2018	1056550	Baixa Adiantamento de Salario N° 1323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO ANDRASSA BARCELOS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	124,48-
30/05/2018	1055652	REF RESGATE INVEST FACIL	1.458.202,36
30/05/2018	1055657	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.168,50-
TOTAL MÊS ----->			4.788.297,19

Débitos: 4.788.297,19 Créditos: 4.788.297,19- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 3.539.829,07

02/05/2018	1020607	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	727.537,10
03/05/2018	1021874	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	255.989,98-
07/05/2018	1031232	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	42.343,17-
08/05/2018	1032694	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	828.492,27
09/05/2018	1033743	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.004.481,17-
10/05/2018	1034992	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	84.040,27-
11/05/2018	1036297	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	268.989,65-
14/05/2018	1037588	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	148.073,78-
15/05/2018	1039182	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	74,60-
16/05/2018	1040270	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	383.843,81-
17/05/2018	1046659	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	80.266,00-
21/05/2018	1049056	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	750.082,97
23/05/2018	1050908	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	336.741,94-
24/05/2018	1051293	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	41,19-
25/05/2018	1052437	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.888.159,07
28/05/2018	1053640	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	2.083.060,34-
29/05/2018	1054366	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	90.787,30-
31/05/2018	1078059	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	927,50
31/05/2018	1078062	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196,13-
31/05/2018	1078080	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,51-
TOTAL MÊS ----->			4.195.198,91

Débitos: 4.195.198,91 Créditos: 4.778.984,84- Saldo Atual: 2.956.043,14

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 1.041.416,12

02/05/2018	1020967	REF RESGATE AUTOMÁTICO	1.000.017,50-
03/05/2018	1021954	REF RESGATE	20.171,45-
03/05/2018	1021960	REF APLICAÇÃO	500.000,00
04/05/2018	1022531	REF APLICAÇÃO	20.171,45
08/05/2018	1032723	REF RESGATE AUTOMÁTICO	530.227,91-
10/05/2018	1035200	REF RESGATE AUTOMÁTICO	1.200,00-
17/05/2018	1046770	REF APLICAÇÃO	16.834,93
21/05/2018	1049242	REF RESGATE AUTOMÁTICO	22.472,92-
24/05/2018	1051682	REF APLICAÇÃO	2.000.000,00
25/05/2018	1052463	REF RESGATE AUTOMÁTICO	2.000.059,50-
31/05/2018	1056069	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.548,30
31/05/2018	1056072	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,26-
31/05/2018	1056074	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.565,35-
31/05/2018	1056115	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,78
31/05/2018	1056118	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,11-
31/05/2018	1056122	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,19-
TOTAL MÊS ----->			2.538.562,46

Débitos: 2.538.562,46 Créditos: 3.575.792,19- Saldo Atual: 4.186,39

Conta: 1.01.01.05.016 684 Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra Sd. Ant.: 381,11

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/05/2018	1076342	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,05-	381,06
31/05/2018	1076347	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,60		381,66
TOTAL MÊS ----->			0,60	0,05-	381,66

Débitos: 0,60 Créditos: 0,05- Saldo Atual: 381,66

Conta: 1.01.01.05.034 88		Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		Sd. Ant.:	0,00
09/05/2018	1033972	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	386.042,10		386.042,10
11/05/2018	1036334	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000,00		387.042,10
14/05/2018	1037711	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		386.058,88-	983,22
22/05/2018	1066088	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	973,22
31/05/2018	1076358	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,08-	972,14
31/05/2018	1076359	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,78		1.000,92
31/05/2018	1076362	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,63-	977,29
31/05/2018	1076406	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA SALDO ATUAL		0,10-	977,19
31/05/2018	1076428	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA SALDO ATUAL		0,04-	977,15
TOTAL MÊS ----->			387.070,88	386.093,73-	977,15

Débitos: 387.070,88 Créditos: 386.093,73- Saldo Atual: 977,15

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.487.473,48
02/05/2018	1020727	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.458.778,80-	28.694,68
03/05/2018	1021939	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.578,84		32.273,52
09/05/2018	1033956	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.920,15		37.193,67
10/05/2018	1035163	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	10.742,70		47.936,37
11/05/2018	1036329	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.875,81		49.812,18
16/05/2018	1040738	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		13.705,73-	36.106,45
21/05/2018	1049072	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	39.462,30		75.568,75
22/05/2018	1051000	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	75.558,75
23/05/2018	1050979	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		30.724,49-	44.834,26
28/05/2018	1053907	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.525.968,07		1.570.802,33
30/05/2018	1055653	REF RESGATE INVEST FACIL		1.458.202,36-	112.599,97
31/05/2018	1076660	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	133,10		112.733,07
31/05/2018	1076728	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		89,75-	112.643,32
31/05/2018	1076742	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,70-	112.633,62
TOTAL MÊS ----->			1.586.680,97	2.961.520,83-	112.633,62

Débitos: 1.586.680,97 Créditos: 2.961.520,83- Saldo Atual: 112.633,62

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2018	1076341	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05		0,05
31/05/2018	1076427	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA SALDO ATUAL	0,04		0,09
31/05/2018	1076741	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,70		9,79
31/05/2018	1078061	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	196,13		205,92
TOTAL MÊS ----->			205,92	0,00	205,92

Débitos: 205,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205,92

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2018	1076405	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA SALDO ATUAL	0,10		0,10
31/05/2018	1076727	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89,75		89,85
31/05/2018	1078079	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,51		145,36
TOTAL MÊS ----->			145,36	0,00	145,36

Débitos: 145,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145,36

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasso de Custeio		Sd. Ant.:	6.532.633,67
02/05/2018	1037581	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052018	9.817.202,38		16.349.836,05
03/05/2018	1057516	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		3.458.505,44-	12.891.330,61
31/05/2018	1066092	Recebimento de Repasse		5.284.188,10-	7.607.142,51
TOTAL MÊS ----->			9.817.202,38	8.742.693,54-	7.607.142,51

Débitos: 9.817.202,38 Créditos: 8.742.693,54- Saldo Atual: 7.607.142,51

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	10.536.792,21
			Lucas Silva Carvalho		
			Contador		
			CRC - BA 03377010		

28/05/2018	1053625	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2663-8 MNSL - DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS RITA LEAL	6.514,78	10.543.306,99
28/05/2018	1053652	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 2661-3 HUAPA - DEVOLUÇÃO FÉRIAS RITA LEAL	15.858,93	10.559.165,92
31/05/2018	1066808	Estorno de lançamento referente a adiantamento de despesas gerais referente a exercícios anteriores.		509,93- 10.558.655,99
31/05/2018	1078089	Ajuste Fornecedores		76,00- 10.558.579,99
31/05/2018	1078259	Ajuste de saldo contábil. Correção de lançamentos indevidos. Valor referente a saldo de exercício anterior.		36.901,31- 10.521.678,68
31/05/2018	1078263	Apuração de Resultado mês.	1.007.614,90	11.529.293,58
TOTAL MÊS ----->			1.029.988,61	37.487,24- 11.529.293,58

Débitos: 1.029.988,61 Créditos: 37.487,24- Saldo Atual: 11.529.293,58

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 322.496,17

09/05/2018	1032493	Baixa NF Serviço N° 0000000169-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 01/2018 REF NFS-e N 169	180.948,30-	141.547,87
29/05/2018	1054358	Baixa NF Serviço N° 0000002200-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2017 REF NFS-e N 2200	33.233,03-	108.314,84
29/05/2018	1072084	Baixa NF Serviço N° 0000002176-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N 2176	33.233,03-	75.081,81
TOTAL MÊS ----->			0,00	247.414,36- 75.081,81

Débitos: 0,00 Créditos: 247.414,36- Saldo Atual: 75.081,81

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 129.724,20

10/05/2018	1036321	Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000859-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MICHELE MESQUITA POVOA	1.875,81	131.600,01
11/05/2018	1036325	DEVOLUÇÃO FÉRIAS CANCELADA - MICHELE MESQUITA POVOA - HMI		1.875,81- 129.724,20
30/05/2018	1056545	Baixa Adiantamento de Salario N° 1324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO JULIANA CUNHA HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.314,62	131.038,82
30/05/2018	1056546	Baixa Adiantamento de Salario N° 1323 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO ANDRASSA BARCELOS HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	124,48	131.163,30
30/05/2018	1062413	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		307,65- 130.855,65
31/05/2018	1066097	Baixa de adiantamento de férias		17.086,39- 113.769,26
TOTAL MÊS ----->			3.314,91	19.269,85- 113.769,26

Débitos: 3.314,91 Créditos: 19.269,85- Saldo Atual: 113.769,26

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 36.375,04

10/05/2018	1035005	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000856-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA MUNDIAL DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO = R\$ 1.000,00	1.000,00	37.375,04
21/05/2018	1048681	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001631-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO		86,40- 37.288,64
21/05/2018	1048683	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001069-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 355,16 PREST. DE CONTAS 229,77	229,77-	37.058,87
21/05/2018	1048685	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 573,72 PREST. DE CONTAS 409,54	409,54-	36.649,33
21/05/2018	1048687	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001198-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 172,80 PREST. DE CONTAS 172,80	172,80-	36.476,53
21/05/2018	1048705	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000743-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

			764,68-	35.711,85
21/05/2018	1048706	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CARTORIO Baixa Relatório de Despesas N° 0000000878-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 628,36 PREST. DE CONTAS 752,35 REEMB. 123,99		
			752,35-	34.959,50
21/05/2018	1048707	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001623-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO		
			552,96-	34.406,54
21/05/2018	1048711	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001629-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO		
			331,37-	34.075,17
21/05/2018	1048712	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001071-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 300,52 PREST. DE CONTAS 316,80		
			316,80-	33.758,37
21/05/2018	1048713	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001196-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 230,40 PREST. DE CONTAS 259,20		
			259,20-	33.499,17
21/05/2018	1048714	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001072-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 201,60		
			201,60-	33.297,57
21/05/2018	1048715	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001625-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO		
			184,32-	33.113,25
21/05/2018	1048716	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001073-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 245,88 PREST. DE CONTAS 172,80		
			172,80-	32.940,45
21/05/2018	1048717	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001068-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 115,20 PREST. DE CONTAS 129,77		
			129,77-	32.810,68
21/05/2018	1048718	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001627-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO		
			66,41-	32.744,27
21/05/2018	1048719	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001195-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,80 PREST. DE CONTAS 57,60		
			57,60-	32.686,67
21/05/2018	1048721	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001199-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 86,40 PREST. DE CONTAS 296,00		
			296,00-	32.390,67
21/05/2018	1048723	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001628-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO		
			288,00-	32.102,67
21/05/2018	1048725	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001626-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO		
			144,00-	31.958,67
21/05/2018	1048727	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001197-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 345,60 PREST. DE CONTAS 288,00		
			288,00-	31.670,67
21/05/2018	1265006	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 437,12 PRESTACAO DE CONTAS 440,81 REEMBOLSO		
			440,81-	31.229,86
31/05/2018	1066808	Estorno de lançamento referente a adiantamento de despesas gerais referente a exercícos anteriores.		
			509,93	31.739,79
TOTAL MÊS ----->			1.509,93	31.739,79
			6.145,18-	

Débitos: 1.509,93 Créditos: 6.145,18- Saldo Atual: 31.739,79

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 458.269,49

01/05/2018	1034388	Ref NF 0000036799 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	142,35	458.411,84
01/05/2018	1034400	Ref NF 0000163770 - SUPERMED	578,71	458.990,55
01/05/2018	1034425	Ref NF 0000296639 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.832,00	461.822,55
01/05/2018	1034440	Ref NF 0000296387 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.408,00	480.230,55

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/05/2018	1034486	Ref NF 0000393747 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	210,44	480.440,99
01/05/2018	1034500	Ref NF 0000393631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.612,34	482.053,33
01/05/2018	1034502	Ref NF 0000393897 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.418,64	483.471,97
01/05/2018	1034699	Ref NF 0000393761 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	210,50	483.682,47
01/05/2018	1034779	Ref NF 0000393628 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	182,89	483.865,36
01/05/2018	1034784	Ref NF 0000011127 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.800,00	487.665,36
01/05/2018	1034786	Ref NF 0000108071 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.888,00	490.553,36
01/05/2018	1034788	Ref NF 0000108008 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.600,00	492.153,36
02/05/2018	1034514	Ref NF 0000394049 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.063,22	493.216,58
03/05/2018	1036998	Ref NF 0000254662 - RM HOSPITALAR LTDA	5.081,09	498.297,67
03/05/2018	1037000	Ref NF 0000254660 - RM HOSPITALAR LTDA	452,40	498.750,07
03/05/2018	1037058	Ref NF 0000254661 - RM HOSPITALAR LTDA	1.979,00	500.729,07
03/05/2018	1037163	Ref NF 0000460732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.215,56	504.944,63
03/05/2018	1037225	Ref NF 0000065006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.808,40	508.753,03
03/05/2018	1037346	Ref NF 0000000314 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.101,20	509.854,23
03/05/2018	1041335	Ref NF 0000297319 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.960,00	511.814,23
03/05/2018	1047569	Ref NF 0000062878 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6.944,51	518.758,74
03/05/2018	1047577	Ref NF 0000066651 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.318,62	521.077,36
04/05/2018	1037237	Ref NF 0000011269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.016,40	528.093,76
04/05/2018	1037252	Ref NF 0000109964 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.196,00	531.289,76
04/05/2018	1037289	Ref NF 0000040164 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00	532.539,76
04/05/2018	1037308	Ref NF 0000109972 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.468,00	540.007,76
04/05/2018	1041281	Ref NF 0000297522 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.111,20	547.118,96
04/05/2018	1041327	Ref NF 0000020024 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	5.088,00	552.206,96
08/05/2018	1036994	Ref NF 0000254987 - RM HOSPITALAR LTDA	1.600,00	553.806,96
08/05/2018	1037202	Ref NF 0000017016 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	739,20	554.546,16
08/05/2018	1047477	Ref NF 0000297761 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.800,00	568.346,16
08/05/2018	1047590	Ref NF 0000045003 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.700,00	570.046,16
09/05/2018	1037105	Ref NF 0000036915 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.875,00	571.921,16
09/05/2018	1047450	Ref NF 0000461511 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	663,00	572.584,16
09/05/2018	1047457	Ref NF 0000111407 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.240,00	574.824,16
09/05/2018	1047464	Ref NF 0000011341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.296,00	576.120,16
09/05/2018	1047470	Ref NF 0000000714 - FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	725,00	576.845,16
09/05/2018	1047517	Ref NF 0000036916 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	141,00	576.986,16
09/05/2018	1048423	Ref NF 0000097755 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	254,40	577.240,56
10/05/2018	1048412	Ref NF 0001996590 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.980,00	580.220,56
11/05/2018	1049682	Ref NF 0000044492 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	476,00	580.696,56
14/05/2018	1048443	Ref NF 0000840795 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.847,00	584.543,56
14/05/2018	1049217	Ref NF 0000255404 - RM HOSPITALAR LTDA	1.996,38	586.539,94
14/05/2018	1049668	Ref NF 0000067076 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	252,80	586.792,74
17/05/2018	1054181	Ref NF 0001692823 - CM HOSPITALAR S.A.	32.332,00	619.124,74
17/05/2018	1054213	Ref NF 0000462459 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.860,00	625.984,74
18/05/2018	1050085	Ref NF 0000066184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.470,04	629.454,78
20/05/2018	1050106	Ref NF 0000395865 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.148,97	630.603,75
31/05/2018	1066881	Consumo de estoque mês.		253.124,78-
31/05/2018	1066904	Consumo de estoque mês.		3.155,85-
31/05/2018	1066932	Reclassificação entre contas.		19.012,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

172.334,26

275.292,66-

355.311,09

Débitos: 172.334,26 Créditos: 275.292,66- Saldo Atual: 355.311,09

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	382.659,88
01/05/2018	1032857	Ref NF 0000000401 - M F PIRES ME	17.250,00	399.909,88
01/05/2018	1032864	Ref NF 0000296846 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.175,00	402.084,88
01/05/2018	1032901	Ref NF 0000010347 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.767,00	403.851,88
01/05/2018	1032992	Ref NF 0000459735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.139,20	404.991,08
01/05/2018	1034791	Ref NF 0000064759 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	135,00	405.126,08
01/05/2018	1034793	Ref NF 0000064760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.491,00	406.617,08
01/05/2018	1052605	Ref NF 0000016588 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.890,00	408.507,08
03/05/2018	1037004	Ref NF 0000254692 - RM HOSPITALAR LTDA	458,28	408.965,36
03/05/2018	1037006	Ref NF 0000460812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.762,10	411.727,46
03/05/2018	1037072	Ref NF 0000254663 - RM HOSPITALAR LTDA	1.750,70	413.478,16
03/05/2018	1037215	Ref NF 0000065031 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	607,50	414.085,66
03/05/2018	1037235	Ref NF 0000064990 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.166,00	415.251,66
03/05/2018	1037281	Ref NF 0000460809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.302,80	427.554,46
03/05/2018	1039311	Ref NF 0000065007 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.365,30	428.919,76
03/05/2018	1039314	Ref NF 0000065008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	296,10	429.215,86
03/05/2018	1041266	Ref NF 0000297380 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.020,48	430.236,34
03/05/2018	1041268	Ref NF 0000297387 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	17.400,00	447.636,34
03/05/2018	1041312	Ref NF 0000017012 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	104,79	447.741,13
03/05/2018	1041325	Ref NF 0000017008 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	540,00	448.281,13
03/05/2018	1047555	Ref NF 0000276987 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.000,00	449.281,13
03/05/2018	1050083	Ref NF 0000064997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.422,00	451.703,13
04/05/2018	1034409	Ref NF 0000000418 - M F PIRES ME	17.250,00	468.953,13
04/05/2018	1036992	Ref NF 0000254704 - RM HOSPITALAR LTDA	450,00	469.403,13
04/05/2018	1037084	Ref NF 0000002595 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.440,00	471.843,13
04/05/2018	1037095	Ref NF 0000002594 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	499,00	472.342,13
04/05/2018	1037250	Ref NF 0000011245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	250,00	472.592,13
04/05/2018	1037269	Ref NF 0000011256 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	762,50	473.354,63
04/05/2018	1039322	Ref NF 0000065797 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	150,00	473.504,63
04/05/2018	1041215	Ref NF 0000011276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.355,00	483.859,63
04/05/2018	1047565	Ref NF 0000011259 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	624,00	484.483,63
04/05/2018	1048497	Ref NF 0000011036 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	516,72	485.000,35
07/05/2018	1037107	Ref NF 0000254879 - RM HOSPITALAR LTDA	1.892,00	486.892,35
07/05/2018	1039307	Ref NF 0000065837 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00	489.892,35
07/05/2018	1041254	Ref NF 0000000424 - M F PIRES ME	994,00	490.886,35
08/05/2018	1036990	Ref NF 0000002123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.360,74	492.247,09
08/05/2018	1039330	Ref NF 0000001860 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	907,20	493.154,29
08/05/2018	1041256	Ref NF 0000018773 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	655,00	493.809,29
08/05/2018	1041283	Ref NF 0000018778 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	26.600,00	520.409,29
08/05/2018	1047472	Ref NF 0000297771 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.175,00	522.584,29
08/05/2018	1047482	Ref NF 0000017060 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	159,68	522.743,97
08/05/2018	1049672	Ref NF 0000950082 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.310,68	526.054,65
09/05/2018	1037008	Ref NF 0000000324 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

09/05/2018	1037316	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000040194 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00 132,12	529.354,65 529.486,77
09/05/2018	1041304	Ref NF 0000017072 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	55,70	529.542,47
09/05/2018	1041337	Ref NF 0000000427 - M F PIRES ME	870,00	530.412,47
09/05/2018	1048408	Ref NF 0000950629 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.004,70	536.417,17
10/05/2018	1039303	Ref NF 0000002128 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.094,00	538.511,17
10/05/2018	1047594	Ref NF 0000000325 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.320,00	539.831,17
10/05/2018	1047599	Ref NF 0000002131 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	128,31	539.959,48
11/05/2018	1048495	Ref NF 0000018840 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	950,00	540.909,48
11/05/2018	1048574	Ref NF 0000002142 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	358,80	541.268,28
11/05/2018	1049225	Ref NF 0000255343 - RM HOSPITALAR LTDA	1.537,90	542.806,18
11/05/2018	1049233	Ref NF 0000020099 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	900,00	543.706,18
11/05/2018	1049531	Ref NF 0000000323 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	184,60	543.890,78
14/05/2018	1048505	Ref NF 0000002056 - RILA INFORMATICA LTDA	740,00	544.630,78
14/05/2018	1049204	Ref NF 0000000341 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	105,00	544.735,78
14/05/2018	1049678	Ref NF 0000952377 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.076,58	546.812,36
14/05/2018	1050092	Ref NF 0000065823 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.133,00	547.945,36
15/05/2018	1050094	Ref NF 0000065859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,50	548.585,86
15/05/2018	1050143	Ref NF 0000003543 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	444,00	549.029,86
16/05/2018	1054205	Ref NF 0000002639 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.525,20	550.555,06
17/05/2018	1050137	Ref NF 0000011478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.044,00	551.599,06
17/05/2018	1050149	Ref NF 0000018910 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.296,00	552.895,06
17/05/2018	1054183	Ref NF 0000011467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.515,00	563.410,06
17/05/2018	1054207	Ref NF 0000255779 - RM HOSPITALAR LTDA	1.777,80	565.187,86
18/05/2018	1050096	Ref NF 0000001736 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	263,50	565.451,36
18/05/2018	1050114	Ref NF 0000036089 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	526,50	565.977,86
18/05/2018	1050135	Ref NF 0000002180 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.250,00	572.227,86
18/05/2018	1050139	Ref NF 0000003573 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	80,00	572.307,86
18/05/2018	1050147	Ref NF 0000255828 - RM HOSPITALAR LTDA	158,00	572.465,86
18/05/2018	1050151	Ref NF 0000255829 - RM HOSPITALAR LTDA	743,75	573.209,61
18/05/2018	1054187	Ref NF 0000011487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.100,00	574.309,61
18/05/2018	1054199	Ref NF 0000003572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.725,00	576.034,61
22/05/2018	1054201	Ref NF 0000018953 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	845,00	576.879,61
22/05/2018	1054209	Ref NF 0000002193 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	156,00	577.035,61
22/05/2018	1054211	Ref NF 0000002194 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	23,40	577.059,01
31/05/2018	1066851	Consumo de estoque mês.		6.574,56-
31/05/2018	1066870	Consumo de estoque mês.		246.891,36-
31/05/2018	1066905	Consumo de estoque mês.		14.874,04-
31/05/2018	1066931	Reclassificação entre contas		2.954,81-
31/05/2018	1066933	Reclassificação entre contas.		2.221,99-
31/05/2018	1066936	Reclassificação entre contas.		1.250,00-
TOTAL MÊS ----->			194.399,13	274.766,76-

Débitos: 194.399,13 Créditos: 274.766,76- Saldo Atual: 302.292,25

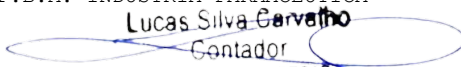
Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	0,00
31/05/2018	1066868	Consumo de estoque mês.	2.954,81-	2.954,81-
31/05/2018	1066931	Reclassificação entre contas	2.954,81	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.954,81	2.954,81-

Débitos: 2.954,81 Créditos: 2.954,81- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2018	1066869	Consumo de estoque mês.		19.012,03-	19.012,03-
31/05/2018	1066932	Reclassificação entre contas.		19.012,03	0,00
TOTAL MÊS ----->				19.012,03	19.012,03-
Débitos: 19.012,03				Créditos: 19.012,03-	Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	29.389,18
01/05/2018	1032961	Ref NF 0000393221 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	518,47		29.907,65
01/05/2018	1032969	Ref NF 0000393332 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,06		30.384,71
01/05/2018	1032980	Ref NF 0000393480 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.967,89		32.352,60
01/05/2018	1034658	Ref NF 0000393896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,78		32.682,38
01/05/2018	1034668	Ref NF 0000393463 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	334,29		33.016,67
01/05/2018	1034681	Ref NF 0000393745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.444,38		34.461,05
01/05/2018	1034690	Ref NF 0000393778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.576,16		36.037,21
01/05/2018	1034708	Ref NF 0000393966 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.393,15		37.430,36
01/05/2018	1034728	Ref NF 0000393949 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	355,33		37.785,69
01/05/2018	1039457	Ref NF 0000392363 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,29		37.954,98
01/05/2018	1039464	Ref NF 0000393056 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,55		38.451,53
01/05/2018	1039533	Ref NF 0000393086 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	557,97		39.009,50
02/05/2018	1039472	Ref NF 0000394032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	359,79		39.369,29
03/05/2018	1039470	Ref NF 0000394170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	356,06		39.725,35
03/05/2018	1039529	Ref NF 0000394171 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	745,97		40.471,32
04/05/2018	1039435	Ref NF 0000394309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	355,06		40.826,38
04/05/2018	1039479	Ref NF 0000394312 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	558,64		41.385,02
05/05/2018	1039377	Ref NF 0000394427 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	563,46		41.948,48
05/05/2018	1039437	Ref NF 0000394428 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	536,45		42.484,93
06/05/2018	1039350	Ref NF 0000394439 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	501,46		42.986,39
06/05/2018	1039422	Ref NF 0000394451 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	703,75		43.690,14
07/05/2018	1039356	Ref NF 0000394546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	441,53		44.131,67
07/05/2018	1039441	Ref NF 0000394547 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	538,12		44.669,79
08/05/2018	1039429	Ref NF 0000394658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	875,12		45.544,91
08/05/2018	1041465	Ref NF 0000394612 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	533,26		46.078,17
09/05/2018	1041469	Ref NF 0000394753 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	362,59		46.440,76
09/05/2018	1041471	Ref NF 0000394755 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	748,98		47.189,74
10/05/2018	1048568	Ref NF 0000394891 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	776,23		47.965,97
11/05/2018	1048531	Ref NF 0000395046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	581,85		48.547,82
12/05/2018	1048521	Ref NF 0000395183 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	874,43		49.422,25
13/05/2018	1048543	Ref NF 0000395205 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	910,45		50.332,70
14/05/2018	1048529	Ref NF 0000395339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	898,50		51.231,20
15/05/2018	1049539	Ref NF 0000395376 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	878,12		52.109,32


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

16/05/2018	1049566	Ref NF 0000395467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	767,77	52.877,09
17/05/2018	1050104	Ref NF 0000395597 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	503,91	53.381,00
19/05/2018	1050108	Ref NF 0000395838 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	795,35	54.176,35
19/05/2018	1050112	Ref NF 0000395837 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	160,76	54.337,11
20/05/2018	1050110	Ref NF 0000395864 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	300,94	54.638,05
21/05/2018	1054189	Ref NF 0000396018 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.137,48	55.775,53
21/05/2018	1054195	Ref NF 0000396014 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	307,59	56.083,12
22/05/2018	1054193	Ref NF 0000396114 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	970,40	57.053,52
31/05/2018	1066880	Consumo de estoque mês.		25.300,21
				31.753,31-
TOTAL MÊS ----->			27.664,34	25.300,21

Débitos: 27.664,34 Créditos: 31.753,31- Saldo Atual: 25.300,21

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materialis Odontologicos	Sd. Ant.:	0,00
31/05/2018	1066871	Consumo de estoque mês.	2.221,99-	2.221,99-
31/05/2018	1066933	Reclassificação entre contas.	2.221,99	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.221,99	0,00

Débitos: 2.221,99 Créditos: 2.221,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	900,00
22/05/2018	1053967	Ref NF 0000002205 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	700,00	1.600,00
TOTAL MÊS ----->			700,00	0,00

Débitos: 700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.600,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	166.183,14
07/05/2018	1047661	Ref NF 0000019708 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.917,40	168.100,54
08/05/2018	1039334	Ref NF 0000001861 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.579,00	169.679,54
TOTAL MÊS ----->			3.496,40	0,00

Débitos: 3.496,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.679,54

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materialis de Expediente	Sd. Ant.:	0,00
01/05/2018	1032907	Ref NF 0000010336 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.519,00	2.519,00
01/05/2018	1032985	Ref NF 0001003332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	586,00	3.105,00
01/05/2018	1037125	Ref NF 0000046975 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	108,50	3.213,50
01/05/2018	1039249	Ref NF 0000000091 - VISUAL PVC COMERCIO	2.073,75	5.287,25
01/05/2018	1041463	Ref NF 0000000093 - VISUAL PVC COMERCIO	1.473,25	6.760,50
07/05/2018	1047604	Ref NF 0000016565 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	178,75	6.939,25
07/05/2018	1047615	Ref NF 0000261501 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.248,00	8.187,25
07/05/2018	1047624	Ref NF 0000261674 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	279,30	8.466,55
07/05/2018	1047636	Ref NF 0000261673 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	54,50	8.521,05
07/05/2018	1047638	Ref NF 0000047168 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	77,50	8.598,55
07/05/2018	1047800	Ref NF 0000047165 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.508,84	11.107,39
08/05/2018	1039326	Ref NF 0000001862 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	20.327,50	31.434,89
08/05/2018	1047583	Ref NF 0000003496 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	960,00	32.394,89
08/05/2018	1047798	Ref NF 0000261895 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.591,03	38.985,92
11/05/2018	1048572	Ref NF 0000000451 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.706,80	43.692,72
11/05/2018	1048580	Ref NF 0000000450 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	7.192,73	50.885,45
15/05/2018	1049331	Ref NF 0000036037 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/05/2018	1066865	PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.204,72		53.090,17
31/05/2018	1066879	Consumo de estoque mês.		7.762,82-	45.327,35
31/05/2018	1066906	Consumo de estoque mês.		8.187,10-	37.140,25
31/05/2018	1066935	Reclassificação entre contas.		291,84-	36.848,41
				7.392,05-	29.456,36
TOTAL MÊS ----->			53.090,17	23.633,81-	29.456,36
Débitos: 53.090,17 Créditos: 23.633,81- Saldo Atual: 29.456,36					

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	16.459,96
01/05/2018	1034394	Ref NF 0000000315 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.169,10		17.629,06
01/05/2018	1047541	Ref NF 0000010225 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8.145,62		25.774,68
04/05/2018	1047529	Ref NF 0000002597 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.360,00		27.134,68
04/05/2018	1047531	Ref NF 0000002598 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	415,00		27.549,68
04/05/2018	1047535	Ref NF 0000002599 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.300,00		28.849,68
04/05/2018	1047539	Ref NF 0000002600 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00		28.979,68
08/05/2018	1037336	Ref NF 0000035949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	866,80		29.846,48
08/05/2018	1041479	Ref NF 0000010371 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.693,66		35.540,14
08/05/2018	1041481	Ref NF 0000010374 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	477,42		36.017,56
08/05/2018	1041483	Ref NF 0000010372 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	820,77		36.838,33
08/05/2018	1041485	Ref NF 0000010373 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.441,30		38.279,63
08/05/2018	1049527	Ref NF 0000035961 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.536,90		43.816,53
21/05/2018	1050121	Ref NF 0000002191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	469,50		44.286,03
21/05/2018	1050123	Ref NF 0000002190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	750,00		45.036,03
22/05/2018	1049172	Ref NF 0000002148 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	895,00		45.931,03
31/05/2018	1066902	Consumo de estoque mês.		2.218,78-	43.712,25
31/05/2018	1066903	Consumo de estoque mês.		456,81-	43.255,44
31/05/2018	1066934	Reclassificação entre contas.		28.012,98-	15.242,46
TOTAL MÊS ----->			29.471,07	30.688,57-	15.242,46
Débitos: 29.471,07 Créditos: 30.688,57- Saldo Atual: 15.242,46					

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2018	1066866	Consumo de estoque mês.		4.234,73-	4.234,73-
31/05/2018	1066867	Consumo de estoque mês.		23.778,25-	28.012,98-
31/05/2018	1066934	Reclassificação entre contas.	28.012,98		0,00
TOTAL MÊS ----->			28.012,98	28.012,98-	0,00
Débitos: 28.012,98 Créditos: 28.012,98- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	428,40
01/05/2018	1032925	Ref NF 0000000278 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00		700,40
04/05/2018	1034782	Ref NF 0000000287 - FELIX & SANTOS LTDA ME	258,40		958,80
14/05/2018	1049602	Ref NF 0000000292 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00		1.298,80
18/05/2018	1050102	Ref NF 0000000298 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00		1.638,80
31/05/2018	1066864	Consumo de estoque mês.		1.394,00-	244,80
TOTAL MÊS ----->			1.210,40	1.394,00-	244,80
Débitos: 1.210,40 Créditos: 1.394,00- Saldo Atual: 244,80					

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
31/05/2018	1066850	Consumo de estoque mês.		7.392,05-	7.392,05-
31/05/2018	1066935	Reclassificação entre contas.	7.392,05		0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

7.392,05

7.392,05-

0,00

Débitos: 7.392,05 Créditos: 7.392,05- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	0,00
31/05/2018	1066878	Consumo de estoque mês.	1.250,00-	1.250,00-
31/05/2018	1066936	Reclassificação entre contas.	1.250,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.250,00	0,00

Débitos: 1.250,00 Créditos: 1.250,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades	Sd. Ant.:	2.375.670,93
09/05/2018	1034218	REF PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA TELEFONICA DA UNIDADE DE HUAPA	3.413,77	2.379.084,70
TOTAL MÊS ----->			3.413,77	0,00

Débitos: 3.413,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.379.084,70

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	9.138.150,53-
01/05/2018	1022609	Ref NF 0000000338 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.551,44-	9.140.701,97-
01/05/2018	1022623	Ref NF 0000004306 - ADVOCACIA TAVARES NOVIS	7.092,00-	9.147.793,97-
01/05/2018	1030899	Ref NF 0000099541 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	9.153.433,97-
01/05/2018	1030914	Ref NF 0000099538 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	9.159.073,97-
01/05/2018	1030921	Ref NF 0000099542 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	9.164.713,97-
01/05/2018	1030938	Ref NF 0000032900 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	9.166.803,97-
01/05/2018	1030992	Ref NF 0000002033 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	60.516,50-	9.227.320,47-
01/05/2018	1031010	Ref NF 0000001910 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00-	9.231.170,47-
01/05/2018	1032590	Ref NF 0000000371 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.551,44-	9.233.721,91-
01/05/2018	1032608	Ref NF 6050828170 - TELEFONICA BRASIL S.A	762,34-	9.234.484,25-
01/05/2018	1032673	Ref NF 0000000391 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.551,44-	9.237.035,69-
01/05/2018	1032713	Ref NF 0000000352 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	2.551,44-	9.239.587,13-
01/05/2018	1032858	Ref NF 0000000401 - M F PIRES ME	17.250,00-	9.256.837,13-
01/05/2018	1032865	Ref NF 0000296846 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.175,00-	9.259.012,13-
01/05/2018	1032871	Ref NF 0000257470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57-	9.259.214,70-
01/05/2018	1032888	Ref NF 0000257481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.510,56-	9.266.725,26-
01/05/2018	1032902	Ref NF 0000010347 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.767,00-	9.268.492,26-
01/05/2018	1032908	Ref NF 0000010336 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.519,00-	9.271.011,26-
01/05/2018	1032926	Ref NF 0000000278 - FELIX & SANTOS LTDA ME	272,00-	9.271.283,26-
01/05/2018	1032962	Ref NF 0000393221 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	518,47-	9.271.801,73-
01/05/2018	1032970	Ref NF 0000393332 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,06-	9.272.278,79-
01/05/2018	1032981	Ref NF 0000393480 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.967,89-	9.274.246,68-
01/05/2018	1032986	Ref NF 0001003332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	586,00-	9.274.832,68-
01/05/2018	1032993	Ref NF 0000459735 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.139,20-	9.275.971,88-
01/05/2018	1034354	Ref NF 0000050632 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	9.364.971,88-
01/05/2018	1034389	Ref NF 0000036799 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	142,35-	9.365.114,23-
01/05/2018	1034395	Ref NF 0000000315 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.169,10-	9.366.283,33-
01/05/2018	1034401	Ref NF 0000163770 - SUPERMED	578,71-	9.366.862,04-
01/05/2018	1034426	Ref NF 0000296639 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.832,00-	9.369.694,04-
01/05/2018	1034441	Ref NF 0000296387 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	18.408,00-	9.388.102,04-
01/05/2018	1034461	Ref NF 0000257165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16-	9.388.320,20-
01/05/2018	1034487	Ref NF 0000393747 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/05/2018	1034501	LTDA Ref NF 0000393631 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	210,44-	9.388.530,64-
01/05/2018	1034503	Ref NF 0000393897 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.612,34-	9.390.142,98-
01/05/2018	1034659	Ref NF 0000393896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.418,64-	9.391.561,62-
01/05/2018	1034669	Ref NF 0000393463 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,78-	9.391.891,40-
01/05/2018	1034682	Ref NF 0000393745 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	334,29-	9.392.225,69-
01/05/2018	1034691	Ref NF 0000393778 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.444,38-	9.393.670,07-
01/05/2018	1034700	Ref NF 0000393761 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.576,16-	9.395.246,23-
01/05/2018	1034709	Ref NF 0000393966 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	210,50-	9.395.456,73-
01/05/2018	1034729	Ref NF 0000393949 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.393,15-	9.396.849,88-
01/05/2018	1034780	Ref NF 0000393628 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	355,33-	9.397.205,21-
01/05/2018	1034785	Ref NF 0000011127 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	182,89-	9.397.388,10-
01/05/2018	1034787	Ref NF 0000108071 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.800,00-	9.401.188,10-
01/05/2018	1034789	Ref NF 0000108008 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.888,00-	9.404.076,10-
01/05/2018	1034792	Ref NF 0000064759 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.600,00-	9.405.676,10-
01/05/2018	1034794	Ref NF 0000064760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	135,00-	9.405.811,10-
01/05/2018	1037126	Ref NF 0000046975 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.491,00-	9.407.302,10-
01/05/2018	1037136	Ref NF 0000012486 - CLARO S.A.	108,50-	9.407.410,60-
01/05/2018	1039250	Ref NF 0000000091 - VISUAL PVC COMERCIO	6,61-	9.407.417,21-
01/05/2018	1039458	Ref NF 0000392363 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.073,75-	9.409.490,96-
01/05/2018	1039465	Ref NF 0000393056 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,29-	9.409.660,25-
01/05/2018	1039534	Ref NF 0000393086 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	496,55-	9.410.156,80-
01/05/2018	1041464	Ref NF 0000000093 - VISUAL PVC COMERCIO	557,97-	9.410.714,77-
01/05/2018	1046634	Ref NF 0000000403 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	1.473,25-	9.412.188,02-
01/05/2018	1046636	Ref NF 0000000395 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	15.694,40-	9.427.882,42-
01/05/2018	1047496	Ref NF 0000002111 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	15.694,40-	9.443.576,82-
01/05/2018	1047542	Ref NF 0000010225 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.405,75-	9.445.982,57-
01/05/2018	1047644	Ref NF 0000002224 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	8.145,62-	9.454.128,19-
01/05/2018	1047666	Ref NF 0000030661 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	33.233,03-	9.487.361,22-
01/05/2018	1047676	Ref NF 0000031563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	9.489.451,22-
01/05/2018	1047681	Ref NF 0000005765 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.090,00-	9.491.541,22-
01/05/2018	1049671	Ref NF 0000024907 - CAIAPO CARGAS LTDA	855,00-	9.492.396,22-
01/05/2018	1049714	Ref NF 0000369335 - CAIAPO CARGAS LTDA	394,45-	9.492.790,67-
01/05/2018	1050062	Ref NF 0000000396 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	492,93-	9.493.283,60-
01/05/2018	1050090	Ref NF 0000002223 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	7.105,00-	9.500.388,60-
01/05/2018	1052606	Ref NF 0000016588 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	33.233,03-	9.533.621,63-
01/05/2018	1052616	Ref NF 0000014779 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.890,00-	9.535.511,63-
01/05/2018	1052619	Ref NF 0000014867 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	13.515,25-	9.549.026,88-
01/05/2018	1052663	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	9.286,76-	9.558.313,64-
01/05/2018	1054126	Ref NF 0000000741 - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	6.785,55-	9.565.099,19-
01/05/2018	1055397	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.428,40-	9.571.527,59-
01/05/2018	1055844	Ref NF 0005771038 - NEW WAY LTDA - EPP	6.025,52-	9.577.553,11-
01/05/2018	1070901	Ref NF 0000002531 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	405,37-	9.577.958,48-
02/05/2018	1020525	Ref NF 0005771037 - FABIO TEIXEIRA	189.691,22-	9.767.649,70-
02/05/2018	1022325	Ref NF 0000002168 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	2.841,90-	9.770.491,60-
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010	14.775,00-	9.785.266,60-

02/05/2018	1022341	Ref NF 0000000822 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,02-	10.068.363,62-
02/05/2018	1022346	Ref NF 0000000183 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00-	10.259.346,62-
02/05/2018	1022375	Ref NF 0000001250 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.345,30-	10.262.691,92-
02/05/2018	1030934	Ref NF 0000000219 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	19.232,00-	10.281.923,92-
02/05/2018	1030947	Ref NF 0002018164 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	50.402,86-	10.332.326,78-
02/05/2018	1030964	Ref NF 0000002314 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47.828,48-	10.380.155,26-
02/05/2018	1031002	Ref NF 0000000647 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.841,00-	10.385.996,26-
02/05/2018	1031022	Ref NF 0000010784 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	10.386.646,26-
02/05/2018	1033072	Ref NF 0000099590 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	10.392.286,26-
02/05/2018	1033080	Ref NF 0000017969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	10.409.768,04-
02/05/2018	1033127	Ref NF 0000130049 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80-	10.414.150,84-
02/05/2018	1034292	Ref NF 0000120212 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	10.414.774,57-
02/05/2018	1034310	Ref NF 0000120213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55-	10.415.814,12-
02/05/2018	1034372	Ref NF 0000003826 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.634,75-	10.419.448,87-
02/05/2018	1034515	Ref NF 0000394049 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.063,22-	10.420.512,09-
02/05/2018	1035948	Ref NF 0000000031 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	453,39-	10.420.965,48-
02/05/2018	1036362	Ref NF 0000000060 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	10.432.737,92-
02/05/2018	1036370	Ref NF 0000000059 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	101.051,79-	10.533.789,71-
02/05/2018	1036380	Ref NF 0000000157 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	136.800,00-	10.670.589,71-
02/05/2018	1039161	Ref NF 0000000079 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.541,59-	10.689.131,30-
02/05/2018	1039473	Ref NF 0000394032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	359,79-	10.689.491,09-
02/05/2018	1041474	Ref NF 0000004434 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.258,77-	10.691.749,86-
02/05/2018	1050003	Ref NF 0000002374 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	10.770.347,35-
02/05/2018	1020448	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119593-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	10.769.723,62-
02/05/2018	1020450	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	10.768.684,07-
02/05/2018	1020452	Baixa Faturas e Recibos N° 0000049335-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.000,00	10.679.684,07-
02/05/2018	1020455	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 02/2018 REF NFS-e N 56	11.772,44	10.667.911,63-
02/05/2018	1020458	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 02/2018 REF NFS-e N 55	117.430,24	10.550.481,39-
02/05/2018	1020461	Baixa NF Serviço N° 0000000571-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 571	892,34	10.549.589,05-
02/05/2018	1020463	Baixa NF Serviço N° 0000000582-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 582	2.901,75	10.546.687,30-
02/05/2018	1020465	Baixa NF Serviço N° 0000000584-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 584	5.048,59	10.541.638,71-
02/05/2018	1020467	Baixa NF Serviço N° 0000002586-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2586	3.860,00	10.537.778,71-
02/05/2018	1020469	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003729-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.004,52	10.536.774,19-
02/05/2018	1020688	Baixa NF Estadual N° 2617695748-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2617695748 - AGUA E ESGOTO - REF 03/2018	191,90	10.536.582,29-
02/05/2018	1070889	Ref NF 0000002588 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,23-	10.726.273,52-
03/05/2018	1022328	Ref NF 0002018355 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.700,00-	10.745.973,52-
03/05/2018	1022387	Ref NF 0001627704 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	794,30-	10.746.767,82-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/05/2018	1033056	Ref NF 0000000408 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.105,00-	10.753.872,82-
03/05/2018	1034749	Ref NF 0000007411 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	31.229,00-	10.785.101,82-
03/05/2018	1036397	Ref NF 0000000017 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00-	10.819.301,82-
03/05/2018	1036413	Ref NF 0000002253 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	10.852.534,85-
03/05/2018	1036999	Ref NF 0000254662 - RM HOSPITALAR LTDA	5.081,09-	10.857.615,94-
03/05/2018	1037001	Ref NF 0000254660 - RM HOSPITALAR LTDA	452,40-	10.858.068,34-
03/05/2018	1037005	Ref NF 0000254692 - RM HOSPITALAR LTDA	458,28-	10.858.526,62-
03/05/2018	1037007	Ref NF 0000460812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.762,10-	10.861.288,72-
03/05/2018	1037059	Ref NF 0000254661 - RM HOSPITALAR LTDA	1.979,00-	10.863.267,72-
03/05/2018	1037073	Ref NF 0000254663 - RM HOSPITALAR LTDA	1.750,70-	10.865.018,42-
03/05/2018	1037164	Ref NF 0000460732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.215,56-	10.869.233,98-
03/05/2018	1037216	Ref NF 0000065031 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	607,50-	10.869.841,48-
03/05/2018	1037226	Ref NF 0000065006 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.808,40-	10.873.649,88-
03/05/2018	1037236	Ref NF 0000064990 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.166,00-	10.874.815,88-
03/05/2018	1037282	Ref NF 0000460809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.302,80-	10.887.118,68-
03/05/2018	1037347	Ref NF 0000000314 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.101,20-	10.888.219,88-
03/05/2018	1039312	Ref NF 0000065007 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.365,30-	10.889.585,18-
03/05/2018	1039315	Ref NF 0000065008 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	296,10-	10.889.881,28-
03/05/2018	1039471	Ref NF 0000394170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	356,06-	10.890.237,34-
03/05/2018	1039530	Ref NF 0000394171 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	745,97-	10.890.983,31-
03/05/2018	1041267	Ref NF 0000297380 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.020,48-	10.892.003,79-
03/05/2018	1041269	Ref NF 0000297387 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	17.400,00-	10.909.403,79-
03/05/2018	1041313	Ref NF 0000017012 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	104,79-	10.909.508,58-
03/05/2018	1041326	Ref NF 0000017008 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	540,00-	10.910.048,58-
03/05/2018	1041336	Ref NF 0000297319 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.960,00-	10.912.008,58-
03/05/2018	1041488	Ref NF 0000231754 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.029,64-	10.913.038,22-
03/05/2018	1047556	Ref NF 0000276987 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.000,00-	10.914.038,22-
03/05/2018	1047570	Ref NF 0000062878 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6.944,51-	10.920.982,73-
03/05/2018	1047578	Ref NF 0000066651 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.318,62-	10.923.301,35-
03/05/2018	1050084	Ref NF 0000064997 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.422,00-	10.925.723,35-
03/05/2018	1021584	Baixa NF Serviço N° 0000011351-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11351	77.319,50	10.848.403,85-
03/05/2018	1021884	Baixa NF Serviço N° 0000014198-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE GESTAO DE PESSOAS REF NFS-e N 14198	60,45	10.848.343,40-
04/05/2018	1033070	Ref NF 0000000556 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	10.853.643,40-
04/05/2018	1033077	Ref NF 0002018304 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	10.861.094,51-
04/05/2018	1034410	Ref NF 0000000418 - M F PIRES ME	17.250,00-	10.878.344,51-
04/05/2018	1034479	Ref NF 0000257851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	10.878.469,17-
04/05/2018	1034783	Ref NF 0000000287 - FELIX & SANTOS LTDA ME	258,40-	10.878.727,57-
04/05/2018	1035958	Ref NF 0000000141 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	10.947.847,57-
04/05/2018	1036471	Ref NF 0000000364 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.762,22-	10.954.609,79-
04/05/2018	1036993	Ref NF 0000254704 - RM HOSPITALAR LTDA	450,00-	10.955.059,79-
04/05/2018	1037085	Ref NF 0000002595 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.440,00-	10.957.499,79-
04/05/2018	1037096	Ref NF 0000002594 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	499,00-	10.957.998,79-
04/05/2018	1037238	Ref NF 0000011269 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.016,40-	10.965.015,19-
04/05/2018	1037251	Ref NF 0000011245 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	250,00-	10.965.265,19-
04/05/2018	1037253	Ref NF 0000109964 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.196,00-	10.968.461,19-
04/05/2018	1037270	Ref NF 0000011256 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	762,50-	10.969.223,69-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/05/2018	1037290	Ref NF 0000040164 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.250,00-	10.970.473,69-
04/05/2018	1037309	Ref NF 0000109972 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.468,00-	10.977.941,69-
04/05/2018	1039108	Ref NF 0000000100 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	11.013.707,19-
04/05/2018	1039124	Ref NF 0000000102 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	184.530,23-	11.198.237,42-
04/05/2018	1039147	Ref NF 0000000098 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	11.216.120,17-
04/05/2018	1039151	Ref NF 0000011667 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	11.293.439,72-
04/05/2018	1039156	Ref NF 0000000099 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	38.282,12-	11.331.721,84-
04/05/2018	1039323	Ref NF 0000065797 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	150,00-	11.331.871,84-
04/05/2018	1039436	Ref NF 0000394309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	355,06-	11.332.226,90-
04/05/2018	1039480	Ref NF 0000394312 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	558,64-	11.332.785,54-
04/05/2018	1041216	Ref NF 0000011276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	10.355,00-	11.343.140,54-
04/05/2018	1041282	Ref NF 0000297522 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.111,20-	11.350.251,74-
04/05/2018	1041328	Ref NF 0000020024 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	5.088,00-	11.355.339,74-
04/05/2018	1047502	Ref NF 0000003275 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.090,00-	11.356.429,74-
04/05/2018	1047505	Ref NF 0000003276 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	192,92-	11.356.622,66-
04/05/2018	1047508	Ref NF 0000003277 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	241,15-	11.356.863,81-
04/05/2018	1047530	Ref NF 0000002597 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.360,00-	11.358.223,81-
04/05/2018	1047532	Ref NF 0000002598 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	415,00-	11.358.638,81-
04/05/2018	1047536	Ref NF 0000002599 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.300,00-	11.359.938,81-
04/05/2018	1047540	Ref NF 0000002600 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00-	11.360.068,81-
04/05/2018	1047566	Ref NF 0000011259 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	624,00-	11.360.692,81-
04/05/2018	1048498	Ref NF 0000011036 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	516,72-	11.361.209,53-
05/05/2018	1030888	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.818,68-	11.369.028,21-
05/05/2018	1034451	Ref NF 0000257906 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	11.369.215,20-
05/05/2018	1036342	Ref NF 0000002548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	167.395,18-	11.536.610,38-
05/05/2018	1036353	Ref NF 0000002550 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	240.761,52-	11.777.371,90-
05/05/2018	1039128	Ref NF 0000002554 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	13.518,66-	11.790.890,56-
05/05/2018	1039138	Ref NF 0000002551 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	55.452,35-	11.846.342,91-
05/05/2018	1039378	Ref NF 0000394427 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	563,46-	11.846.906,37-
05/05/2018	1039438	Ref NF 0000394428 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	536,45-	11.847.442,82-
06/05/2018	1039351	Ref NF 0000394439 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	501,46-	11.847.944,28-
06/05/2018	1039423	Ref NF 0000394451 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	703,75-	11.848.648,03-
07/05/2018	1033066	Ref NF 0000000480 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	11.856.648,03-
07/05/2018	1035939	Ref NF 0000007824 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.171,94-	11.859.819,97-
07/05/2018	1037108	Ref NF 0000254879 - RM HOSPITALAR LTDA	1.892,00-	11.861.711,97-
07/05/2018	1039308	Ref NF 0000065837 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00-	11.864.711,97-
07/05/2018	1039357	Ref NF 0000394546 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	441,53-	11.865.153,50-
07/05/2018	1039442	Ref NF 0000394547 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	538,12-	11.865.691,62-
07/05/2018	1040556	Ref NF 0000000225 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	11.872.516,56-
07/05/2018	1041255	Ref NF 0000000424 - M F PIRES ME	994,00-	11.873.510,56-
07/05/2018	1046630	Ref NF 0000000041 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50-	11.887.637,06-
07/05/2018	1047605	Ref NF 0000016565 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	178,75-	11.887.815,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/05/2018	1047616	Ref NF 0000261501 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.248,00-	11.889.063,81-
07/05/2018	1047625	Ref NF 0000261674 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	279,30-	11.889.343,11-
07/05/2018	1047637	Ref NF 0000261673 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	54,50-	11.889.397,61-
07/05/2018	1047639	Ref NF 0000047168 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	77,50-	11.889.475,11-
07/05/2018	1047662	Ref NF 0000019708 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.917,40-	11.891.392,51-
07/05/2018	1047801	Ref NF 0000047165 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.508,84-	11.893.901,35-
07/05/2018	1031138	Baixa NF Estadual N° 0000015750-B - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000015750 - MAT HOSPITALAR	652,50	11.893.248,85-
07/05/2018	1031142	Baixa NF Estadual N° 0000016890-A - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016890 - MAT HOSPITALAR	870,00	11.892.378,85-
07/05/2018	1031144	Baixa NF Serviço N° 0000002247-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2018 REF NFS-e N 2247	33.233,03	11.859.145,82-
07/05/2018	1031255	Baixa NF Estadual N° 0000255588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255588 - GASES HOSPITALARES	155,83	11.858.989,99-
07/05/2018	1031266	Baixa Recibo de Locação N° 000577103701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2018 A 09/05/2018	2.841,90	11.856.148,09-
07/05/2018	1031267	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771037-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 04/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 01/04 R\$ 175,57	405,37	11.855.742,72-
08/05/2018	1036359	Ref NF 0000100013 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.017,81-	11.864.760,53-
08/05/2018	1036384	Ref NF 0000099942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	11.870.400,53-
08/05/2018	1036991	Ref NF 0000002123 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.360,74-	11.871.761,27-
08/05/2018	1036995	Ref NF 0000254987 - RM HOSPITALAR LTDA	1.600,00-	11.873.361,27-
08/05/2018	1037147	Ref NF 0000003562 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	11.874.901,27-
08/05/2018	1037203	Ref NF 0000017016 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	739,20-	11.875.640,47-
08/05/2018	1037337	Ref NF 0000035949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	866,80-	11.876.507,27-
08/05/2018	1039171	Ref NF 0000005751 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.583,40-	11.880.090,67-
08/05/2018	1039175	Ref NF 0000019275 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	11.880.930,67-
08/05/2018	1039327	Ref NF 0000001862 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	20.327,50-	11.901.258,17-
08/05/2018	1039331	Ref NF 0000001860 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	907,20-	11.902.165,37-
08/05/2018	1039335	Ref NF 0000001861 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.579,00-	11.903.744,37-
08/05/2018	1039430	Ref NF 0000394658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	875,12-	11.904.619,49-
08/05/2018	1041257	Ref NF 0000018773 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	655,00-	11.905.274,49-
08/05/2018	1041284	Ref NF 0000018778 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	26.600,00-	11.931.874,49-
08/05/2018	1041466	Ref NF 0000394612 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	533,26-	11.932.407,75-
08/05/2018	1041480	Ref NF 0000010371 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.693,66-	11.938.101,41-
08/05/2018	1041482	Ref NF 0000010374 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	477,42-	11.938.578,83-
08/05/2018	1041484	Ref NF 0000010372 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	820,77-	11.939.399,60-
08/05/2018	1041486	Ref NF 0000010373 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.441,30-	11.940.840,90-
08/05/2018	1046566	Ref NF 0000000036 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	8.550,00-	11.949.390,90-
08/05/2018	1047453	Ref NF 0000005836 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	855,00-	11.950.245,90-
08/05/2018	1047473	Ref NF 0000297771 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.175,00-	11.952.420,90-
08/05/2018	1047478	Ref NF 0000297761 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.800,00-	11.966.220,90-
08/05/2018	1047483	Ref NF 0000017060 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	159,68-	11.966.380,58-
08/05/2018	1047499	Ref NF 0000002145 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.406,25-	11.968.786,83-
08/05/2018	1047584	Ref NF 0000003496 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	960,00-	11.969.746,83-
08/05/2018	1047591	Ref NF 0000045003 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP	1.700,00-	11.971.446,83-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

08/05/2018	1047799	Ref NF 0000261895 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.591,03-	11.978.037,86-
08/05/2018	1049528	Ref NF 0000035961 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	5.536,90-	11.983.574,76-
08/05/2018	1049673	Ref NF 0000950082 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.310,68-	11.986.885,44-
08/05/2018	1052721	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	16.681,02-	12.003.566,46-
08/05/2018	1032704	Baixa NF Estadual N° 0000255793-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255793 - GASES HOSPITALARES	11.351,90	11.992.214,56-
08/05/2018	1032706	Baixa NF Estadual N° 0000255784-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255784 - GASES HOSPITALARES	155,83	11.992.058,73-
09/05/2018	1036116	Ref NF 0000000117 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	12.002.058,73-
09/05/2018	1037009	Ref NF 0000000324 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.300,00-	12.005.358,73-
09/05/2018	1037106	Ref NF 0000036915 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.875,00-	12.007.233,73-
09/05/2018	1037132	Ref NF 3003737734 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.195,02-	12.050.428,75-
09/05/2018	1037317	Ref NF 0000040194 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132,12-	12.050.560,87-
09/05/2018	1041305	Ref NF 0000017072 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	55,70-	12.050.616,57-
09/05/2018	1041338	Ref NF 0000000427 - M F PIRES ME	870,00-	12.051.486,57-
09/05/2018	1041470	Ref NF 0000394753 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	362,59-	12.051.849,16-
09/05/2018	1041472	Ref NF 0000394755 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	748,98-	12.052.598,14-
09/05/2018	1047451	Ref NF 0000461511 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	663,00-	12.053.261,14-
09/05/2018	1047458	Ref NF 0000111407 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.240,00-	12.055.501,14-
09/05/2018	1047460	Ref NF 0000005837 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	855,00-	12.056.356,14-
09/05/2018	1047465	Ref NF 0000011341 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.296,00-	12.057.652,14-
09/05/2018	1047471	Ref NF 0000000714 - FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	725,00-	12.058.377,14-
09/05/2018	1047475	Ref NF 0000005839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	855,00-	12.059.232,14-
09/05/2018	1047480	Ref NF 0000005838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	855,00-	12.060.087,14-
09/05/2018	1047518	Ref NF 0000036916 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	141,00-	12.060.228,14-
09/05/2018	1048409	Ref NF 0000950629 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	6.004,70-	12.066.232,84-
09/05/2018	1048424	Ref NF 0000097755 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	254,40-	12.066.487,24-
09/05/2018	1032492	Baixa NF Serviço N° 0000000169-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 01/2018 REF NFS-e N 169	190.983,00	11.875.504,24-
09/05/2018	1033564	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010032-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 04/2018	7.818,68	11.867.685,56-
09/05/2018	1033566	Baixa NF Serviço N° 0000000102-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 01/2018 REF NFS-e N 102	183.386,69	11.684.298,87-
09/05/2018	1033569	Baixa NF Serviço N° 0000002168-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 04/2018 REF NFS-e N 2168	14.775,00	11.669.523,87-
09/05/2018	1033572	Baixa NF Serviço N° 0002018355-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N2018355	19.700,00	11.649.823,87-
09/05/2018	1033646	Baixa Faturas e Recibos N° 0001627704-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 05/2018 - COLABORADORES: ALESSANDRA MESQUITA SILVA / ELIABY OLIVEIRA NEVES / MARIA GERMANO SANTIAGO / ROSELENE SILVA REZENDE M	794,30	11.649.029,57-
09/05/2018	1033664	Baixa Faturas e Recibos N° 0000431160-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	60,00	11.648.969,57-
09/05/2018	1033665	Baixa Faturas e Recibos N° 0006226785-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	32,88	11.648.936,69-
09/05/2018	1033718	Baixa Faturas e Recibos N° 6033598020-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF04/2018	2.686,14	11.646.250,55-
09/05/2018	1033719	Baixa Faturas e Recibos N° 6033601650-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2018	2.490,32	11.643.760,23-
09/05/2018	1033720	Baixa Faturas e Recibos N° 6033606080-A -		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 04/2018	1.553,28	11.642.206,95-
09/05/2018 1033721	Baixa Faturas e Recibos N° 6050828170-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - REF 04/2018	762,34	11.641.444,61-
09/05/2018 1033722	Baixa Faturas e Recibos N° 6033531270-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2018	332,98	11.641.111,63-
10/05/2018 1039177	Ref NF 0000000163 - NI PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	23.750,00-	11.664.861,63-
10/05/2018 1039304	Ref NF 0000002128 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.094,00-	11.666.955,63-
10/05/2018 1046578	Ref NF 0000007426 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	203.866,28-	11.870.821,91-
10/05/2018 1047435	Ref NF 0000000019 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	807,50-	11.871.629,41-
10/05/2018 1047489	Ref NF 0000001427 - MM TEC LTDA	2.117,00-	11.873.746,41-
10/05/2018 1047520	Ref NF 0000258230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.700,05-	11.880.446,46-
10/05/2018 1047588	Ref NF 0201833430 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.141,25-	11.887.587,71-
10/05/2018 1047595	Ref NF 0000000325 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.320,00-	11.888.907,71-
10/05/2018 1047597	Ref NF 0000023063 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	11.890.572,36-
10/05/2018 1047600	Ref NF 0000002131 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	128,31-	11.890.700,67-
10/05/2018 1047611	Ref NF 0000023064 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	11.892.365,32-
10/05/2018 1047622	Ref NF 0000023065 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	11.894.029,97-
10/05/2018 1047634	Ref NF 0000023066 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	11.895.694,62-
10/05/2018 1048413	Ref NF 0001996590 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.980,00-	11.898.674,62-
10/05/2018 1048569	Ref NF 0000394891 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	776,23-	11.899.450,85-
10/05/2018 1050128	Ref NF 0002209995 - TOTVS	1.056,90-	11.900.507,75-
10/05/2018 1050131	Ref NF 0002209994 - TOTVS	1.297,40-	11.901.805,15-
10/05/2018 1034821	Baixa NF Estadual N° 0000256056-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256056 - GASES HOSPITALARES	93,50	11.901.711,65-
10/05/2018 1034826	Baixa NF Estadual N° 0000007759-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007759 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.443,07	11.899.268,58-
10/05/2018 1034828	Baixa NF Serviço N° 0002017647-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 09/12 - NFS-e N 2017647	7.451,11	11.891.817,47-
10/05/2018 1034833	Baixa NF Serviço N° 0000020188-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 20188	7.451,11	11.884.366,36-
10/05/2018 1034836	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000176 - MEDICAMENTOS	245,16	11.884.121,20-
10/05/2018 1034838	Baixa NF Serviço N° 0000000338-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTÁRIO MES 11/2017 PARC. 05/8 REF NFS-e N 338	2.551,44	11.881.569,76-
10/05/2018 1034840	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003788-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.743,43	11.879.826,33-
10/05/2018 1039630	Baixa NF Estadual N° 0000293895-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000293895 - MEDICAMENTOS	31.124,81	11.848.701,52-
11/05/2018 1037158	Ref NF 0043139691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	16,00-	11.848.717,52-
11/05/2018 1041476	Ref NF 0000003875 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.104,87-	11.852.822,39-
11/05/2018 1047511	Ref NF 0000000108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	181.739,00-	12.034.561,39-
11/05/2018 1048496	Ref NF 0000018840 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	950,00-	12.035.511,39-
11/05/2018 1048532	Ref NF 0000395046 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	581,85-	12.036.093,24-
11/05/2018 1048573	Ref NF 0000000451 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	4.706,80-	12.040.800,04-
11/05/2018 1048575	Ref NF 0000002142 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	358,80-	12.041.158,84-
11/05/2018 1048581	Ref NF 0000000450 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	7.192,73-	12.048.351,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/05/2018	1049226	Ref NF 0000255343 - RM HOSPITALAR LTDA		1.537,90-	12.049.889,47-
11/05/2018	1049234	Ref NF 0000020099 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		900,00-	12.050.789,47-
11/05/2018	1049532	Ref NF 0000000323 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		184,60-	12.050.974,07-
11/05/2018	1049683	Ref NF 0000044492 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		476,00-	12.051.450,07-
11/05/2018	1036283	Baixa NF Estadual N° 0000256200-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256200 - GASES HOSPITALARES	46,75		12.051.403,32-
11/05/2018	1036285	Baixa NF Serviço N° 0000000633-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 633	283.097,01		11.768.306,31-
12/05/2018	1048522	Ref NF 0000395183 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		874,43-	11.769.180,74-
13/05/2018	1048544	Ref NF 0000395205 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		910,45-	11.770.091,19-
14/05/2018	1037022	Ref NF 0006302018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00-	11.770.721,19-
14/05/2018	1047449	Ref NF 0000000381 - FUNERARIA GOIANIA LTDA		440,00-	11.771.161,19-
14/05/2018	1047522	Ref NF 0000258408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		233,74-	11.771.394,93-
14/05/2018	1047524	Ref NF 0000258403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		140,24-	11.771.535,17-
14/05/2018	1048444	Ref NF 0000840795 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.847,00-	11.775.382,17-
14/05/2018	1048506	Ref NF 0000002056 - RILA INFORMATICA LTDA		740,00-	11.776.122,17-
14/05/2018	1048530	Ref NF 0000395339 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		898,50-	11.777.020,67-
14/05/2018	1049205	Ref NF 0000000341 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		105,00-	11.777.125,67-
14/05/2018	1049218	Ref NF 0000255404 - RM HOSPITALAR LTDA		1.996,38-	11.779.122,05-
14/05/2018	1049603	Ref NF 0000000292 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00-	11.779.462,05-
14/05/2018	1049669	Ref NF 0000067076 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		252,80-	11.779.714,85-
14/05/2018	1049679	Ref NF 0000952377 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.076,58-	11.781.791,43-
14/05/2018	1050093	Ref NF 0000065823 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.133,00-	11.782.924,43-
14/05/2018	1037525	Baixa NF Estadual N° 0000256661-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256661 - GASES HOSPITALARES	171,41		11.782.753,02-
14/05/2018	1037527	Baixa NF Estadual N° 0000256801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256801 - GASES HOSPITALARES	7.275,86		11.775.477,16-
14/05/2018	1037529	Baixa NF Estadual N° 0000256342-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256342 - GASES HOSPITALARES	31,17		11.775.445,99-
14/05/2018	1037531	Baixa NF Serviço N° 0000022768-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/01/2018 s 23/02/2018 REF NFS-e N 22768	1.664,65		11.773.781,34-
14/05/2018	1037534	Baixa NF Serviço N° 0000022769-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/01/2018 A 23/05/2018 REF NFS-e N 22769	1.664,65		11.772.116,69-
14/05/2018	1037596	Baixa NF Estadual N° 0000095037-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000095037 - MEDICAMENTOS	2.555,91		11.769.560,78-
14/05/2018	1037597	Baixa Faturas e Recibos N° 0006302018-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS JORNAL	630,00		11.768.930,78-
14/05/2018	1037606	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000000031 - ENERGIA ELETRICA - REF 05/2018	453,39		11.768.477,39-
14/05/2018	1037743	Baixa NF Estadual N° 0000032466-A - VYDENCE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000032466 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	386.050,00		11.382.427,39-
15/05/2018	1049278	Ref NF 0000008408 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		14.478,00-	11.396.905,39-
15/05/2018	1049332	Ref NF 0000036037 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		2.204,72-	11.399.110,11-
15/05/2018	1049540	Ref NF 0000395376 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		878,12-	11.399.988,23-
15/05/2018	1049710	Ref NF 0000002153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.745,00-	11.401.733,23-
15/05/2018	1050095	Ref NF 0000065859 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		640,50-	11.402.373,73-
15/05/2018	1050144	Ref NF 0000003543 - IMPERIAL COMERCIAL DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

				444,00-	11.402.817,73-
15/05/2018	1054198	MEDICAMENTOS Ref NF 0000258623 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.609,29-	11.409.427,02-
16/05/2018	1049567	Ref NF 0000395467 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		767,77-	11.410.194,79-
16/05/2018	1054206	Ref NF 0000002639 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.525,20-	11.411.719,99-
16/05/2018	1040291	Baixa NF Serviço N° 0000001688-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 08/2017 REF NFS-e N 1688	4.200,00		11.407.519,99-
16/05/2018	1040293	Baixa NF Serviço N° 0000001250-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2018 REF NFS-e N1250	3.345,30		11.404.174,69-
16/05/2018	1040295	Baixa NF Serviço N° 0000201882-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 12/12 - NFS-e N 201882	7.451,11		11.396.723,58-
16/05/2018	1040298	Baixa NF Serviço N° 0000000117-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 117	10.000,00		11.386.723,58-
16/05/2018	1040300	Baixa NF Serviço N° 0000000707-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 01/2018 REF NFS-e N 707	283.097,01		11.103.626,57-
16/05/2018	1040303	Baixa NF Serviço N° 0000000373-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 03/2018 REF NFS-e N373	440,00		11.103.186,57-
16/05/2018	1040305	Baixa NF Serviço N° 0000000096-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N96	35.765,50		11.067.421,07-
16/05/2018	1040308	Baixa NF Serviço N° 0000000094-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N94	17.882,75		11.049.538,32-
16/05/2018	1040311	Baixa NF Serviço N° 0000007146-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2018 REF NFS-e N 7146	216.040,77		10.833.497,55-
16/05/2018	1040313	Baixa NF Serviço N° 0000000058-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 03/2018 REF NFS-e N58	11.772,44		10.821.725,11-
16/05/2018	1040316	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 03/2018 REF NFS-e N 57	116.194,13		10.705.530,98-
16/05/2018	1040319	Baixa NF Serviço N° 0000000150-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 03/2018 REF NFS-e N150	136.800,00		10.568.730,98-
16/05/2018	1040322	Baixa NF Serviço N° 0000000077-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO EM 03/2018 REF NFS-e N77	18.541,59		10.550.189,39-
16/05/2018	1040325	Baixa NF Serviço N° 0000000173-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 02/2018 REF NFS-e N 173	190.983,00		10.359.206,39-
16/05/2018	1040328	Baixa NF Serviço N° 0000005424-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2017 REF NFS-e N 5424	3.505,50		10.355.700,89-
16/05/2018	1040331	Baixa NF Serviço N° 0000000047-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 02/2018 REF NFS-e N 47	87.710,00		10.267.990,89-
16/05/2018	1040335	Baixa NF Serviço N° 0000000040-A - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 40	14.126,50		10.253.864,39-
16/05/2018	1040338	Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 219	6.824,94		10.247.039,45-
16/05/2018	1040341	Baixa NF Serviço N° 0000005596-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 01/2018 REF NFS-e N 5596	3.168,24		10.243.871,21-
16/05/2018	1040344	Baixa NF Serviço N° 0000009979-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9979	650,00		10.243.221,21-
16/05/2018	1040346	Baixa NF Serviço N° 0000000519-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 519	5.300,00		10.237.921,21-
16/05/2018	1040348	Baixa NF Serviço N° 0000014335-A - INGOH -			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 08/2017 REF NFS-e N 14335	14.995,10	10.222.926,11-
16/05/2018	1040351	Baixa NF Serviço N° 0000001998-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2017 NFS-e N 1998	2.394,25	10.220.531,86-
16/05/2018	1040353	Baixa NF Serviço N° 0000000219-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 04/2018 REF NFS-e N219	19.232,00	10.201.299,86-
16/05/2018	1040355	Baixa NF Serviço N° 0000000647-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2018 REF NFS-e N647	5.841,00	10.195.458,86-
16/05/2018	1040357	Baixa NF Serviço N° 0000002405-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 09/2017 REF NFS-e N 2405	189.691,22	10.005.767,64-
16/05/2018	1040359	Baixa NF Serviço N° 0000000814-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 12/2017 REF NFS-e N 814	14.250,00	9.991.517,64-
16/05/2018	1040361	Baixa NF Serviço N° 0000002155-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2017 REF NFS-e N 2155	78.597,49	9.912.920,15-
16/05/2018	1040364	Baixa NF Serviço N° 0000002060-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 12/2017 NFS-e N 2060	2.394,25	9.910.525,90-
16/05/2018	1040366	Baixa NF Serviço N° 0000014653-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 12/2017 REF NFS-e N 14653	8.473,37	9.902.052,53-
16/05/2018	1040369	Baixa NF Serviço N° 0000014575-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 11/2017 REF NFS-e N 14575	8.611,73	9.893.440,80-
16/05/2018	1040372	Baixa NF Serviço N° 0000014509-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS LABORATORIAIS ANATOMIA PATOLOGICA REF 10/2017	9.003,80	9.884.437,00-
16/05/2018	1040375	Baixa NF Serviço N° 0000001702-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1702	3.850,00	9.880.587,00-
16/05/2018	1040377	Baixa NF Serviço N° 0002018127-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 01/2018 REF NFS-e N 2018127	50.816,88	9.829.770,12-
16/05/2018	1040379	Baixa NF Serviço N° 0000000097-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N97	244.725,48	9.585.044,64-
16/05/2018	1040382	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N95	36.598,41	9.548.446,23-
16/05/2018	1040495	Baixa NF Estadual N° 0000293895-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000293895 - MEDICAMENTOS	314,39	9.548.131,84-
16/05/2018	1040496	Baixa Faturas e Recibos N° 0000012486-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 04/2018	6,61	9.548.125,23-
17/05/2018	1049195	Ref NF 0000002167 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.325,00- 9.549.450,23-
17/05/2018	1050105	Ref NF 0000395597 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		503,91- 9.549.954,14-
17/05/2018	1050138	Ref NF 0000011478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.044,00- 9.550.998,14-
17/05/2018	1050150	Ref NF 0000018910 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.296,00- 9.552.294,14-
17/05/2018	1054182	Ref NF 0001692823 - CM HOSPITALAR S.A.		32.332,00- 9.584.626,14-
17/05/2018	1054184	Ref NF 0000011467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		10.515,00- 9.595.141,14-
17/05/2018	1054208	Ref NF 0000255779 - RM HOSPITALAR LTDA		1.777,80- 9.596.918,94-
17/05/2018	1054214	Ref NF 0000462459 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.860,00- 9.603.778,94-
17/05/2018	1046660	Baixa NF Estadual N° 0000257906-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257906 - GASES HOSPITALARES	186,99	9.603.591,95-
17/05/2018	1046662	Baixa NF Estadual N° 0000256821-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000256821 - GASES HOSPITALARES	109,08	9.603.482,87-
17/05/2018	1046664	Baixa NF Estadual N° 0000257470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257470 - GASES HOSPITALARES	202,57	9.603.280,30-
17/05/2018	1046666	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120213-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

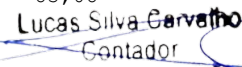
17/05/2018	1046668	TANQUE OXIGÊNIO Baixa Faturas e Recibos N° 0000120212-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55 623,73	9.602.240,75- 9.601.617,02-
17/05/2018	1046670	Baixa NF Estadual N° 0000257481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257481 - GASES HOSPITALARES	7.510,56	9.594.106,46-
17/05/2018	1046672	Baixa NF Estadual N° 0000257165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000257165 - GASES HOSPITALARES	218,16	9.593.888,30-
17/05/2018	1046674	Baixa NF Serviço N° 0000001966-A - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1966	3.326,66	9.590.561,64-
17/05/2018	1046676	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17MAIO - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 17/05/2018 - FATURA 1713	27.698,82	9.562.862,82-
17/05/2018	1046678	Baixa NF Serviço N° 0000017969-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2018 REF NFS-e N 17969	17.481,78	9.545.381,04-
17/05/2018	1046681	Baixa NF Serviço N° 0000001936-C - A M V GRAFICA LTDA - ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1936	1.398,33	9.543.982,71-
17/05/2018	1046683	Baixa NF Serviço N° 0000032900-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 42 REF NFS-e N32900	2.090,00	9.541.892,71-
17/05/2018	1046685	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003826-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS: PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - MÁRCIO GRAMOSA - DIRETOR HMI - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	3.634,75	9.538.257,96-
17/05/2018	1046687	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003268-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 02/2018	1.540,00	9.536.717,96-
17/05/2018	1046689	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002386-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 07/2017	1.540,00	9.535.177,96-
17/05/2018	1046691	Baixa NF Serviço N° 0000000372-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 11/2017 REF NFS-e N 372	8.000,00	9.527.177,96-
18/05/2018	1047441	Ref NF 0000000018 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00-	9.527.937,96-
18/05/2018	1050065	Ref NF 0000033373 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	9.530.027,96-
18/05/2018	1050086	Ref NF 0000066184 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.470,04-	9.533.498,00-
18/05/2018	1050097	Ref NF 0000001736 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	263,50-	9.533.761,50-
18/05/2018	1050103	Ref NF 0000000298 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	9.534.101,50-
18/05/2018	1050115	Ref NF 0000036089 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	526,50-	9.534.628,00-
18/05/2018	1050136	Ref NF 0000002180 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.250,00-	9.540.878,00-
18/05/2018	1050140	Ref NF 0000003573 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	80,00-	9.540.958,00-
18/05/2018	1050148	Ref NF 0000255828 - RM HOSPITALAR LTDA	158,00-	9.541.116,00-
18/05/2018	1050152	Ref NF 0000255829 - RM HOSPITALAR LTDA	743,75-	9.541.859,75-
18/05/2018	1054188	Ref NF 0000011487 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.100,00-	9.542.959,75-
18/05/2018	1054200	Ref NF 0000003572 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.725,00-	9.544.684,75-
19/05/2018	1050109	Ref NF 0000395838 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	795,35-	9.545.480,10-
19/05/2018	1050113	Ref NF 0000395837 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	160,76-	9.545.640,86-
20/05/2018	1050107	Ref NF 0000395865 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.148,97-	9.546.789,83-
20/05/2018	1050111	Ref NF 0000395864 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	300,94-	9.547.090,77-
21/05/2018	1050020	Ref NF 0001638383 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	32.796,30-	9.579.887,07-
21/05/2018	1050122	Ref NF 0000002191 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	469,50-	9.580.356,57-
21/05/2018	1050124	Ref NF 0000002190 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	750,00-	9.581.106,57-
21/05/2018	1050158	Ref NF 0000003921 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.539,65-	9.582.646,22-
21/05/2018	1054190	Ref NF 0000396018 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.137,48-	9.583.783,70-
21/05/2018	1054196	Ref NF 0000396014 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	307,59-	9.584.091,29-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

21/05/2018	1048818	Baixa NF Estadual N° 0000096144-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000096144 - MEDICAMENTOS	2.163,15	9.581.928,14-
21/05/2018	1048821	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21MAIO - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ACORDO 21/05/2018 - FATURA 1720	23.285,00	9.558.643,14-
21/05/2018	1048824	Baixa NF Serviço N° 0000000021-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 08/2017 REF NFS-e N 21	8.550,00	9.550.093,14-
21/05/2018	1048827	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 35	8.550,00	9.541.543,14-
21/05/2018	1048830	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003875-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / RAYLLA SILVA / VALESKA MARIA /ADRIANO MURICY - JURÍDICO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	4.104,87	9.537.438,27-
21/05/2018	1048947	Baixa NF Estadual N° 0000004434-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004434 - ENERGIA ELETRICA - REF.05/2018	2.258,77	9.535.179,50-
21/05/2018	1048949	Baixa NF Estadual N° 3003737734-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003737734 - AGUA E ESGOTO REF- 04/2018	43.195,02	9.491.984,48-
22/05/2018	1049173	Ref NF 0000002148 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	895,00-	9.492.879,48-
22/05/2018	1053968	Ref NF 0000002205 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	700,00-	9.493.579,48-
22/05/2018	1054194	Ref NF 0000396114 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	970,40-	9.494.549,88-
22/05/2018	1054202	Ref NF 0000018953 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	845,00-	9.495.394,88-
22/05/2018	1054210	Ref NF 0000002193 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	156,00-	9.495.550,88-
22/05/2018	1054212	Ref NF 0000002194 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	23,40-	9.495.574,28-
23/05/2018	1052723	Ref NF 0000000311 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	965,00-	9.496.539,28-
23/05/2018	1050163	Baixa NF Estadual N° 0000007824-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007824 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.171,94	9.493.367,34-
23/05/2018	1050165	Baixa NF Serviço N° 0000099942-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/11/2017 A 30/11/2017 REF NFS-e N 99942	5.640,00	9.487.727,34-
23/05/2018	1050168	Baixa NF Serviço N° 0000000178-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 03/2018 REF NFS-e N 178	190.983,00	9.296.744,34-
23/05/2018	1050180	Baixa NF Serviço N° 0000002009-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2018 REF NFS-e N 2009	53.234,88	9.243.509,46-
23/05/2018	1050182	Baixa NF Estadual N° 0000007677-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007677 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	2.506,11	9.241.003,35-
23/05/2018	1050184	Baixa NF Serviço N° 0000092380-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/10/2017 A 31/10/2017 REF NFS-e N 92380	5.640,00	9.235.363,35-
23/05/2018	1050187	Baixa NF Serviço N° 0000092726-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/10/2017 A 31/10/2017 REF NFS-e N 92726	8.909,99	9.226.453,36-
23/05/2018	1050190	Baixa NF Serviço N° 0000093952-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/11/2017 A 30/11/2017 REF NFS-e N93952	9.379,69	9.217.073,67-
23/05/2018	1050193	Baixa NF Serviço N° 0000000016-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N16	34.200,00	9.182.873,67-
23/05/2018	1050913	Baixa Faturas e Recibos N° 0001638383-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - 06/2018	32.796,30	9.150.077,37-
23/05/2018	1050925	Baixa Faturas e Recibos N° 0000231754-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 05/2018	1.029,64	9.149.047,73-
23/05/2018	1050955	Baixa NF Serviço N° 0000003070-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3070	83,08	9.148.964,65-
23/05/2018	1050964	Baixa NF Serviço N° 0000003035-A - PRIMOCAR PECAS E		

83,08

 Contador
 CRC - BA 03377010

		SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3035	230,80	9.148.733,85-
23/05/2018	1050967	Baixa NF Serviço N° 0000003036-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3036	443,14	9.148.290,71-
24/05/2018	1051312	Baixa NF Serviço N° 0000003036-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3036	18,43	9.148.272,28-
24/05/2018	1051313	Baixa NF Serviço N° 0000003035-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3035	9,60	9.148.262,68-
24/05/2018	1051314	Baixa NF Serviço N° 0000003070-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3070	3,46	9.148.259,22-
25/05/2018	1052417	Baixa Faturas e Recibos N° 0000049759-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PERÍODO:27/02/2018 A 26/03/2018	89.000,00	9.059.259,22-
25/05/2018	1052420	Baixa NF Serviço N° 0002018170-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018170	7.451,11	9.051.808,11-
25/05/2018	1052423	Baixa NF Serviço N° 0002018237-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018237	7.451,11	9.044.357,00-
28/05/2018	1052735	Baixa NF Serviço N° 0000001472-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRICA MES 03/2018 REF NFS-e N1472	11.618,27	9.032.738,73-
28/05/2018	1052737	Baixa NF Estadual N° 0000019279-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019279 - MAT LIMPEZA	7.627,00	9.025.111,73-
28/05/2018	1052740	Baixa NF Estadual N° 0000019452-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019452 - MAT LIMPEZA	2.614,40	9.022.497,33-
28/05/2018	1052743	Baixa NF Estadual N° 0000019451-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019451 - MAT EXPEDIENTE	229,50	9.022.267,83-
28/05/2018	1052746	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024907-A - CAIAPO CARGAS LTDA // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA ENVIO DE EQUIPAMENTO PARA CALIBRAÇÃO REF. A NF-e N° 10437981	394,45	9.021.873,38-
28/05/2018	1052748	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1733	34.283,76	8.987.589,62-
28/05/2018	1052751	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1737	40.307,50	8.947.282,12-
28/05/2018	1052753	Baixa NF Serviço N° 0000006693-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 11/2017 REF NFS-e N 6693	8.264,57	8.939.017,55-
28/05/2018	1052755	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1742	13.286,90	8.925.730,65-
28/05/2018	1052757	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1735	6.792,02	8.918.938,63-
28/05/2018	1052760	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1736	20.706,80	8.898.231,83-
28/05/2018	1052762	Baixa Faturas e Recibos N° 0000369335-A - CAIAPO CARGAS LTDA // SERVIÇO DE FRETE DE FORMA ESPORÁTICA PARA RETORNO DE EQUIPAMENTO PARA CALIBRAÇÃO REF. A NF-e N° 213995	492,93	8.897.738,90-
28/05/2018	1052764	Baixa NF Serviço N° 0000000125-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 125	8.013,24	8.889.725,66-
28/05/2018	1052767	Baixa NF Serviço N° 0000002484-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2484	138.542,26	8.751.183,40-
28/05/2018	1052770	Baixa NF Serviço N° 0000002482-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2482	106.524,55	8.644.658,85-
29/05/2018	1056104	Ref NF 0000001522 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	13.440,00-	8.658.098,85-
29/05/2018	1056124	Ref NF 0000001523 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	11.760,00-	8.669.858,85-
29/05/2018	1054356	Baixa NF Serviço N° 0000002200-A - STAR SEGURANCA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2017 REF NFS-e N 2200	33.233,03	8.636.625,82-
29/05/2018	1054367	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1731	37.565,72	8.599.060,10-
29/05/2018	1054370	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD28MAIO - SUPERMED // ACORDO 28/05/2018 - FATURA 1730	51.611,20	8.547.448,90-
29/05/2018	1072083	Baixa NF Serviço N° 0000002176-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N 2176	33.233,03	8.514.215,87-
31/05/2018	1078089	Ajuste Fornecedores	76,00	8.514.139,87-
TOTAL MÊS ----->			4.562.833,37	3.938.822,71- 8.514.139,87-

Débitos: 4.562.833,37 Créditos: 3.938.822,71- Saldo Atual: 8.514.139,87-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	195.762,21-
04/05/2018	1022215	Ref NF 0000001864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		2.042,70- 197.804,91-
07/05/2018	1031251	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001864-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - ERG	2.042,70	195.762,21-
09/05/2018	1033677	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001821-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO AO SETOR DIRETORIA TÉCNICA - COROA FÚNEBRE	180,00	195.582,21-
17/05/2018	1041493	Ref NF 0000001878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		335,34- 195.917,55-
17/05/2018	1041513	Ref NF 0000001879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		268,24- 196.185,79-
21/05/2018	1048680	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001631-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	86,40	196.099,39-
21/05/2018	1048682	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001069-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 355,16 PREST. DE CONTAS 229,77	229,77	195.869,62-
21/05/2018	1048684	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 573,72 PREST. DE CONTAS 409,54	409,54	195.460,08-
21/05/2018	1048686	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001198-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 172,80 PREST. DE CONTAS 172,80	172,80	195.287,28-
21/05/2018	1048690	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000743-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CARTORIO	764,68	194.522,60-
21/05/2018	1048691	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000878-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 628,36 PREST. DE CONTAS 752,35 REEMB. 123,99	752,35	193.770,25-
21/05/2018	1048692	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001623-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // REF DESPESAS COM CARTORIO	552,96	193.217,29-
21/05/2018	1048696	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001629-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	331,37	192.885,92-
21/05/2018	1048697	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001071-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 300,52 PREST. DE CONTAS 316,80	316,80	192.569,12-
21/05/2018	1048698	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001196-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 230,40 PREST. DE CONTAS 259,20	259,20	192.309,92-
21/05/2018	1048699	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001072-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 81,96 PREST. DE CONTAS 201,60	201,60	192.108,32-
21/05/2018	1048700	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001625-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	184,32	191.924,00-
21/05/2018	1048701	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001073-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/05/2018	1048702	PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 245,88 PREST. DE CONTAS 172,80	172,80	191.751,20-
		Baixa Relatório de Despesas N° 0000001068-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 115,20 PREST. DE CONTAS 129,77	129,77	191.621,43-
21/05/2018	1048703	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001627-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	66,41	191.555,02-
21/05/2018	1048704	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001195-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 28,80 PREST. DE CONTAS 57,60	57,60	191.497,42-
21/05/2018	1048720	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001199-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 86,40 PREST. DE CONTAS 296,00	296,00	191.201,42-
21/05/2018	1048722	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001628-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	288,00	190.913,42-
21/05/2018	1048724	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001626-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO	144,00	190.769,42-
21/05/2018	1048726	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001197-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA - ADIANT. 345,60 PREST. DE CONTAS 288,00	288,00	190.481,42-
21/05/2018	1265005	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE TITULOS BAIXADOS - MARCIO GRAMOSA ADIANTAMENTO 437,12 PRESTACAO DE CONTAS 440,81 REEMBOLSO	440,81	190.040,61-
28/05/2018	1052632	Ref NF 0000001902 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	834,30-	190.874,91-
29/05/2018	1053841	Ref NF 0000001903 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	839,37-	191.714,28-
29/05/2018	1053870	Ref NF 0000001904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	63,53-	191.777,81-
29/05/2018	1053906	Ref NF 0000001907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.361,94-	193.139,75-
30/05/2018	1055257	Ref NF 0000001913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	284,50-	193.424,25-
31/05/2018	1070352	Provisão fatura CELG 05.2018	44.091,17-	237.515,42-
TOTAL MÊS ----->			8.367,88	50.121,09-

Débitos: 8.367,88 Créditos: 50.121,09- Saldo Atual: 237.515,42-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	95.853,27-
01/05/2018	1030900	REF ISS Retido NF 0000099541 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	96.153,27-
01/05/2018	1030915	REF ISS Retido NF 0000099538 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	96.453,27-
01/05/2018	1030922	REF ISS Retido NF 0000099542 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	96.753,27-
01/05/2018	1030939	REF ISS Retido NF 0000032900 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	96.863,27-
01/05/2018	1047497	REF ISS Retido NF 0000002111 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	94,25-	96.957,52-
01/05/2018	1047645	REF ISS Retido NF 0000002224 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	98.706,63-
01/05/2018	1047667	REF ISS Retido NF 0000030661 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	98.816,63-
01/05/2018	1047677	REF ISS Retido NF 0000031563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	98.926,63-
01/05/2018	1047682	REF ISS Retido NF 0000005765 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00-	98.971,63-
01/05/2018	1050091	REF ISS Retido NF 0000002223 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	100.720,74-
01/05/2018	1070902	REF ISS Retido NF 0000002531 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	107.720,74-
02/05/2018	1022343	REF ISS Retido NF 0000000822 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04-	124.018,78-
02/05/2018	1022348	REF ISS Retido NF 0000000183 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	134.808,78-
02/05/2018	1022376	REF ISS Retido NF 0000001250 - BR GAAP		

Lucas Silva Carvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/05/2018	1030935	CONTABILIDADE EIRELI REF ISS Retido NF 0000000219 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	154,70- 768,00-	134.963,48- 135.731,48-
02/05/2018	1030949	REF ISS Retido NF 0002018164 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17-	138.731,65-
02/05/2018	1031003	REF ISS Retido NF 0000000647 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	159,00-	138.890,65-
02/05/2018	1033073	REF ISS Retido NF 0000099590 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	139.190,65-
02/05/2018	1036381	REF ISS Retido NF 0000000157 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	5.040,00-	144.230,65-
02/05/2018	1050005	REF ISS Retido NF 0000002374 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	148.965,44-
02/05/2018	1070890	REF ISS Retido NF 0000002588 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	155.965,44-
03/05/2018	1034750	REF ISS Retido NF 0000007411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.670,00-	157.635,44-
03/05/2018	1036398	REF ISS Retido NF 0000000017 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	158.895,44-
03/05/2018	1036414	REF ISS Retido NF 0000002253 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	160.644,55-
04/05/2018	1036472	REF ISS Retido NF 0000000364 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	217,78-	160.862,33-
04/05/2018	1039109	REF ISS Retido NF 0000000100 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	162.180,01-
04/05/2018	1039125	REF ISS Retido NF 0000000102 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	6.798,48-	168.978,49-
04/05/2018	1039148	REF ISS Retido NF 0000000098 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	169.637,33-
04/05/2018	1039152	REF ISS Retido NF 0000011667 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	173.706,78-
04/05/2018	1039157	REF ISS Retido NF 0000000099 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.410,39-	175.117,17-
04/05/2018	1047503	REF ISS Retido NF 0000003275 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	40,00-	175.157,17-
04/05/2018	1047506	REF ISS Retido NF 0000003276 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	7,08-	175.164,25-
04/05/2018	1047509	REF ISS Retido NF 0000003277 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	8,85-	175.173,10-
07/05/2018	1040557	REF ISS Retido NF 0000000225 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	175.538,07-
07/05/2018	1046631	REF ISS Retido NF 0000000041 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	176.058,52-
08/05/2018	1036385	REF ISS Retido NF 0000099942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	176.358,52-
08/05/2018	1039172	REF ISS Retido NF 0000005751 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	132,02-	176.490,54-
08/05/2018	1046567	REF ISS Retido NF 0000000036 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	176.805,54-
08/05/2018	1047454	REF ISS Retido NF 0000005836 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00-	176.850,54-
08/05/2018	1047500	REF ISS Retido NF 0000002145 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	93,75-	176.944,29-
09/05/2018	1047461	REF ISS Retido NF 0000005837 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00-	176.989,29-
09/05/2018	1047476	REF ISS Retido NF 0000005839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00-	177.034,29-
09/05/2018	1047481	REF ISS Retido NF 0000005838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00-	177.079,29-
09/05/2018	1033709	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 04/2018	95.756,35	81.322,94-
09/05/2018	1033710	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 20	96,88	81.226,06-
10/05/2018	1039178	REF ISS Retido NF 0000000163 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.250,00-	82.476,06-
10/05/2018	1047436	REF ISS Retido NF 0000000019 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	29,75-	82.505,81-
11/05/2018	1047513	REF ISS Retido NF 0000000108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	7.107,11-	89.612,92-
18/05/2018	1047442	REF ISS Retido NF 0000000018 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	89.640,92-
18/05/2018	1050066	REF ISS Retido NF 0000033373 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	89.750,92-
23/05/2018	1052724	REF ISS Retido NF 0000000311 - CENTRO DE EXCELENCIA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

29/05/2018	1056106	EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	35,00-	89.785,92-
		REF ISS Retido NF 0000001522 - NEFROCLINICA CLINICA		
		DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	560,00-	90.345,92-
29/05/2018	1056126	REF ISS Retido NF 0000001523 - NEFROCLINICA CLINICA		
		DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	490,00-	90.835,92-
30/05/2018	1065807	0323 ISS RETIDO	62,69-	90.898,61-
30/05/2018	1065812	0323 ISS RETIDO	30,00-	90.928,61-
TOTAL MÊS ----->			95.853,23	90.928,57-

Débitos: 95.853,23 Créditos: 90.928,57- Saldo Atual: 90.928,61-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 111.637,88-

01/05/2018	1070903	REF INSS Retido NF 0000002531 - HOSPITAL E		
		MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	114.946,66-
02/05/2018	1022342	REF INSS Retido NF 0000000822 - LOC - SERVICE		
		COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	138.252,86-
02/05/2018	1022347	REF INSS Retido NF 0000000183 - NEWCON CONSTRUÇÕES		
		E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	150.121,86-
02/05/2018	1030948	REF INSS Retido NF 0002018164 - NTS SERVIÇOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	156.722,23-
02/05/2018	1030965	REF INSS Retido NF 0000002314 - LITORAL MED		
		SERVICOS MEDICOS LTDA	1.657,92-	158.380,15-
02/05/2018	1050004	REF INSS Retido NF 0000002374 - 5 ESTRELAS SISTEMA		
		DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	168.796,68-
02/05/2018	1070891	REF INSS Retido NF 0000002588 - HOSPITAL E		
		MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,77-	172.105,45-
05/05/2018	1039129	REF INSS Retido NF 0000002554 - FOUR MED SERVICOS		
		MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.699,49-	173.804,94-
05/05/2018	1039139	REF INSS Retido NF 0000002551 - FOUR MED SERVICOS		
		MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.971,15-	180.776,09-
11/05/2018	1047512	REF INSS Retido NF 0000000108 - SAFE DIAGNOSTICOS		
		LTDA	11.168,32-	191.944,41-
16/05/2018	1040519	Baixa GPS Retido PJ N° 1020407 - INSTITUTO NACIONAL		
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO SAFE DIAGNOSTICO		
		NFS 102/104/107	33.289,60	158.654,81-
16/05/2018	1040520	Baixa GPS Retido PJ N° 779 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 779	23.306,20	135.348,61-
16/05/2018	1040521	Baixa GPS Retido PJ N° 8385 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO FOUR MED NF 83/85	21.189,48	114.159,13-
16/05/2018	1040522	Baixa GPS Retido PJ N° 178 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCON CONSTRUCOES NF		
		178	11.869,00	102.290,13-
16/05/2018	1040523	Baixa GPS Retido PJ N° 2319 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2319	10.416,53	91.873,60-
16/05/2018	1040533	Baixa GPS Retido PJ N° 2018154 - INSTITUTO NACIONAL		
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF		
		2018154	6.600,37	85.273,23-
16/05/2018	1040534	Baixa GPS Retido PJ N° 2564 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL VILA NOVA NF		
		2564	3.308,78	81.964,45-
16/05/2018	1040535	Baixa GPS Retido PJ N° 2234 - INSTITUTO NACIONAL DO		
		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NF 2234	1.657,92	80.306,53-
29/05/2018	1056105	REF INSS Retido NF 0000001522 - NEFROCLINICA		
		CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	1.760,00-	82.066,53-
29/05/2018	1056125	REF INSS Retido NF 0000001523 - NEFROCLINICA		
		CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	1.540,00-	83.606,53-
TOTAL MÊS ----->			111.637,88	83.606,53-

Débitos: 111.637,88 Créditos: 83.606,53- Saldo Atual: 83.606,53-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 40.102,11-

01/05/2018	1022624	REF IR Retido NF 0000004306 - ADVOCACIA TAVARES		
		NOVIS	108,00-	40.210,11-
01/05/2018	1030901	REF IR Retido NF 0000099541 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		
		- EPP	60,00-	40.270,11-
01/05/2018	1030916	REF IR Retido NF 0000099538 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		
		- EPP	60,00-	40.330,11-
01/05/2018	1030923	REF IR Retido NF 0000099542 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		
		- EPP	60,00-	40.390,11-
01/05/2018	1052617	REF IR Retido NF 0000014779 - INGOH - INSTITUTO		
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	205,82-	40.595,93-
01/05/2018	1052620	REF IR Retido NF 0000014867 - INGOH - INSTITUTO		
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	141,42-	40.737,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/05/2018	1020526	VLR IRRF S/DOC. 0005771037 FABIO TEIXEIRA	84,10-	40.821,45-
02/05/2018	1022326	REF IR Retido NF 0000002168 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	41.046,45-
02/05/2018	1022344	REF IR Retido NF 0000000822 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,60-	44.306,05-
02/05/2018	1022349	REF IR Retido NF 0000000183 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	46.464,05-
02/05/2018	1030966	REF IR Retido NF 0000002314 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	753,60-	47.217,65-
02/05/2018	1033074	REF IR Retido NF 0000099590 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00-	47.277,65-
02/05/2018	1033081	REF IR Retido NF 0000017969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	47.543,87-
02/05/2018	1036363	REF IR Retido NF 0000000060 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	47.723,15-
02/05/2018	1036371	REF IR Retido NF 0000000059 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.538,86-	49.262,01-
02/05/2018	1036382	REF IR Retido NF 0000000157 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	51.422,01-
02/05/2018	1039162	REF IR Retido NF 0000000079 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	282,36-	51.704,37-
02/05/2018	1050006	REF IR Retido NF 0000002374 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	52.651,33-
03/05/2018	1022329	REF IR Retido NF 0002018355 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00-	52.951,33-
03/05/2018	1034751	REF IR Retido NF 0000007411 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	501,00-	53.452,33-
03/05/2018	1036399	REF IR Retido NF 0000000017 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	53.992,33-
04/05/2018	1033078	REF IR Retido NF 0002018304 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	54.105,80-
04/05/2018	1039110	REF IR Retido NF 0000000100 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	54.670,52-
04/05/2018	1039126	REF IR Retido NF 0000000102 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	2.913,64-	57.584,16-
04/05/2018	1039149	REF IR Retido NF 0000000098 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	57.866,52-
04/05/2018	1039158	REF IR Retido NF 0000000099 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	604,45-	58.470,97-
05/05/2018	1036343	REF IR Retido NF 0000002548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.549,17-	61.020,14-
05/05/2018	1036354	REF IR Retido NF 0000002550 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.666,42-	64.686,56-
05/05/2018	1039130	REF IR Retido NF 0000002554 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	231,75-	64.918,31-
05/05/2018	1039140	REF IR Retido NF 0000002551 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	950,61-	65.868,92-
07/05/2018	1040558	REF IR Retido NF 0000000225 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	65.978,41-
07/05/2018	1046632	REF IR Retido NF 0000000041 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	66.201,46-
08/05/2018	1036360	REF IR Retido NF 0000100013 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	91,09-	66.292,55-
08/05/2018	1036386	REF IR Retido NF 0000099942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00-	66.352,55-
08/05/2018	1039173	REF IR Retido NF 0000005751 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	56,58-	66.409,13-
08/05/2018	1046568	REF IR Retido NF 0000000036 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	66.544,13-
10/05/2018	1046579	REF IR Retido NF 0000007426 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.104,56-	69.648,69-
10/05/2018	1047437	REF IR Retido NF 0000000019 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,75-	69.661,44-
10/05/2018	1047589	REF IR Retido NF 0201833430 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75-	69.770,19-
10/05/2018	1047598	REF IR Retido NF 0000023063 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	69.795,54-
10/05/2018	1047612	REF IR Retido NF 0000023064 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	69.820,89-
10/05/2018	1047623	REF IR Retido NF 0000023065 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	69.846,24-
10/05/2018	1047635	REF IR Retido NF 0000023066 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	69.871,59-
10/05/2018	1050129	REF IR Retido NF 0002209995 - TOTVS	16,10-	69.887,69-
10/05/2018	1050132	REF IR Retido NF 0002209994 - TOTVS	19,76-	69.907,45-
11/05/2018	1047514	REF IR Retido NF 0000000108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	3.045,90-	72.953,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

14/05/2018	1037594	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 042018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF 04/2018	40.018,01	32.935,34-
14/05/2018	1037599	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 104 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 04/2018	84,10	32.851,24-
18/05/2018	1047443	REF IR Retido NF 0000000018 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		12,00-
29/05/2018	1056107	REF IR Retido NF 0000001522 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		240,00-
29/05/2018	1056127	REF IR Retido NF 0000001523 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		210,00-
TOTAL MÊS ----->			40.102,11	33.313,24-
Débitos: 40.102,11			Créditos: 33.313,24-	Saldo Atual: 33.313,24-
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	86.408,75-
02/05/2018	1020457	Retenção PCC N° 0000000056-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75-
02/05/2018	1020460	Retenção PCC N° 0000000055-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.543,66-
09/05/2018	1032494	Retenção PCC N° 0000000169-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70-
09/05/2018	1033568	Retenção PCC N° 0000000102-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		9.527,91-
09/05/2018	1033571	Retenção PCC N° 0000002168-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS		697,50-
09/05/2018	1033574	Retenção PCC N° 0002018355-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00-
10/05/2018	1034830	Retenção PCC N° 0002017647-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75-
10/05/2018	1034835	Retenção PCC N° 0000020188-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75-
11/05/2018	1036287	Retenção PCC N° 0000000633-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18-
14/05/2018	1037533	Retenção PCC N° 0000022768-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59-
14/05/2018	1037536	Retenção PCC N° 0000022769-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		78,59-
14/05/2018	1037593	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 264 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC 05/2018	86.408,74	43.307,39-
16/05/2018	1040297	Retenção PCC N° 0000201882-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS		351,75-
16/05/2018	1040302	Retenção PCC N° 0000000707-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS		15.157,18-
16/05/2018	1040307	Retenção PCC N° 0000000096-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.750,63-
16/05/2018	1040310	Retenção PCC N° 0000000094-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31-
16/05/2018	1040315	Retenção PCC N° 0000000058-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75-
16/05/2018	1040318	Retenção PCC N° 0000000057-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.485,31-
16/05/2018	1040321	Retenção PCC N° 0000000150-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		6.696,00-
16/05/2018	1040324	Retenção PCC N° 0000000077-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		875,31-
16/05/2018	1040327	Retenção PCC N° 0000000173-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70-
16/05/2018	1040330	Retenção PCC N° 0000005424-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		171,59-
16/05/2018	1040337	Retenção PCC N° 0000000040-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		691,46-
16/05/2018	1040340	Retenção PCC N° 0000000219-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,42-
16/05/2018	1040343	Retenção PCC N° 0000005596-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS		155,08-
16/05/2018	1040350	Retenção PCC N° 0000014335-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		707,89-
16/05/2018	1040363	Retenção PCC N° 0000002155-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		4.230,54-
16/05/2018	1040368	Retenção PCC N° 0000014653-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		400,01-
16/05/2018	1040371	Retenção PCC N° 0000014575-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		406,54-
16/05/2018	1040374	Retenção PCC N° 0000014509-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		425,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

16/05/2018	1040381	Retenção PCC N° 0000000097-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.978,67-	104.595,58-
16/05/2018	1040384	Retenção PCC N° 0000000095-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.791,40-	106.386,98-
17/05/2018	1046680	Retenção PCC N° 0000017969-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	107.212,26-
21/05/2018	1048826	Retenção PCC N° 0000000021-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	107.630,76-
21/05/2018	1048829	Retenção PCC N° 0000000035-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	108.049,26-
23/05/2018	1050167	Retenção PCC N° 0000099942-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	108.328,26-
23/05/2018	1050170	Retenção PCC N° 0000000178-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	118.362,96-
23/05/2018	1050186	Retenção PCC N° 0000092380-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	118.641,96-
23/05/2018	1050189	Retenção PCC N° 0000092726-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50-	119.060,46-
23/05/2018	1050192	Retenção PCC N° 0000093952-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	440,56-	119.501,02-
23/05/2018	1050195	Retenção PCC N° 0000000016-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	121.175,02-
25/05/2018	1052422	Retenção PCC N° 0002018170-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	121.526,77-
25/05/2018	1052425	Retenção PCC N° 0002018237-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	121.878,52-
28/05/2018	1052766	Retenção PCC N° 0000000125-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	392,23-	122.270,75-
28/05/2018	1052769	Retenção PCC N° 0000002484-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.540,32-	128.811,07-
28/05/2018	1052772	Retenção PCC N° 0000002482-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	5.028,82-	133.839,89-
TOTAL MÊS ----->			86.408,74	133.839,88-

Débitos: 86.408,74 Créditos: 133.839,88- Saldo Atual: 133.839,89-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.487.616,00-

02/05/2018	1020722	Baixa Líquido de Folha N° 1252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.375.166,61	112.449,39-
02/05/2018	1020723	Baixa Líquido de Folha N° 1253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	112.449,39	0,00
30/05/2018	1056543	Baixa Líquido de Folha N° 1321 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	1.335.301,13	1.335.301,13
30/05/2018	1056544	Baixa Líquido de Folha N° 1322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2018 Períodos: 3	120.293,63	1.455.594,76
30/05/2018	1060971	017 Líquido Folha Per3	153.885,51-	1.301.709,25
30/05/2018	1060976	017 Líquido Folha Per3	114.333,56-	1.187.375,69
30/05/2018	1060978	017 Líquido Folha Per3	106.815,26-	1.080.560,43
30/05/2018	1060984	017 Líquido Folha Per3	80.100,79-	1.000.459,64
30/05/2018	1060985	017 Líquido Folha Per3	79.069,89-	921.389,75
30/05/2018	1060986	017 Líquido Folha Per3	77.059,87-	844.329,88
30/05/2018	1060988	017 Líquido Folha Per3	74.588,10-	769.741,78
30/05/2018	1060997	017 Líquido Folha Per3	58.916,65-	710.825,13
30/05/2018	1061000	017 Líquido Folha Per3	54.031,03-	656.794,10
30/05/2018	1061007	017 Líquido Folha Per3	50.551,20-	606.242,90
30/05/2018	1061012	017 Líquido Folha Per3	46.805,55-	559.437,35
30/05/2018	1061013	017 Líquido Folha Per3	46.345,11-	513.092,24
30/05/2018	1061022	017 Líquido Folha Per3	40.981,10-	472.111,14
30/05/2018	1061026	017 Líquido Folha Per3	39.961,09-	432.150,05
30/05/2018	1061035	017 Líquido Folha Per3	35.467,31-	396.682,74
30/05/2018	1061038	017 Líquido Folha Per3	34.265,67-	362.417,07
30/05/2018	1061049	017 Líquido Folha Per3	30.110,00-	332.307,07
30/05/2018	1061055	017 Líquido Folha Per3	28.676,14-	303.630,93
30/05/2018	1061070	017 Líquido Folha Per3	24.962,52-	278.668,41
30/05/2018	1061094	017 Líquido Folha Per3	21.232,15-	257.436,26
30/05/2018	1061135	017 Líquido Folha Per3	17.326,32-	240.109,94
30/05/2018	1061157	017 Líquido Folha Per3	15.469,90-	224.640,04
30/05/2018	1061164	017 Líquido Folha Per3	14.701,23-	209.938,81
30/05/2018	1061176	017 Líquido Folha Per3	13.786,93-	196.151,88
30/05/2018	1061179	017 Líquido Folha Per3	13.695,47-	182.456,41
30/05/2018	1061182	017 Líquido Folha Per3	13.411,72-	169.044,69

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2018	1061188	017 Líquido Folha Per3	13.136,34-	155.908,35	
30/05/2018	1061197	017 Líquido Folha Per3	12.736,87-	143.171,48	
30/05/2018	1061199	017 Líquido Folha Per3	12.380,03-	130.791,45	
30/05/2018	1061202	017 Líquido Folha Per3	12.232,19-	118.559,26	
30/05/2018	1061234	017 Líquido Folha Per3	10.760,13-	107.799,13	
30/05/2018	1061239	017 Líquido Folha Per3	10.598,57-	97.200,56	
30/05/2018	1061247	017 Líquido Folha Per3	10.127,36-	87.073,20	
30/05/2018	1061252	017 Líquido Folha Per3	9.802,87-	77.270,33	
30/05/2018	1061262	017 Líquido Folha Per3	9.073,28-	68.197,05	
30/05/2018	1061283	017 Líquido Folha Per3	8.150,66-	60.046,39	
30/05/2018	1061293	017 Líquido Folha Per3	7.836,13-	52.210,26	
30/05/2018	1061317	017 Líquido Folha Per3	7.082,08-	45.128,18	
30/05/2018	1061356	017 Líquido Folha Per3	5.954,05-	39.174,13	
30/05/2018	1061358	017 Líquido Folha Per3	5.849,51-	33.324,62	
30/05/2018	1061407	017 Líquido Folha Per3	4.883,20-	28.441,42	
30/05/2018	1061470	017 Líquido Folha Per3	4.050,01-	24.391,41	
30/05/2018	1061478	017 Líquido Folha Per3	3.951,12-	20.440,29	
30/05/2018	1061494	017 Líquido Folha Per3	3.754,20-	16.686,09	
30/05/2018	1061513	017 Líquido Folha Per3	3.504,30-	13.181,79	
30/05/2018	1061592	017 Líquido Folha Per3	2.624,44-	10.557,35	
30/05/2018	1061636	017 Líquido Folha Per3	2.347,65-	8.209,70	
30/05/2018	1061728	017 Líquido Folha Per3	1.800,44-	6.409,26	
30/05/2018	1061786	017 Líquido Folha Per3	1.504,09-	4.905,17	
30/05/2018	1061804	017 Líquido Folha Per3	1.434,45-	3.470,72	
30/05/2018	1061836	017 Líquido Folha Per3	1.338,83-	2.131,89	
30/05/2018	1061910	017 Líquido Folha Per3	1.099,99-	1.031,90	
30/05/2018	1061931	017 Líquido Folha Per3	1.031,90-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			2.943.210,76	1.455.594,76-	0,00

Débitos: 2.943.210,76 Créditos: 1.455.594,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 1.453,25-

07/05/2018	1031252	Baixa Líquido de Autonomos N° 763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 20	1.453,25	0,00	
30/05/2018	1065772	019 Líquido Folha Per20	940,33-	940,33-	
30/05/2018	1065783	019 Líquido Folha Per20	450,00-	1.390,33-	
TOTAL MÊS ----->			1.453,25	1.390,33-	1.390,33-

Débitos: 1.453,25 Créditos: 1.390,33- Saldo Atual: 1.390,33-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 33.523,41-

03/05/2018	1021919	Baixa Líquido de Rescisão N° 2516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JANAINA ANDRE PENARANDA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	16.601,81	16.921,60-
03/05/2018	1021921	Baixa Líquido de Rescisão N° 2528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO LUCAS RODRIGUES DE SALES - RESCISÃO DIFERENCIA - Competência: abr/2018 Períodos: 3	286,20	16.635,40-
09/05/2018	1033946	Baixa Líquido de Rescisão N° 2546 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LEANDRO ALVES DE ABREU - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.146,05	10.489,35-
09/05/2018	1033947	Baixa Líquido de Rescisão N° 2554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MURILO MENDONCA TEIXEIRA COSTA - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	4.665,32	5.824,03-
09/05/2018	1033948	Baixa Líquido de Rescisão N° 2545 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // THAIS PEREIRA CARDOSO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	4.262,78	1.561,25-
10/05/2018	1035095	Baixa Líquido de Rescisão N° 2556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA JOSE MATIAS PEREIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.983,16	5.421,91
10/05/2018	1035096	Baixa Líquido de Rescisão N° 2575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CASSIA MARQUES BATISTA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	3.145,69	8.567,60
16/05/2018	1040725	Baixa Líquido de Rescisão N° 2586 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIANA LUCENA SILVA ATAIDE - RESCISAO - Competência: mai/2018		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

16/05/2018	1040726	Baixa Liquido de Rescisão N° 2603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DOUGLAS LOPES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	5.732,87		14.300,47
16/05/2018	1040727	Baixa Liquido de Rescisão N° 2585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // LUZILEIDES FRANCISCO BISPO - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	4.526,27		18.826,74
21/05/2018	1049064	Baixa Liquido de Rescisão N° 2613 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RODRIGO ROCHA LIMA RODRIGUES - RESCISÃO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	3.440,89		22.267,63
23/05/2018	1050989	Baixa Liquido de Rescisão N° 2612 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERNANDA CHAVES LIMA - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	29.727,83		82.531,26
23/05/2018	1050993	Baixa Liquido de Rescisão N° 2642 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SERGIO LUIZ DE MENEZES FILHO - RESCISAO - Competência: mai/2018 Períodos: 3	995,96		83.527,22
28/05/2018	1053934	Baixa Liquido de Rescisão N° 2670 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2018 Períodos: 3	16.109,73		99.636,95
30/05/2018	1061047	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		30.535,80-	69.101,15
30/05/2018	1061050	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		29.727,83-	39.373,32
30/05/2018	1061149	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.109,73-	23.263,59
30/05/2018	1061322	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.983,16-	16.280,43
30/05/2018	1061349	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.146,05-	10.134,38
30/05/2018	1061364	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.732,87-	4.401,51
30/05/2018	1061418	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.665,32-	263,81-
30/05/2018	1061421	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.646,70-	4.910,51-
30/05/2018	1061433	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.526,27-	9.436,78-
30/05/2018	1061448	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.262,78-	13.699,56-
30/05/2018	1061462	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.141,65-	17.841,21-
30/05/2018	1061517	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.440,89-	21.282,10-
31/05/2018	1057537	Reclassificação de conta contábil. Referente pagamento de Rescisão de Luis Sergio Aquino.	16.635,40		4.646,70-
TOTAL MÊS ----->			149.795,76	120.919,05-	4.646,70-
Débitos: 149.795,76 Créditos: 120.919,05- Saldo Atual: 4.646,70-					
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar				Sd. Ant.:	1.536,11-
09/05/2018	1033655	Baixa Guia de Rec Sindical N° 772 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.038,00		498,11-
10/05/2018	1035006	Baixa Guia de Rec Sindical N° 771 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	300,11		198,00-
30/05/2018	1062611	0137 MENSALIDADE STS		184,00-	382,00-
30/05/2018	1062722	0137 MENSALIDADE STS		132,00-	514,00-
30/05/2018	1062829	0137 MENSALIDADE STS		101,00-	615,00-
30/05/2018	1062830	0137 MENSALIDADE STS		101,00-	716,00-
30/05/2018	1062839	0137 MENSALIDADE STS		98,00-	814,00-
30/05/2018	1062978	0137 MENSALIDADE STS		65,00-	879,00-
30/05/2018	1062984	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		63,75-	942,75-
30/05/2018	1062985	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		63,75-	1.006,50-
30/05/2018	1063062	0137 MENSALIDADE STS		52,00-	1.058,50-
30/05/2018	1063069	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		51,06-	1.109,56-
30/05/2018	1063070	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		50,96-	1.160,52-
30/05/2018	1063096	0137 MENSALIDADE STS		46,00-	1.206,52-
30/05/2018	1063117	0137 MENSALIDADE STS		44,00-	1.250,52-
30/05/2018	1063145	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.289,52-
30/05/2018	1063146	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.328,52-
30/05/2018	1063151	0137 MENSALIDADE STS		38,00-	1.366,52-
30/05/2018	1063159	0137 MENSALIDADE STS		36,00-	1.402,52-
30/05/2018	1063215	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	1.428,52-
30/05/2018	1063223	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53-	1.454,05-
30/05/2018	1063224	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53-	1.479,58-
30/05/2018	1063225	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,53-	1.505,11-
30/05/2018	1063258	0137 MENSALIDADE STS		18,00-	1.523,11-
30/05/2018	1063282	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.536,11-
30/05/2018	1063283	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.549,11-
30/05/2018	1063285	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	1.562,11-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2018	1063286	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	1.575,11-
30/05/2018	1063290	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	1.588,11-
30/05/2018	1063291	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	1.601,11-
30/05/2018	1063294	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	1.614,11-
30/05/2018	1063296	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	1.627,11-

TOTAL MÊS -----> 1.338,11 1.429,11- 1.627,11-

Débitos: 1.338,11 Créditos: 1.429,11- Saldo Atual: 1.627,11-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 648,72-

07/05/2018	1031253	Baixa Pensão Alimentícia N° 152 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	362,52	286,20-
07/05/2018	1031254	Baixa Pensão Alimentícia N° 151 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	286,20	0,00
30/05/2018	1062340	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52-	362,52-

TOTAL MÊS -----> 648,72 362,52- 362,52-

Débitos: 648,72 Créditos: 362,52- Saldo Atual: 362,52-

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

03/05/2018	1021920	Baixa Liquido de Ferias N° 870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias FABRICIA RIBEIRO- Competência: mai/2018 Períodos:	4.527,45	4.527,45
10/05/2018	1036320	Baixa Liquido de Ferias N° 907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2018 Períodos:	7.243,14	11.770,59
28/05/2018	1053933	Baixa Liquido de Ferias N° 925 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mai/2018 Períodos:	103.378,83	115.149,42
28/05/2018	1053935	Baixa Liquido de Ferias N° 926 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: mai/2018 Períodos:	4.473,07	119.622,49
30/05/2018	1061064	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	25.971,27-	93.651,22
30/05/2018	1061134	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.359,44-	76.291,78
30/05/2018	1061217	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.497,02-	64.794,76
30/05/2018	1061236	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.697,42-	54.097,34
30/05/2018	1061281	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.273,65-	45.823,69
30/05/2018	1061300	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.659,64-	38.164,05
30/05/2018	1061318	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.067,67-	31.096,38
30/05/2018	1061353	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.035,98-	25.060,40
30/05/2018	1061392	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.174,02-	19.886,38
30/05/2018	1061404	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.963,12-	14.923,26
30/05/2018	1061432	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.527,45-	10.395,81
30/05/2018	1061497	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.720,95-	6.674,86
30/05/2018	1061500	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.639,29-	3.035,57
30/05/2018	1061538	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.166,84-	131,27-
30/05/2018	1061594	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.589,94-	2.721,21-
30/05/2018	1061600	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.558,10-	5.279,31-
30/05/2018	1061605	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.517,75-	7.797,06-
30/05/2018	1061606	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.500,37-	10.297,43-
30/05/2018	1061624	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.418,18-	12.715,61-
30/05/2018	1061766	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.584,34-	14.299,95-
31/05/2018	1039846	Provisão de Férias da funcionária Janine Rodrigues não contabilizadas, conforme email do RH.	2.786,44-	17.086,39-
31/05/2018	1066097	Baixa de adiantamento de férias	17.086,39	0,00

TOTAL MÊS -----> 136.708,88 136.708,88- 0,00

Débitos: 136.708,88 Créditos: 136.708,88- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 137.690,16-

09/05/2018	1033683	Baixa GPS Folha N° 298 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018	139.615,30	1.925,14
30/05/2018	1057912	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62	10.327,76
30/05/2018	1058053	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.143,02	15.470,78
30/05/2018	1058297	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.904,70	18.375,48
30/05/2018	1058354	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.588,36	20.963,84
30/05/2018	1058549	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01	22.713,85
30/05/2018	1058559	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.737,96	24.451,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2018	1058921	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.024,35	25.476,16
30/05/2018	1058997	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	959,08	26.435,24
30/05/2018	1059433	0005	SALÁRIO FAMILIA	539,07	26.974,31
30/05/2018	1059456	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	523,84	27.498,15
30/05/2018	1059778	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	286,33	27.784,48
30/05/2018	1059807	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	276,16	28.060,64
30/05/2018	1060068	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	173,63	28.234,27
30/05/2018	1060121	0005	SALÁRIO FAMILIA	158,55	28.392,82
30/05/2018	1060338	0005	SALÁRIO FAMILIA	95,13	28.487,95
30/05/2018	1060342	0005	SALÁRIO FAMILIA	95,13	28.583,08
30/05/2018	1060343	0005	SALÁRIO FAMILIA	95,13	28.678,21
30/05/2018	1060420	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	74,31	28.752,52
30/05/2018	1060557	0005	SALÁRIO FAMILIA	50,74	28.803,26
30/05/2018	1060695	0005	SALÁRIO FAMILIA	31,71	28.834,97
30/05/2018	1060818	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,44	28.848,41
30/05/2018	1061173	0003	I.N.S.S.		14.152,71-
30/05/2018	1061205	0003	I.N.S.S.		12.071,45-
30/05/2018	1061224	0003	I.N.S.S.		11.251,81-
30/05/2018	1061260	0003	I.N.S.S.		9.254,25-
30/05/2018	1061268	0003	I.N.S.S.		8.816,93-
30/05/2018	1061277	0003	I.N.S.S.		8.358,85-
30/05/2018	1061360	0003	I.N.S.S.		5.830,44-
30/05/2018	1061365	0003	I.N.S.S.		5.710,38-
30/05/2018	1061371	0003	I.N.S.S.		5.632,67-
30/05/2018	1061375	0003	I.N.S.S.		5.589,27-
30/05/2018	1061377	0003	I.N.S.S.		5.568,01-
30/05/2018	1061383	0003	I.N.S.S.		5.495,69-
30/05/2018	1061400	0003	I.N.S.S.		5.040,03-
30/05/2018	1061440	0003	I.N.S.S.		4.389,79-
30/05/2018	1061477	0003	I.N.S.S.		3.957,33-
30/05/2018	1061493	0003	I.N.S.S.		3.770,60-
30/05/2018	1061514	0003	I.N.S.S.		3.500,79-
30/05/2018	1061543	0003	I.N.S.S.		3.138,37-
30/05/2018	1061574	0003	I.N.S.S.		2.766,02-
30/05/2018	1061595	0003	I.N.S.S.		2.584,62-
30/05/2018	1061677	0003	I.N.S.S.		2.073,65-
30/05/2018	1061712	0098	INSS FÉRIAS		1.863,09-
30/05/2018	1061719	0003	I.N.S.S.		1.836,90-
30/05/2018	1061741	0098	INSS FÉRIAS		1.719,71-
30/05/2018	1061750	0003	I.N.S.S.		1.674,27-
30/05/2018	1061774	0003	I.N.S.S.		1.548,97-
30/05/2018	1061809	0003	I.N.S.S.		1.416,25-
30/05/2018	1061815	0003	I.N.S.S.		1.401,54-
30/05/2018	1061820	0098	INSS FÉRIAS		1.393,98-
30/05/2018	1061838	0003	I.N.S.S.		1.335,67-
30/05/2018	1061870	0098	INSS FÉRIAS		1.212,42-
30/05/2018	1061889	0003	I.N.S.S.		1.124,96-
30/05/2018	1061894	0003	I.N.S.S.		1.122,11-
30/05/2018	1061915	0003	I.N.S.S.		1.081,09-
30/05/2018	1061926	0003	I.N.S.S.		1.041,61-
30/05/2018	1061941	0098	INSS FÉRIAS		997,24-
30/05/2018	1061959	0003	I.N.S.S.		949,60-
30/05/2018	1061965	0098	INSS FÉRIAS		932,12-
30/05/2018	1062007	0003	I.N.S.S.		828,49-
30/05/2018	1062016	0003	I.N.S.S.		788,23-
30/05/2018	1062017	0003	I.N.S.S.		787,50-
30/05/2018	1062039	0098	INSS FÉRIAS		739,23-
30/05/2018	1062050	0003	I.N.S.S.		726,57-
30/05/2018	1062102	0003	I.N.S.S.		621,03-
30/05/2018	1062104	0003	I.N.S.S.		621,03-
30/05/2018	1062111	0003	I.N.S.S.		621,03-
30/05/2018	1062114	0003	I.N.S.S.		621,03-
30/05/2018	1062115	0098	INSS FÉRIAS		621,03-
30/05/2018	1062148	0098	INSS FÉRIAS		564,17-
30/05/2018	1062166	0003	I.N.S.S.		544,43-
30/05/2018	1062178	0003	I.N.S.S.		537,01-
30/05/2018	1062217	0098	INSS FÉRIAS		485,32-
30/05/2018	1062235	0098	INSS FÉRIAS		467,33-
30/05/2018	1062236	0098	INSS FÉRIAS		462,45-
30/05/2018	1062241	0003	I.N.S.S.		459,84-
30/05/2018	1062255	0011	INSS 13º SALÁRIO		444,01-
30/05/2018	1062256	0011	INSS 13º SALÁRIO		442,62-
30/05/2018	1062264	0003	I.N.S.S.		437,80-
30/05/2018	1062295	0098	INSS FÉRIAS		408,88-
30/05/2018	1062307	0003	I.N.S.S.		390,75-
30/05/2018	1062339	0098	INSS FÉRIAS		363,30-
30/05/2018	1062376	0003	I.N.S.S.		331,58-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2018	1062383	0098	INSS FÉRIAS		326,97-	136.398,41-
30/05/2018	1062391	0098	INSS FÉRIAS		322,72-	136.721,13-
30/05/2018	1062400	0098	INSS FÉRIAS		317,33-	137.038,46-
30/05/2018	1062404	0003	I.N.S.S.		313,78-	137.352,24-
30/05/2018	1062470	0003	I.N.S.S.		268,06-	137.620,30-
30/05/2018	1062488	0098	INSS FÉRIAS		252,07-	137.872,37-
30/05/2018	1062509	0098	INSS FÉRIAS		241,76-	138.114,13-
30/05/2018	1062538	0003	I.N.S.S.		222,53-	138.336,66-
30/05/2018	1062619	0011	INSS 13° SALÁRIO		181,13-	138.517,79-
30/05/2018	1062655	0003	I.N.S.S.		159,48-	138.677,27-
30/05/2018	1062664	0003	I.N.S.S.		157,50-	138.834,77-
30/05/2018	1062665	0098	INSS FÉRIAS		156,69-	138.991,46-
30/05/2018	1062717	0003	I.N.S.S.		132,11-	139.123,57-
30/05/2018	1062748	0003	I.N.S.S.		123,05-	139.246,62-
30/05/2018	1062792	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		109,27-	139.355,89-
30/05/2018	1062860	0011	INSS 13° SALÁRIO		90,08-	139.445,97-
30/05/2018	1062865	0003	I.N.S.S.		89,73-	139.535,70-
30/05/2018	1062937	0011	INSS 13° SALÁRIO		73,43-	139.609,13-
30/05/2018	1062976	0011	INSS 13° SALÁRIO		65,48-	139.674,61-
30/05/2018	1063008	0011	INSS 13° SALÁRIO		59,97-	139.734,58-
30/05/2018	1063022	0011	INSS 13° SALÁRIO		57,39-	139.791,97-
30/05/2018	1063086	0011	INSS 13° SALÁRIO		48,60-	139.840,57-
30/05/2018	1063106	0011	INSS 13° SALÁRIO		44,50-	139.885,07-
30/05/2018	1063123	0011	INSS 13° SALÁRIO		43,37-	139.928,44-
30/05/2018	1063125	0011	INSS 13° SALÁRIO		43,22-	139.971,66-
30/05/2018	1063228	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		24,32-	139.995,98-
30/05/2018	1063302	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		11,59-	140.007,57-
30/05/2018	1063401	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,24-	140.007,81-
30/05/2018	1065503	020	Dedução 13 Salario Maternidade	454,39		139.553,42-
31/05/2018	1066120		INSS Autônomos		370,76-	139.924,18-

TOTAL MÊS -----> 166.992,96 169.226,98- 139.924,18-

Débitos: 166.992,96 Créditos: 169.226,98- Saldo Atual: 139.924,18-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 127.587,08-

09/05/2018	1033700		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 415 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	127.587,08		0,00
30/05/2018	1061076	0004	I.R.R.F.		24.121,26-	24.121,26-
30/05/2018	1061152	0004	I.R.R.F.		15.872,58-	39.993,84-
30/05/2018	1061174	0004	I.R.R.F.		13.958,44-	53.952,28-
30/05/2018	1061219	0004	I.R.R.F.		11.423,02-	65.375,30-
30/05/2018	1061240	0004	I.R.R.F.		10.517,68-	75.892,98-
30/05/2018	1061285	0004	I.R.R.F.		7.998,94-	83.891,92-
30/05/2018	1061348	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		6.181,89-	90.073,81-
30/05/2018	1061479	0004	I.R.R.F.		3.942,51-	94.016,32-
30/05/2018	1061522	0004	I.R.R.F.		3.387,96-	97.404,28-
30/05/2018	1061545	0004	I.R.R.F.		3.124,12-	100.528,40-
30/05/2018	1061607	0004	I.R.R.F.		2.494,02-	103.022,42-
30/05/2018	1061629	0004	I.R.R.F.		2.375,38-	105.397,80-
30/05/2018	1061692	0004	I.R.R.F.		1.985,33-	107.383,13-
30/05/2018	1061699	0004	I.R.R.F.		1.956,46-	109.339,59-
30/05/2018	1061744	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		1.706,26-	111.045,85-
30/05/2018	1061790	0004	I.R.R.F.		1.470,60-	112.516,45-
30/05/2018	1061800	0004	I.R.R.F.		1.449,47-	113.965,92-
30/05/2018	1061806	0004	I.R.R.F.		1.428,54-	115.394,46-
30/05/2018	1061840	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		1.312,00-	116.706,46-
30/05/2018	1061862	0004	I.R.R.F.		1.239,78-	117.946,24-
30/05/2018	1061885	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		1.139,03-	119.085,27-
30/05/2018	1061897	0004	I.R.R.F.		1.117,37-	120.202,64-
30/05/2018	1061912	0004	I.R.R.F.		1.090,74-	121.293,38-
30/05/2018	1061935	0004	I.R.R.F.		1.019,66-	122.313,04-
30/05/2018	1061988	0004	I.R.R.F.		874,85-	123.187,89-
30/05/2018	1062004	0004	I.R.R.F.		838,96-	124.026,85-
30/05/2018	1062006	0004	I.R.R.F.		829,93-	124.856,78-
30/05/2018	1062081	0004	I.R.R.F.		660,06-	125.516,84-
30/05/2018	1062086	0004	I.R.R.F.		653,12-	126.169,96-
30/05/2018	1062137	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		581,26-	126.751,22-
30/05/2018	1062139	0004	I.R.R.F.		579,68-	127.330,90-
30/05/2018	1062155	0004	I.R.R.F.		557,93-	127.888,83-
30/05/2018	1062227	0004	I.R.R.F.		474,21-	128.363,04-
30/05/2018	1062228	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		474,13-	128.837,17-
30/05/2018	1062246	0004	I.R.R.F.		456,14-	129.293,31-
30/05/2018	1062309	0004	I.R.R.F.		387,60-	129.680,91-
30/05/2018	1062347	0004	I.R.R.F.		354,99-	130.035,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2018	1062355	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	347,25-	130.383,15-	
30/05/2018	1062387	0004 I.R.R.F.	324,32-	130.707,47-	
30/05/2018	1062466	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	271,40-	130.978,87-	
30/05/2018	1062480	0004 I.R.R.F.	261,73-	131.240,60-	
30/05/2018	1062521	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	235,75-	131.476,35-	
30/05/2018	1062534	0004 I.R.R.F.	224,30-	131.700,65-	
30/05/2018	1062572	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	205,76-	131.906,41-	
30/05/2018	1062579	0004 I.R.R.F.	203,28-	132.109,69-	
30/05/2018	1062689	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	141,44-	132.251,13-	
30/05/2018	1062854	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	93,64-	132.344,77-	
30/05/2018	1062904	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	81,79-	132.426,56-	
30/05/2018	1062986	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	63,44-	132.490,00-	
30/05/2018	1063016	0004 I.R.R.F.	58,90-	132.548,90-	
30/05/2018	1063017	0004 I.R.R.F.	58,41-	132.607,31-	
30/05/2018	1063039	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	55,61-	132.662,92-	
30/05/2018	1063051	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	53,03-	132.715,95-	
30/05/2018	1063077	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	49,76-	132.765,71-	
30/05/2018	1063087	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	48,35-	132.814,06-	
30/05/2018	1063213	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	26,31-	132.840,37-	
30/05/2018	1063222	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	25,72-	132.866,09-	
30/05/2018	1063227	0004 I.R.R.F.	24,89-	132.890,98-	
30/05/2018	1063249	0004 I.R.R.F.	19,17-	132.910,15-	
30/05/2018	1063317	0004 I.R.R.F.	10,31-	132.920,46-	
TOTAL MÊS ----->			127.587,08	132.920,46-	132.920,46-

Débitos: 127.587,08 Créditos: 132.920,46- Saldo Atual: 132.920,46-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 153.605,41-

03/05/2018	1021883	Baixa GRF SEFIP N° 383 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018	153.605,41	0,00
09/05/2018	1033689	Baixa GRRF N° 1371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		HIMABA - GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	4.072,91	4.072,91
09/05/2018	1033696	Baixa GRRF N° 1389 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		MURILO MENDONCA TEIXEIRA COSTA - GRRF -		
		Competência: mai/2018 Per: 3	3.153,90	7.226,81
14/05/2018	1037608	Baixa GRRF N° 1377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		MARIA JOSE MATIAS - GRRF - Competência: mai/2018		
		Per: 3	1.584,32	8.811,13
16/05/2018	1040541	Baixa GRRF N° 1410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		LUZILEIDES FRANCISCO BISPO - GRRF - Competência:		
		mai/2018 Per: 3	1.570,54	10.381,67
17/05/2018	1046714	Baixa GRRF N° 1416 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		MARIANA LUCENA SILVA ATAIDE - GRRF - Competência:		
		mai/2018 Per: 3	3.194,92	13.576,59
17/05/2018	1046715	Baixa GRRF N° 1427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mai/2018 Per: 3	1.277,67	14.854,26
21/05/2018	1048925	Baixa GRRF N° 1444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		RODRIGO ROCHA LIMA RODRIGUES - GRRF - Competência:		
		mai/2018 Per: 3	26.639,02	41.493,28
21/05/2018	1048945	Baixa GRRF N° 1437 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		FERNANDA CHAVES LIMA - GRRF - Competência: mai/2018		
		Per: 3	11.480,74	52.974,02
23/05/2018	1050915	Baixa GRRF N° 1477 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		THAIS PEREIRA CARDOSO -GRRF - Competência: mai/2018		
		Per: 3	1.452,22	54.426,24
28/05/2018	1053675	Baixa GRRF N° 1481 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		ROBERT DA SILVA - GRRF - Competência: mai/2018 Per:		
		3	9.046,32	63.472,56
30/05/2018	1065148	0020 GRRF	26.639,02-	36.833,54
30/05/2018	1065156	002 FGTS Folha Mensal	16.042,18-	20.791,36
30/05/2018	1065162	0020 GRRF	11.480,72-	9.310,64
30/05/2018	1065164	002 FGTS Folha Mensal	11.013,74-	1.703,10-
30/05/2018	1065165	002 FGTS Folha Mensal	10.610,00-	12.313,10-
30/05/2018	1065166	002 FGTS Folha Mensal	10.337,03-	22.650,13-
30/05/2018	1065172	0020 GRRF	9.046,30-	31.696,43-
30/05/2018	1065174	002 FGTS Folha Mensal	8.848,39-	40.544,82-
30/05/2018	1065175	002 FGTS Folha Mensal	8.189,26-	48.734,08-
30/05/2018	1065176	002 FGTS Folha Mensal	7.744,69-	56.478,77-
30/05/2018	1065188	002 FGTS Folha Mensal	6.135,23-	62.614,00-
30/05/2018	1065192	002 FGTS Folha Mensal	5.894,47-	68.508,47-
30/05/2018	1065203	002 FGTS Folha Mensal	4.973,65-	73.482,12-
30/05/2018	1065205	002 FGTS Folha Mensal	4.906,66-	78.388,78-
30/05/2018	1065210	002 FGTS Folha Mensal	4.588,12-	82.976,90-
30/05/2018	1065219	002 FGTS Folha Mensal	4.116,18-	87.093,08-
30/05/2018	1065224	002 FGTS Folha Mensal	3.847,24-	90.940,32-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2018	1065230	002	FGTS	Folha	Mensal	3.664,50-	94.604,82-	
30/05/2018	1065231	002	FGTS	Folha	Mensal	3.620,04-	98.224,86-	
30/05/2018	1065241	002	FGTS	Folha	Mensal	3.213,55-	101.438,41-	
30/05/2018	1065242	0020	GRRF			3.194,93-	104.633,34-	
30/05/2018	1065243	0020	GRRF			3.153,89-	107.787,23-	
30/05/2018	1065246	002	FGTS	Folha	Mensal	3.015,06-	110.802,29-	
30/05/2018	1065249	0020	GRRF			2.998,82-	113.801,11-	
30/05/2018	1065257	002	FGTS	Folha	Mensal	2.653,00-	116.454,11-	
30/05/2018	1065268	0020	GRRF			2.420,98-	118.875,09-	
30/05/2018	1065271	002	FGTS	Folha	Mensal	2.308,01-	121.183,10-	
30/05/2018	1065279	002	FGTS	Folha	Mensal	2.191,83-	123.374,93-	
30/05/2018	1065304	002	FGTS	Folha	Mensal	1.955,38-	125.330,31-	
30/05/2018	1065316	0020	GRRF			1.816,33-	127.146,64-	
30/05/2018	1065330	002	FGTS	Folha	Mensal	1.680,00-	128.826,64-	
30/05/2018	1065334	002	FGTS	Folha	Mensal	1.657,85-	130.484,49-	
30/05/2018	1065338	0020	GRRF			1.570,53-	132.055,02-	
30/05/2018	1065356	002	FGTS	Folha	Mensal	1.356,98-	133.412,00-	
30/05/2018	1065357	002	FGTS	Folha	Mensal	1.355,59-	134.767,59-	
30/05/2018	1065359	002	FGTS	Folha	Mensal	1.340,27-	136.107,86-	
30/05/2018	1065365	0020	GRRF			1.277,67-	137.385,53-	
30/05/2018	1065368	002	FGTS	Folha	Mensal	1.258,83-	138.644,36-	
30/05/2018	1065372	002	FGTS	Folha	Mensal	1.233,91-	139.878,27-	
30/05/2018	1065383	002	FGTS	Folha	Mensal	1.122,17-	141.000,44-	
30/05/2018	1065393	002	FGTS	Folha	Mensal	1.023,94-	142.024,38-	
30/05/2018	1065394	002	FGTS	Folha	Mensal	1.019,30-	143.043,68-	
30/05/2018	1065400	002	FGTS	Folha	Mensal	997,51-	144.041,19-	
30/05/2018	1065409	002	FGTS	Folha	Mensal	960,96-	145.002,15-	
30/05/2018	1065415	002	FGTS	Folha	Mensal	914,70-	145.916,85-	
30/05/2018	1065418	002	FGTS	Folha	Mensal	901,05-	146.817,90-	
30/05/2018	1065440	002	FGTS	Folha	Mensal	726,62-	147.544,52-	
30/05/2018	1065446	002	FGTS	Folha	Mensal	700,00-	148.244,52-	
30/05/2018	1065464	002	FGTS	Folha	Mensal	599,22-	148.843,74-	
30/05/2018	1065479	002	FGTS	Folha	Mensal	537,03-	149.380,77-	
30/05/2018	1065484	002	FGTS	Folha	Mensal	514,61-	149.895,38-	
30/05/2018	1065520	002	FGTS	Folha	Mensal	399,64-	150.295,02-	
30/05/2018	1065521	002	FGTS	Folha	Mensal	395,95-	150.690,97-	
30/05/2018	1065529	0020	GRRF			357,68-	151.048,65-	
30/05/2018	1065532	002	FGTS	Folha	Mensal	347,35-	151.396,00-	
30/05/2018	1065533	002	FGTS	Folha	Mensal	347,15-	151.743,15-	
30/05/2018	1065535	002	FGTS	Folha	Mensal	338,99-	152.082,14-	
30/05/2018	1065536	002	FGTS	Folha	Mensal	334,43-	152.416,57-	
30/05/2018	1065555	002	FGTS	Folha	Mensal	241,15-	152.657,72-	
30/05/2018	1065560	002	FGTS	Folha	Mensal	228,21-	152.885,93-	
30/05/2018	1065589	002	FGTS	Folha	Mensal	140,00-	153.025,93-	
30/05/2018	1065593	002	FGTS	Folha	Mensal	132,12-	153.158,05-	
30/05/2018	1065602	002	FGTS	Folha	Mensal	123,06-	153.281,11-	
30/05/2018	1065611	002	FGTS	Folha	Mensal	89,73-	153.370,84-	
31/05/2018	1070355		Ajuste de saldo FGTS s/ folha de pagamento. Valor importado a maior. Correção conforme email do RH			243,29	153.127,55-	
TOTAL MÊS ----->						217.321,26	216.843,40-	153.127,55-

Débitos: 217.321,26 Créditos: 216.843,40- Saldo Atual: 153.127,55-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar						Sd. Ant.:	0,00	
30/05/2018	1065790	0335	INSS	AUTÔNOMOS		250,76-	250,76-	
30/05/2018	1065798	0335	INSS	AUTÔNOMOS		120,00-	370,76-	
31/05/2018	1066120		INSS	Autônomos		370,76	0,00	
TOTAL MÊS ----->						370,76	370,76-	0,00

Débitos: 370,76 Créditos: 370,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	2.684.531,80-
30/05/2018	1057701	0041	FÉRIAS	NO MÊS	24.872,20		2.659.659,60-
30/05/2018	1057796	0041	FÉRIAS	NO MÊS	14.221,17		2.645.438,43-
30/05/2018	1057857	0041	FÉRIAS	NO MÊS	10.516,08		2.634.922,35-
30/05/2018	1057886	0041	FÉRIAS	NO MÊS	9.504,50		2.625.417,85-
30/05/2018	1057917	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	8.290,73		2.617.127,12-
30/05/2018	1057937	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	7.490,20		2.609.636,92-
30/05/2018	1057938	0041	FÉRIAS	NO MÊS	7.490,20		2.602.146,72-
30/05/2018	1057939	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	7.490,20		2.594.656,52-
30/05/2018	1057952	0041	FÉRIAS	NO MÊS	7.156,72		2.587.499,80-
30/05/2018	1057991	0041	FÉRIAS	NO MÊS	6.355,44		2.581.144,36-
30/05/2018	1058045	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.341,85		2.575.802,51-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2018	1058089	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.740,39	2.571.062,12-
30/05/2018	1058130	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.215,70	2.566.846,42-
30/05/2018	1058150	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.021,23	2.562.825,19-
30/05/2018	1058205	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.505,36	2.559.319,83-
30/05/2018	1058227	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.379,71	2.555.940,12-
30/05/2018	1058234	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.309,02	2.552.631,10-
30/05/2018	1058258	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.168,16	2.549.462,94-
30/05/2018	1058260	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.153,08	2.546.309,86-
30/05/2018	1058284	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.023,22	2.543.286,64-
30/05/2018	1058318	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.787,87	2.540.498,77-
30/05/2018	1058327	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.702,52	2.537.796,25-
30/05/2018	1058374	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.496,73	2.535.299,52-
30/05/2018	1058380	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.477,09	2.532.822,43-
30/05/2018	1058395	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.385,57	2.530.436,86-
30/05/2018	1058426	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.229,39	2.528.207,47-
30/05/2018	1058427	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.229,38	2.525.978,09-
30/05/2018	1058431	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.200,39	2.523.777,70-
30/05/2018	1058443	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.163,63	2.521.614,07-
30/05/2018	1058455	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.118,48	2.519.495,59-
30/05/2018	1058460	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.100,59	2.517.395,00-
30/05/2018	1058481	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.014,69	2.515.380,31-
30/05/2018	1058519	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.872,55	2.513.507,76-
30/05/2018	1058540	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.780,61	2.511.727,15-
30/05/2018	1058550	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.750,01	2.509.977,14-
30/05/2018	1058604	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.604,17	2.508.372,97-
30/05/2018	1058659	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.475,22	2.506.897,75-
30/05/2018	1058699	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.405,23	2.505.492,52-
30/05/2018	1058725	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.340,41	2.504.152,11-
30/05/2018	1058745	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.305,77	2.502.846,34-
30/05/2018	1058747	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.296,64	2.501.549,70-
30/05/2018	1058748	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.296,64	2.500.253,06-
30/05/2018	1058773	0039	ABONO DE FÉRIAS	1.238,55	2.499.014,51-
30/05/2018	1058849	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.103,01	2.497.911,50-
30/05/2018	1058890	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.051,03	2.496.860,47-
30/05/2018	1058891	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.050,98	2.495.809,49-
30/05/2018	1058920	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.024,42	2.494.785,07-
30/05/2018	1058986	0024	FÉRIAS VENCIDAS	972,48	2.493.812,59-
30/05/2018	1059020	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	929,29	2.492.883,30-
30/05/2018	1059069	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	883,19	2.492.000,11-
30/05/2018	1059101	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	825,70	2.491.174,41-
30/05/2018	1059129	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	783,51	2.490.390,90-
30/05/2018	1059177	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	743,13	2.489.647,77-
30/05/2018	1059184	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	733,46	2.488.914,31-
30/05/2018	1059195	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	721,21	2.488.193,10-
30/05/2018	1059199	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	717,45	2.487.475,65-
30/05/2018	1059208	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	709,10	2.486.766,55-
30/05/2018	1059216	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	700,20	2.486.066,35-
30/05/2018	1059226	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	692,27	2.485.374,08-
30/05/2018	1059240	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	671,56	2.484.702,52-
30/05/2018	1059266	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	639,99	2.484.062,53-
30/05/2018	1059294	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	624,18	2.483.438,35-
30/05/2018	1059306	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	612,17	2.482.826,18-
30/05/2018	1059314	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	610,17	2.482.216,01-
30/05/2018	1059332	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	599,13	2.481.616,88-
30/05/2018	1059350	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	583,08	2.481.033,80-
30/05/2018	1059361	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	576,28	2.480.457,52-
30/05/2018	1059383	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	571,23	2.479.886,29-
30/05/2018	1059398	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	562,79	2.479.323,50-
30/05/2018	1059547	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	450,42	2.478.873,08-
30/05/2018	1059572	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	435,26	2.478.437,82-
30/05/2018	1059580	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	432,21	2.478.005,61-
30/05/2018	1059581	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	432,21	2.477.573,40-
30/05/2018	1059599	0056	1/3 de ABONO DE FÉRIAS	412,85	2.477.160,55-
30/05/2018	1059700	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	341,47	2.476.819,08-
30/05/2018	1059707	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	336,15	2.476.482,93-
30/05/2018	1059869	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	239,15	2.476.243,78-
30/05/2018	1059895	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	228,02	2.476.015,76-
30/05/2018	1059927	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,33	2.475.802,43-
30/05/2018	1059965	0063	1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	202,53	2.475.599,90-
30/05/2018	1059984	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	198,61	2.475.401,29-
30/05/2018	1060070	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	171,78	2.475.229,51-
30/05/2018	1060075	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	170,31	2.475.059,20-
30/05/2018	1060196	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	136,14	2.474.923,06-
30/05/2018	1060272	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,73	2.474.814,33-
30/05/2018	1060383	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	84,04	2.474.730,29-
30/05/2018	1060412	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,01	2.474.654,28-
30/05/2018	1060447	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	70,18	2.474.584,10-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2018	1060450	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	69,78		2.474.514,32-
30/05/2018	1060453	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,96		2.474.445,36-
30/05/2018	1060459	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	67,84		2.474.377,52-
30/05/2018	1060525	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	58,42		2.474.319,10-
30/05/2018	1060539	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	54,39		2.474.264,71-
30/05/2018	1060591	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,31		2.474.215,40-
30/05/2018	1060648	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,24		2.474.179,16-
30/05/2018	1060720	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,08		2.474.150,08-
30/05/2018	1060743	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,26		2.474.125,82-
30/05/2018	1060744	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,07		2.474.101,75-
30/05/2018	1060787	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	16,67		2.474.085,08-
30/05/2018	1060796	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	15,86		2.474.069,22-
30/05/2018	1060800	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,24		2.474.053,98-
30/05/2018	1060805	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,39		2.474.039,59-
30/05/2018	1060861	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,27		2.474.032,32-
30/05/2018	1060884	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,51		2.474.026,81-
30/05/2018	1060899	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,01		2.474.022,80-
30/05/2018	1060911	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,77		2.474.020,03-
30/05/2018	1063415	004 Provisão de Férias		23.881,30-	2.497.901,33-
30/05/2018	1063416	004 Provisão de Férias		22.599,20-	2.520.500,53-
30/05/2018	1063425	004 Provisão de Férias		15.761,69-	2.536.262,22-
30/05/2018	1063432	004 Provisão de Férias		13.634,54-	2.549.896,76-
30/05/2018	1063434	004 Provisão de Férias		13.198,87-	2.563.095,63-
30/05/2018	1063437	004 Provisão de Férias		11.560,57-	2.574.656,20-
30/05/2018	1063439	004 Provisão de Férias		11.260,77-	2.585.916,97-
30/05/2018	1063455	004 Provisão de Férias		8.202,41-	2.594.119,38-
30/05/2018	1063458	004 Provisão de Férias		8.078,91-	2.602.198,29-
30/05/2018	1063460	004 Provisão de Férias		8.038,97-	2.610.237,26-
30/05/2018	1063465	004 Provisão de Férias		7.353,53-	2.617.590,79-
30/05/2018	1063466	004 Provisão de Férias		7.239,68-	2.624.830,47-
30/05/2018	1063473	004 Provisão de Férias		6.860,46-	2.631.690,93-
30/05/2018	1063480	004 Provisão de Férias		6.418,32-	2.638.109,25-
30/05/2018	1063508	004 Provisão de Férias		5.387,92-	2.643.497,17-
30/05/2018	1063512	004 Provisão de Férias		5.254,49-	2.648.751,66-
30/05/2018	1063516	004 Provisão de Férias		5.168,75-	2.653.920,41-
30/05/2018	1063530	004 Provisão de Férias		4.754,39-	2.658.674,80-
30/05/2018	1063533	004 Provisão de Férias		4.581,00-	2.663.255,80-
30/05/2018	1063573	004 Provisão de Férias		3.481,79-	2.666.737,59-
30/05/2018	1063590	004 Provisão de Férias		3.244,53-	2.669.982,12-
30/05/2018	1063626	004 Provisão de Férias		2.715,82-	2.672.697,94-
30/05/2018	1063627	004 Provisão de Férias		2.703,74-	2.675.401,68-
30/05/2018	1063662	004 Provisão de Férias		2.403,70-	2.677.805,38-
30/05/2018	1063688	004 Provisão de Férias		2.198,93-	2.680.004,31-
30/05/2018	1063708	004 Provisão de Férias		2.055,84-	2.682.060,15-
30/05/2018	1063713	004 Provisão de Férias		2.028,66-	2.684.088,81-
30/05/2018	1063736	004 Provisão de Férias		1.882,74-	2.685.971,55-
30/05/2018	1063743	004 Provisão de Férias		1.846,05-	2.687.817,60-
30/05/2018	1063761	004 Provisão de Férias		1.719,61-	2.689.537,21-
30/05/2018	1063762	004 Provisão de Férias		1.717,63-	2.691.254,84-
30/05/2018	1063765	004 Provisão de Férias		1.685,95-	2.692.940,79-
30/05/2018	1063805	004 Provisão de Férias		1.458,36-	2.694.399,15-
30/05/2018	1063815	004 Provisão de Férias		1.415,70-	2.695.814,85-
30/05/2018	1063830	004 Provisão de Férias		1.334,70-	2.697.149,55-
30/05/2018	1063851	004 Provisão de Férias		1.251,44-	2.698.400,99-
30/05/2018	1063929	004 Provisão de Férias		949,86-	2.699.350,85-
30/05/2018	1063930	004 Provisão de Férias		943,67-	2.700.294,52-
30/05/2018	1063962	004 Provisão de Férias		836,05-	2.701.130,57-
30/05/2018	1063964	004 Provisão de Férias		832,25-	2.701.962,82-
30/05/2018	1063996	004 Provisão de Férias		757,44-	2.702.720,26-
30/05/2018	1064045	004 Provisão de Férias		627,19-	2.703.347,45-
30/05/2018	1064084	004 Provisão de Férias		570,45-	2.703.917,90-
30/05/2018	1064095	004 Provisão de Férias		549,95-	2.704.467,85-
30/05/2018	1064133	004 Provisão de Férias		495,42-	2.704.963,27-
30/05/2018	1064145	004 Provisão de Férias		481,67-	2.705.444,94-
30/05/2018	1064161	004 Provisão de Férias		449,47-	2.705.894,41-
30/05/2018	1064191	004 Provisão de Férias	410,32		2.705.484,09-
30/05/2018	1064254	004 Provisão de Férias		331,68-	2.705.815,77-
30/05/2018	1064375	004 Provisão de Férias	222,06		2.705.593,71-
30/05/2018	1064423	004 Provisão de Férias		194,44-	2.705.788,15-
30/05/2018	1064479	004 Provisão de Férias		170,92-	2.705.959,07-
30/05/2018	1064490	004 Provisão de Férias		165,13-	2.706.124,20-
30/05/2018	1064537	004 Provisão de Férias		144,07-	2.706.268,27-
30/05/2018	1065041	004 Provisão de Férias	12,48		2.706.255,79-
30/05/2018	1065066	004 Provisão de Férias		10,27-	2.706.266,06-
30/05/2018	1065093	004 Provisão de Férias	6,02		2.706.260,04-
31/05/2018	1068799	Ajuste de provisões acumuladas.		197,42-	2.706.457,46-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 211.162,65 Créditos: 233.088,31- Saldo Atual: 2.706.457,46-

Conta: 2.01.03.03.003 361			Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	214.762,73-	
30/05/2018	1063731	006	Provisão de FGTS Férias	1.910,49-	216.673,22-	
30/05/2018	1063750	006	Provisão de FGTS Férias	1.807,94-	218.481,16-	
30/05/2018	1063844	006	Provisão de FGTS Férias	1.260,98-	219.742,14-	
30/05/2018	1063889	006	Provisão de FGTS Férias	1.090,77-	220.832,91-	
30/05/2018	1063899	006	Provisão de FGTS Férias	1.055,92-	221.888,83-	
30/05/2018	1063937	006	Provisão de FGTS Férias	924,86-	222.813,69-	
30/05/2018	1063944	006	Provisão de FGTS Férias	900,85-	223.714,54-	
30/05/2018	1064030	006	Provisão de FGTS Férias	656,19-	224.370,73-	
30/05/2018	1064037	006	Provisão de FGTS Férias	646,32-	225.017,05-	
30/05/2018	1064039	006	Provisão de FGTS Férias	643,12-	225.660,17-	
30/05/2018	1064071	006	Provisão de FGTS Férias	588,26-	226.248,43-	
30/05/2018	1064079	006	Provisão de FGTS Férias	579,19-	226.827,62-	
30/05/2018	1064096	006	Provisão de FGTS Férias	548,84-	227.376,46-	
30/05/2018	1064117	006	Provisão de FGTS Férias	513,48-	227.889,94-	
30/05/2018	1064174	006	Provisão de FGTS Férias	431,03-	228.320,97-	
30/05/2018	1064179	006	Provisão de FGTS Férias	420,36-	228.741,33-	
30/05/2018	1064187	006	Provisão de FGTS Férias	413,53-	229.154,86-	
30/05/2018	1064217	006	Provisão de FGTS Férias	380,35-	229.535,21-	
30/05/2018	1064226	006	Provisão de FGTS Férias	366,50-	229.901,71-	
30/05/2018	1064297	006	Provisão de FGTS Férias	278,54-	230.180,25-	
30/05/2018	1064323	006	Provisão de FGTS Férias	259,56-	230.439,81-	
30/05/2018	1064382	006	Provisão de FGTS Férias	217,26-	230.657,07-	
30/05/2018	1064383	006	Provisão de FGTS Férias	216,30-	230.873,37-	
30/05/2018	1064430	006	Provisão de FGTS Férias	192,31-	231.065,68-	
30/05/2018	1064465	006	Provisão de FGTS Férias	175,92-	231.241,60-	
30/05/2018	1064492	006	Provisão de FGTS Férias	164,46-	231.406,06-	
30/05/2018	1064497	006	Provisão de FGTS Férias	162,31-	231.568,37-	
30/05/2018	1064517	006	Provisão de FGTS Férias	150,62-	231.718,99-	
30/05/2018	1064526	006	Provisão de FGTS Férias	147,68-	231.866,67-	
30/05/2018	1064554	006	Provisão de FGTS Férias	137,57-	232.004,24-	
30/05/2018	1064555	006	Provisão de FGTS Férias	137,40-	232.141,64-	
30/05/2018	1064560	006	Provisão de FGTS Férias	134,88-	232.276,52-	
30/05/2018	1064606	006	Provisão de FGTS Férias	116,67-	232.393,19-	
30/05/2018	1064620	006	Provisão de FGTS Férias	113,26-	232.506,45-	
30/05/2018	1064637	006	Provisão de FGTS Férias	106,76-	232.613,21-	
30/05/2018	1064657	006	Provisão de FGTS Férias	100,12-	232.713,33-	
30/05/2018	1064734	006	Provisão de FGTS Férias	76,00-	232.789,33-	
30/05/2018	1064735	006	Provisão de FGTS Férias	75,49-	232.864,82-	
30/05/2018	1064760	006	Provisão de FGTS Férias	66,89-	232.931,71-	
30/05/2018	1064761	006	Provisão de FGTS Férias	66,58-	232.998,29-	
30/05/2018	1064790	006	Provisão de FGTS Férias	60,60-	233.058,89-	
30/05/2018	1064827	006	Provisão de FGTS Férias	50,18-	233.109,07-	
30/05/2018	1064860	006	Provisão de FGTS Férias	45,64-	233.154,71-	
30/05/2018	1064866	006	Provisão de FGTS Férias	44,00-	233.198,71-	
30/05/2018	1064888	006	Provisão de FGTS Férias	39,63-	233.238,34-	
30/05/2018	1064898	006	Provisão de FGTS Férias	38,53-	233.276,87-	
30/05/2018	1064908	006	Provisão de FGTS Férias	35,96-	233.312,83-	
30/05/2018	1064921	006	Provisão de FGTS Férias	32,83	233.280,00-	
30/05/2018	1064955	006	Provisão de FGTS Férias	26,53-	233.306,53-	
30/05/2018	1065007	006	Provisão de FGTS Férias	17,76	233.288,77-	
30/05/2018	1065018	006	Provisão de FGTS Férias	15,56-	233.304,33-	
30/05/2018	1065037	006	Provisão de FGTS Férias	13,67-	233.318,00-	
30/05/2018	1065039	006	Provisão de FGTS Férias	13,21-	233.331,21-	
30/05/2018	1065050	006	Provisão de FGTS Férias	11,53-	233.342,74-	
30/05/2018	1065127	006	Provisão de FGTS Férias	1,00	233.341,74-	
30/05/2018	1065130	006	Provisão de FGTS Férias	0,82-	233.342,56-	
30/05/2018	1065139	006	Provisão de FGTS Férias	0,48	233.342,08-	
31/05/2018	1068800		Ajuste de provisões acumuladas.	16.825,53	216.516,55-	
TOTAL MÊS ----->				16.877,60	18.631,42-	216.516,55-

Débitos: 16.877,60 Créditos: 18.631,42- Saldo Atual: 216.516,55-

Conta: 2.01.03.03.005 363			Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	600.146,20-
30/05/2018	1058265	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.120,92	597.025,28-
30/05/2018	1058373	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.496,73	594.528,55-
30/05/2018	1058616	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.592,42	592.936,13-
30/05/2018	1058723	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.345,50	591.590,63-
30/05/2018	1059048	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	900,84	590.689,79-
30/05/2018	1059071	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	875,01	589.814,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2018	1059243	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	670,65	589.144,13-
30/05/2018	1059349	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	583,34	588.560,79-
30/05/2018	1059365	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	573,96	587.986,83-
30/05/2018	1059382	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	571,23	587.415,60-
30/05/2018	1059439	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	536,44	586.879,16-
30/05/2018	1059577	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	432,22	586.446,94-
30/05/2018	1059579	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	432,22	586.014,72-
30/05/2018	1059590	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	422,08	585.592,64-
30/05/2018	1059708	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	336,15	585.256,49-
30/05/2018	1059901	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,21	585.031,28-
30/05/2018	1060024	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	190,53	584.840,75-
30/05/2018	1060099	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,71	584.677,04-
30/05/2018	1060108	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	160,08	584.516,96-
30/05/2018	1060159	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	149,93	584.367,03-
30/05/2018	1060176	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	143,49	584.223,54-
30/05/2018	1060266	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	111,27	584.112,27-
30/05/2018	1060273	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	108,44	584.003,83-
30/05/2018	1060274	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	108,05	583.895,78-
30/05/2018	1060382	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	84,04	583.811,74-
30/05/2018	1060512	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	60,09	583.751,65-
30/05/2018	1060598	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	47,54	583.704,11-
30/05/2018	1060623	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,78	583.662,33-
30/05/2018	1060646	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	36,52	583.625,81-
30/05/2018	1060660	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,18	583.591,63-
30/05/2018	1060719	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	29,08	583.562,55-
30/05/2018	1060833	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,44	583.551,11-
30/05/2018	1060835	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,14	583.539,97-
30/05/2018	1060840	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	10,79	583.529,18-
30/05/2018	1060849	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	9,70	583.519,48-
30/05/2018	1060862	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,27	583.512,21-
30/05/2018	1060874	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,46	583.505,75-
30/05/2018	1060892	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	4,62	583.501,13-
30/05/2018	1060919	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,08	583.499,05-
30/05/2018	1060926	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,94	583.497,11-
30/05/2018	1063424	008 Provisão de 13º Salário		16.625,21-
30/05/2018	1063429	008 Provisão de 13º Salário		14.101,37-
30/05/2018	1063436	008 Provisão de 13º Salário		11.614,14-
30/05/2018	1063441	008 Provisão de 13º Salário		10.498,51-
30/05/2018	1063446	008 Provisão de 13º Salário		9.982,13-
30/05/2018	1063452	008 Provisão de 13º Salário		8.372,99-
30/05/2018	1063457	008 Provisão de 13º Salário		8.181,98-
30/05/2018	1063487	008 Provisão de 13º Salário		6.254,89-
30/05/2018	1063491	008 Provisão de 13º Salário		6.095,83-
30/05/2018	1063509	008 Provisão de 13º Salário		5.354,34-
30/05/2018	1063514	008 Provisão de 13º Salário		5.204,60-
30/05/2018	1063517	008 Provisão de 13º Salário		5.145,59-
30/05/2018	1063518	008 Provisão de 13º Salário		5.100,37-
30/05/2018	1063535	008 Provisão de 13º Salário		4.452,63-
30/05/2018	1063560	008 Provisão de 13º Salário		3.801,56-
30/05/2018	1063569	008 Provisão de 13º Salário		3.579,11-
30/05/2018	1063575	008 Provisão de 13º Salário		3.429,60-
30/05/2018	1063593	008 Provisão de 13º Salário		3.203,48-
30/05/2018	1063644	008 Provisão de 13º Salário		2.552,54-
30/05/2018	1063659	008 Provisão de 13º Salário		2.417,62-
30/05/2018	1063660	008 Provisão de 13º Salário		2.407,92-
30/05/2018	1063711	008 Provisão de 13º Salário		2.036,86-
30/05/2018	1063754	008 Provisão de 13º Salário		1.778,87-
30/05/2018	1063758	008 Provisão de 13º Salário		1.749,99-
30/05/2018	1063780	008 Provisão de 13º Salário		1.617,02-
30/05/2018	1063801	008 Provisão de 13º Salário		1.509,93-
30/05/2018	1063816	008 Provisão de 13º Salário		1.412,07-
30/05/2018	1063820	008 Provisão de 13º Salário		1.384,53-
30/05/2018	1063826	008 Provisão de 13º Salário		1.366,74-
30/05/2018	1063837	008 Provisão de 13º Salário		1.308,95-
30/05/2018	1063867	008 Provisão de 13º Salário		1.189,41-
30/05/2018	1063886	008 Provisão de 13º Salário		1.104,01-
30/05/2018	1063898	008 Provisão de 13º Salário		1.061,78-
30/05/2018	1063916	008 Provisão de 13º Salário		1.001,03-
30/05/2018	1063928	008 Provisão de 13º Salário		950,39-
30/05/2018	1063932	008 Provisão de 13º Salário		938,60-
30/05/2018	1063988	008 Provisão de 13º Salário		771,65-
30/05/2018	1064002	008 Provisão de 13º Salário		729,15-
30/05/2018	1064047	008 Provisão de 13º Salário		624,19-
30/05/2018	1064070	008 Provisão de 13º Salário		589,79-
30/05/2018	1064091	008 Provisão de 13º Salário		556,44-
30/05/2018	1064188	008 Provisão de 13º Salário		412,45-
30/05/2018	1064208	008 Provisão de 13º Salário		385,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2018	1064222	008	Provisão de 13° Salário	371,56-	746.724,86-
30/05/2018	1064229	008	Provisão de 13° Salário	361,25-	747.086,11-
30/05/2018	1064232	008	Provisão de 13° Salário	356,09-	747.442,20-
30/05/2018	1064306	008	Provisão de 13° Salário	270,14-	747.712,34-
30/05/2018	1064335	008	Provisão de 13° Salário	248,76-	747.961,10-
30/05/2018	1064367	008	Provisão de 13° Salário	227,96-	748.189,06-
30/05/2018	1064533	008	Provisão de 13° Salário	145,84-	748.334,90-
30/05/2018	1064585	008	Provisão de 13° Salário	128,19-	748.463,09-
30/05/2018	1064592	008	Provisão de 13° Salário	123,85-	748.586,94-
30/05/2018	1064634	008	Provisão de 13° Salário	108,06-	748.695,00-
31/05/2018	1068802		Ajuste de provisões acumuladas.	73,85-	748.768,85-

TOTAL MÊS -----> 16.649,09 165.271,74- 748.768,85-

Débitos: 16.649,09 Créditos: 165.271,74- Saldo Atual: 748.768,85-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 48.011,74-

30/05/2018	1063832	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.330,06-	49.341,80-
30/05/2018	1063883	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.128,13-	50.469,93-
30/05/2018	1063934	010	Provisão de FGTS 13° Salário	929,13-	51.399,06-
30/05/2018	1063960	010	Provisão de FGTS 13° Salário	839,93-	52.238,99-
30/05/2018	1063977	010	Provisão de FGTS 13° Salário	798,59-	53.037,58-
30/05/2018	1064025	010	Provisão de FGTS 13° Salário	669,82-	53.707,40-
30/05/2018	1064032	010	Provisão de FGTS 13° Salário	654,57-	54.361,97-
30/05/2018	1064130	010	Provisão de FGTS 13° Salário	500,37-	54.862,34-
30/05/2018	1064140	010	Provisão de FGTS 13° Salário	487,63-	55.349,97-
30/05/2018	1064176	010	Provisão de FGTS 13° Salário	428,36-	55.778,33-
30/05/2018	1064182	010	Provisão de FGTS 13° Salário	416,37-	56.194,70-
30/05/2018	1064189	010	Provisão de FGTS 13° Salário	411,67-	56.606,37-
30/05/2018	1064193	010	Provisão de FGTS 13° Salário	408,05-	57.014,42-
30/05/2018	1064231	010	Provisão de FGTS 13° Salário	356,24-	57.370,66-
30/05/2018	1064275	010	Provisão de FGTS 13° Salário	304,13-	57.674,79-
30/05/2018	1064290	010	Provisão de FGTS 13° Salário	286,32-	57.961,11-
30/05/2018	1064299	010	Provisão de FGTS 13° Salário	274,38-	58.235,49-
30/05/2018	1064327	010	Provisão de FGTS 13° Salário	256,29-	58.491,78-
30/05/2018	1064402	010	Provisão de FGTS 13° Salário	204,24-	58.696,02-
30/05/2018	1064426	010	Provisão de FGTS 13° Salário	193,41-	58.889,43-
30/05/2018	1064427	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,65-	59.082,08-
30/05/2018	1064495	010	Provisão de FGTS 13° Salário	162,95-	59.245,03-
30/05/2018	1064543	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,31-	59.387,34-
30/05/2018	1064550	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00-	59.527,34-
30/05/2018	1064581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	129,36-	59.656,70-
30/05/2018	1064603	010	Provisão de FGTS 13° Salário	120,77-	59.777,47-
30/05/2018	1064621	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,97-	59.890,44-
30/05/2018	1064624	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,76-	60.001,20-
30/05/2018	1064630	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,34-	60.110,54-
30/05/2018	1064643	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,73-	60.215,27-
30/05/2018	1064672	010	Provisão de FGTS 13° Salário	95,15-	60.310,42-
30/05/2018	1064692	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,32-	60.398,74-
30/05/2018	1064704	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,94-	60.483,68-
30/05/2018	1064722	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,09-	60.563,77-
30/05/2018	1064733	010	Provisão de FGTS 13° Salário	76,03-	60.639,80-
30/05/2018	1064737	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,08-	60.714,88-
30/05/2018	1064782	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,72-	60.776,60-
30/05/2018	1064796	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,35-	60.834,95-
30/05/2018	1064829	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,94-	60.884,89-
30/05/2018	1064849	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,18-	60.932,07-
30/05/2018	1064863	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,51-	60.976,58-
30/05/2018	1064919	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,00-	61.009,58-
30/05/2018	1064931	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,87-	61.040,45-
30/05/2018	1064938	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,72-	61.070,17-
30/05/2018	1064944	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,90-	61.099,07-
30/05/2018	1064945	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,49-	61.127,56-
30/05/2018	1064977	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,61-	61.149,17-
30/05/2018	1064990	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90-	61.169,07-
30/05/2018	1065002	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,24-	61.187,31-
30/05/2018	1065045	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	61.198,98-
30/05/2018	1065067	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,26-	61.209,24-
30/05/2018	1065071	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,91-	61.219,15-
30/05/2018	1065079	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,64-	61.227,79-
31/05/2018	1068803		Ajuste de provisões acumuladas.	1.326,37	59.901,42-

TOTAL MÊS -----> 1.326,37 13.216,05- 59.901,42-

Débitos: 1.326,37 Créditos: 13.216,05- Saldo Atual: 59.901,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
03/05/2018	1057515	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	500.000,00-	500.000,00-
07/05/2018	1057523	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	2.000.000,00-	2.500.000,00-
07/05/2018	1057524	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	1.546.861,93-	4.046.861,93-
07/05/2018	1057525	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	927.536,58-	4.974.398,51-
07/05/2018	1057526	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2018.	309.789,59-	5.284.188,10-
31/05/2018	1066092	Recebimento de Repasse	5.284.188,10	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.284.188,10	5.284.188,10-

Débitos: 5.284.188,10 Créditos: 5.284.188,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	18.318.507,51-
31/05/2018	1057557	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	552.366,49-	18.870.874,00-
31/05/2018	1057558	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos	407,83-	18.871.281,83-
TOTAL MÊS ----->			0,00	552.774,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 552.774,32- Saldo Atual: 18.871.281,83-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	39.268.809,52-
02/05/2018	1037582	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052018	9.817.202,38-	49.086.011,90-
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.817.202,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.817.202,38- Saldo Atual: 49.086.011,90-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	5.105.539,37-
31/05/2018	1078263	Apuração de Resultado mês.	1.007.614,90-	6.113.154,27-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.007.614,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.007.614,90- Saldo Atual: 6.113.154,27-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	889.031,96
31/05/2018	1066881	Consumo de estoque mês.	253.124,78	1.142.156,74
31/05/2018	1066904	Consumo de estoque mês.	3.155,85	1.145.312,59
TOTAL MÊS ----->			256.280,63	0,00

Débitos: 256.280,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.145.312,59

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	1.058.038,46
31/05/2018	1066851	Consumo de estoque mês.	6.574,56	1.064.613,02
31/05/2018	1066870	Consumo de estoque mês.	246.891,36	1.311.504,38
31/05/2018	1066905	Consumo de estoque mês.	14.874,04	1.326.378,42
TOTAL MÊS ----->			268.339,96	0,00

Débitos: 268.339,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.326.378,42

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	95.750,14
01/05/2018	1032870	Ref NF 0000257470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	202,57	95.952,71

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/05/2018	1032887	Ref NF 0000257481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.510,56		103.463,27
01/05/2018	1034460	Ref NF 0000257165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16		103.681,43
04/05/2018	1034478	Ref NF 0000257851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66		103.806,09
05/05/2018	1034450	Ref NF 0000257906 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99		103.993,08
10/05/2018	1047519	Ref NF 0000258230 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.700,05		110.693,13
14/05/2018	1047521	Ref NF 0000258408 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74		110.926,87
14/05/2018	1047523	Ref NF 0000258403 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24		111.067,11
15/05/2018	1054197	Ref NF 0000258623 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.609,29		117.676,40
TOTAL MÊS ----->			21.926,26	0,00	117.676,40
Débitos: 21.926,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.676,40					

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório				Sd. Ant.:	9.985,28

31/05/2018	1066868	Consumo de estoque mês.	2.954,81		12.940,09
TOTAL MÊS ----->			2.954,81	0,00	12.940,09
Débitos: 2.954,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.940,09					

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia				Sd. Ant.:	10.237,88

31/05/2018	1066871	Consumo de estoque mês.	2.221,99		12.459,87
TOTAL MÊS ----->			2.221,99	0,00	12.459,87
Débitos: 2.221,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.459,87					

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses				Sd. Ant.:	4.600,00

31/05/2018	1066878	Consumo de estoque mês.	1.250,00		5.850,00
TOTAL MÊS ----->			1.250,00	0,00	5.850,00
Débitos: 1.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.850,00					

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	54.426,66

31/05/2018	1066869	Consumo de estoque mês.	19.012,03		73.438,69
TOTAL MÊS ----->			19.012,03	0,00	73.438,69
Débitos: 19.012,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.438,69					

Conta: 4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	194.390,97

31/05/2018	1066880	Consumo de estoque mês.	31.753,31		226.144,28
TOTAL MÊS ----->			31.753,31	0,00	226.144,28
Débitos: 31.753,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.144,28					

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	83.612,81

31/05/2018	1066865	Consumo de estoque mês.	7.762,82		91.375,63
31/05/2018	1066879	Consumo de estoque mês.	8.187,10		99.562,73
31/05/2018	1066906	Consumo de estoque mês.	291,84		99.854,57
TOTAL MÊS ----->			16.241,76	0,00	99.854,57
Débitos: 16.241,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.854,57					

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	12.780,36

31/05/2018	1066902	Consumo de estoque mês.	2.218,78		14.999,14
31/05/2018	1066903	Consumo de estoque mês.	456,81		15.455,95
TOTAL MÊS ----->			2.675,59	0,00	15.455,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 2.675,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.455,95

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	112.304,17
31/05/2018	1066866	Consumo de estoque mês.	4.234,73	116.538,90
31/05/2018	1066867	Consumo de estoque mês.	23.778,25	140.317,15
TOTAL MÊS ----->			28.012,98	140.317,15

Débitos: 28.012,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.317,15

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	5.099,20
31/05/2018	1066864	Consumo de estoque mês.	1.394,00	6.493,20
TOTAL MÊS ----->			1.394,00	6.493,20

Débitos: 1.394,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.493,20

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	29.131,57
31/05/2018	1066850	Consumo de estoque mês.	7.392,05	36.523,62
TOTAL MÊS ----->			7.392,05	36.523,62

Débitos: 7.392,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.523,62

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	5.849.386,02
30/05/2018	1057620	0002 DIAS TRABALHADOS	163.012,92	6.012.398,94
30/05/2018	1057625	0002 DIAS TRABALHADOS	124.839,45	6.137.238,39
30/05/2018	1057626	0002 DIAS TRABALHADOS	117.978,50	6.255.216,89
30/05/2018	1057632	0002 DIAS TRABALHADOS	88.140,20	6.343.357,09
30/05/2018	1057635	0002 DIAS TRABALHADOS	76.471,94	6.419.829,03
30/05/2018	1057636	0002 DIAS TRABALHADOS	73.058,35	6.492.887,38
30/05/2018	1057637	0002 DIAS TRABALHADOS	72.205,40	6.565.092,78
30/05/2018	1057646	0002 DIAS TRABALHADOS	53.311,98	6.618.404,76
30/05/2018	1057650	0002 DIAS TRABALHADOS	50.025,70	6.668.430,46
30/05/2018	1057656	0002 DIAS TRABALHADOS	45.767,80	6.714.198,26
30/05/2018	1057661	0002 DIAS TRABALHADOS	41.735,56	6.755.933,82
30/05/2018	1057668	0002 DIAS TRABALHADOS	40.532,67	6.796.466,49
30/05/2018	1057669	0002 DIAS TRABALHADOS	40.358,66	6.836.825,15
30/05/2018	1057674	0002 DIAS TRABALHADOS	36.298,35	6.873.123,50
30/05/2018	1057677	0002 DIAS TRABALHADOS	35.455,06	6.908.578,56
30/05/2018	1057685	0002 DIAS TRABALHADOS	30.087,09	6.938.665,65
30/05/2018	1057692	0002 DIAS TRABALHADOS	27.450,93	6.966.116,58
30/05/2018	1057719	0002 DIAS TRABALHADOS	22.842,67	6.988.959,25
30/05/2018	1057720	0002 DIAS TRABALHADOS	22.680,85	7.011.640,10
30/05/2018	1057736	0002 DIAS TRABALHADOS	20.449,94	7.032.090,04
30/05/2018	1057740	0002 DIAS TRABALHADOS	20.187,59	7.052.277,63
30/05/2018	1057741	0002 DIAS TRABALHADOS	20.092,14	7.072.369,77
30/05/2018	1057742	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	7.092.369,77
30/05/2018	1057749	0002 DIAS TRABALHADOS	19.177,09	7.111.546,86
30/05/2018	1057771	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	7.127.970,50
30/05/2018	1057787	0002 DIAS TRABALHADOS	15.124,18	7.143.094,68
30/05/2018	1057790	0002 DIAS TRABALHADOS	14.666,86	7.157.761,54
30/05/2018	1057803	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,74	7.171.435,28
30/05/2018	1057828	0002 DIAS TRABALHADOS	12.215,55	7.183.650,83
30/05/2018	1057845	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,20	7.195.026,03
30/05/2018	1057846	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,19	7.206.401,22
30/05/2018	1057860	0002 DIAS TRABALHADOS	10.391,18	7.216.792,40
30/05/2018	1057863	0002 DIAS TRABALHADOS	10.282,98	7.227.075,38
30/05/2018	1057864	0002 DIAS TRABALHADOS	10.231,30	7.237.306,68
30/05/2018	1057875	0002 DIAS TRABALHADOS	9.898,91	7.247.205,59
30/05/2018	1057943	0002 DIAS TRABALHADOS	7.368,60	7.254.574,19
30/05/2018	1057945	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	7.261.873,59
30/05/2018	1057954	0002 DIAS TRABALHADOS	7.057,24	7.268.930,83
30/05/2018	1057992	0002 DIAS TRABALHADOS	6.289,25	7.275.220,08
30/05/2018	1058025	0002 DIAS TRABALHADOS	5.701,25	7.280.921,33
30/05/2018	1058059	0002 DIAS TRABALHADOS	5.065,00	7.285.986,33
30/05/2018	1058140	0002 DIAS TRABALHADOS	4.128,49	7.290.114,82
30/05/2018	1058149	0002 DIAS TRABALHADOS	4.026,29	7.294.141,11
30/05/2018	1058176	0002 DIAS TRABALHADOS	3.746,83	7.297.887,94
30/05/2018	1058256	0002 DIAS TRABALHADOS	3.180,00	7.301.067,94
30/05/2018	1058347	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00	7.303.717,94
30/05/2018	1058349	0102 DSR	2.637,65	7.306.355,59
30/05/2018	1058361	0002 DIAS TRABALHADOS	2.552,57	7.308.908,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2018	1058470	0002 DIAS TRABALHADOS	2.064,25	7.310.972,41
30/05/2018	1058609	0102 DSR	1.599,47	7.312.571,88
30/05/2018	1058660	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	7.314.045,60
30/05/2018	1058693	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48	7.315.461,08
30/05/2018	1058737	0102 DSR	1.323,85	7.316.784,93
30/05/2018	1058738	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.321,91	7.318.106,84
30/05/2018	1058751	0102 DSR	1.289,42	7.319.396,26
30/05/2018	1058759	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,94	7.320.669,20
30/05/2018	1058760	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	7.321.941,20
30/05/2018	1058796	0102 DSR	1.199,83	7.323.141,03
30/05/2018	1058798	0102 DSR	1.197,81	7.324.338,84
30/05/2018	1058840	0102 DSR	1.133,14	7.325.471,98
30/05/2018	1058879	0102 DSR	1.069,56	7.326.541,54
30/05/2018	1058909	0002 DIAS TRABALHADOS	1.034,96	7.327.576,50
30/05/2018	1059000	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	7.328.530,50
30/05/2018	1059005	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	7.329.484,50
30/05/2018	1059013	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	945,34	7.330.429,84
30/05/2018	1059049	0102 DSR	900,77	7.331.330,61
30/05/2018	1059253	0102 DSR	660,17	7.331.990,78
30/05/2018	1059265	0102 DSR	640,78	7.332.631,56
30/05/2018	1059295	0102 DSR	623,48	7.333.255,04
30/05/2018	1059397	0102 DSR	563,03	7.333.818,07
30/05/2018	1059399	0102 DSR	562,22	7.334.380,29
30/05/2018	1059402	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	560,18	7.334.940,47
30/05/2018	1059509	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	7.335.417,47
30/05/2018	1059516	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	7.335.894,47
30/05/2018	1059538	0102 DSR	459,22	7.336.353,69
30/05/2018	1059545	0102 DSR	453,25	7.336.806,94
30/05/2018	1059557	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	443,30	7.337.250,24
30/05/2018	1059564	0102 DSR	437,87	7.337.688,11
30/05/2018	1059629	0102 DSR	385,53	7.338.073,64
30/05/2018	1059630	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	384,42	7.338.458,06
30/05/2018	1059645	0102 DSR	379,87	7.338.837,93
30/05/2018	1059883	0102 DSR	231,40	7.339.069,33
30/05/2018	1060072	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	171,45	7.339.240,78
30/05/2018	1060098	0102 DSR	164,31	7.339.405,09
30/05/2018	1060261	0102 DSR	112,66	7.339.517,75
30/05/2018	1060282	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	104,10	7.339.621,85
30/05/2018	1060330	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	95,42	7.339.717,27
30/05/2018	1060345	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	94,47	7.339.811,74
30/05/2018	1060437	0102 DSR	73,15	7.339.884,89
30/05/2018	1060461	0002 DIAS TRABALHADOS	67,53	7.339.952,42
30/05/2018	1060474	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	64,88	7.340.017,30
30/05/2018	1060477	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	64,47	7.340.081,77
30/05/2018	1060530	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	56,65	7.340.138,42
30/05/2018	1060667	0102 DSR	32,81	7.340.171,23
30/05/2018	1060753	0102 DSR	22,80	7.340.194,03
30/05/2018	1060755	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	22,38	7.340.216,41
30/05/2018	1060761	0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	21,49	7.340.237,90
30/05/2018	1060819	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	13,38	7.340.251,28
30/05/2018	1060824	0020 ARREDONDAMENTO	13,00	7.340.264,28
30/05/2018	1060848	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	9,78	7.340.274,06
30/05/2018	1060870	0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,64	7.340.280,70
30/05/2018	1060901	0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,85	7.340.284,55
30/05/2018	1060916	0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,23	7.340.286,78
30/05/2018	1060936	0102 DSR	1,48	7.340.288,26
30/05/2018	1060942	0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,74	7.340.289,00
TOTAL MÊS ----->			1.490.902,98	0,00 7.340.289,00

Débitos: 1.490.902,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.340.289,00

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes			Sd. Ant.:	1.159,61
30/05/2018	1059331	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	1.759,61
TOTAL MÊS ----->			600,00	0,00 1.759,61

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.759,61

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário			Sd. Ant.:	688.880,48
30/05/2018	1063424	008 Provisão de 13º Salário	16.625,21	705.505,69
30/05/2018	1063429	008 Provisão de 13º Salário	14.101,37	719.607,06
30/05/2018	1063436	008 Provisão de 13º Salário	11.614,14	731.221,20
30/05/2018	1063441	008 Provisão de 13º Salário	10.498,51	741.719,71
30/05/2018	1063446	008 Provisão de 13º Salário	9.982,13	751.701,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2018	1063452	008	Provisão de 13° Salário	8.372,99	760.074,83
30/05/2018	1063457	008	Provisão de 13° Salário	8.181,98	768.256,81
30/05/2018	1063487	008	Provisão de 13° Salário	6.254,89	774.511,70
30/05/2018	1063491	008	Provisão de 13° Salário	6.095,83	780.607,53
30/05/2018	1063509	008	Provisão de 13° Salário	5.354,34	785.961,87
30/05/2018	1063514	008	Provisão de 13° Salário	5.204,60	791.166,47
30/05/2018	1063517	008	Provisão de 13° Salário	5.145,59	796.312,06
30/05/2018	1063518	008	Provisão de 13° Salário	5.100,37	801.412,43
30/05/2018	1063535	008	Provisão de 13° Salário	4.452,63	805.865,06
30/05/2018	1063560	008	Provisão de 13° Salário	3.801,56	809.666,62
30/05/2018	1063569	008	Provisão de 13° Salário	3.579,11	813.245,73
30/05/2018	1063575	008	Provisão de 13° Salário	3.429,60	816.675,33
30/05/2018	1063593	008	Provisão de 13° Salário	3.203,48	819.878,81
30/05/2018	1063644	008	Provisão de 13° Salário	2.552,54	822.431,35
30/05/2018	1063659	008	Provisão de 13° Salário	2.417,62	824.848,97
30/05/2018	1063660	008	Provisão de 13° Salário	2.407,92	827.256,89
30/05/2018	1063711	008	Provisão de 13° Salário	2.036,86	829.293,75
30/05/2018	1063754	008	Provisão de 13° Salário	1.778,87	831.072,62
30/05/2018	1063758	008	Provisão de 13° Salário	1.749,99	832.822,61
30/05/2018	1063780	008	Provisão de 13° Salário	1.617,02	834.439,63
30/05/2018	1063801	008	Provisão de 13° Salário	1.509,93	835.949,56
30/05/2018	1063816	008	Provisão de 13° Salário	1.412,07	837.361,63
30/05/2018	1063820	008	Provisão de 13° Salário	1.384,53	838.746,16
30/05/2018	1063826	008	Provisão de 13° Salário	1.366,74	840.112,90
30/05/2018	1063832	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.330,06	841.442,96
30/05/2018	1063837	008	Provisão de 13° Salário	1.308,95	842.751,91
30/05/2018	1063867	008	Provisão de 13° Salário	1.189,41	843.941,32
30/05/2018	1063883	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.128,13	845.069,45
30/05/2018	1063886	008	Provisão de 13° Salário	1.104,01	846.173,46
30/05/2018	1063898	008	Provisão de 13° Salário	1.061,78	847.235,24
30/05/2018	1063916	008	Provisão de 13° Salário	1.001,03	848.236,27
30/05/2018	1063928	008	Provisão de 13° Salário	950,39	849.186,66
30/05/2018	1063932	008	Provisão de 13° Salário	938,60	850.125,26
30/05/2018	1063934	010	Provisão de FGTS 13° Salário	929,13	851.054,39
30/05/2018	1063960	010	Provisão de FGTS 13° Salário	839,93	851.894,32
30/05/2018	1063977	010	Provisão de FGTS 13° Salário	798,59	852.692,91
30/05/2018	1063988	008	Provisão de 13° Salário	771,65	853.464,56
30/05/2018	1064002	008	Provisão de 13° Salário	729,15	854.193,71
30/05/2018	1064025	010	Provisão de FGTS 13° Salário	669,82	854.863,53
30/05/2018	1064032	010	Provisão de FGTS 13° Salário	654,57	855.518,10
30/05/2018	1064047	008	Provisão de 13° Salário	624,19	856.142,29
30/05/2018	1064070	008	Provisão de 13° Salário	589,79	856.732,08
30/05/2018	1064091	008	Provisão de 13° Salário	556,44	857.288,52
30/05/2018	1064130	010	Provisão de FGTS 13° Salário	500,37	857.788,89
30/05/2018	1064140	010	Provisão de FGTS 13° Salário	487,63	858.276,52
30/05/2018	1064176	010	Provisão de FGTS 13° Salário	428,36	858.704,88
30/05/2018	1064182	010	Provisão de FGTS 13° Salário	416,37	859.121,25
30/05/2018	1064188	008	Provisão de 13° Salário	412,45	859.533,70
30/05/2018	1064189	010	Provisão de FGTS 13° Salário	411,67	859.945,37
30/05/2018	1064193	010	Provisão de FGTS 13° Salário	408,05	860.353,42
30/05/2018	1064208	008	Provisão de 13° Salário	385,93	860.739,35
30/05/2018	1064222	008	Provisão de 13° Salário	371,56	861.110,91
30/05/2018	1064229	008	Provisão de 13° Salário	361,25	861.472,16
30/05/2018	1064231	010	Provisão de FGTS 13° Salário	356,24	861.828,40
30/05/2018	1064232	008	Provisão de 13° Salário	356,09	862.184,49
30/05/2018	1064275	010	Provisão de FGTS 13° Salário	304,13	862.488,62
30/05/2018	1064290	010	Provisão de FGTS 13° Salário	286,32	862.774,94
30/05/2018	1064299	010	Provisão de FGTS 13° Salário	274,38	863.049,32
30/05/2018	1064306	008	Provisão de 13° Salário	270,14	863.319,46
30/05/2018	1064327	010	Provisão de FGTS 13° Salário	256,29	863.575,75
30/05/2018	1064335	008	Provisão de 13° Salário	248,76	863.824,51
30/05/2018	1064367	008	Provisão de 13° Salário	227,96	864.052,47
30/05/2018	1064402	010	Provisão de FGTS 13° Salário	204,24	864.256,71
30/05/2018	1064426	010	Provisão de FGTS 13° Salário	193,41	864.450,12
30/05/2018	1064427	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,65	864.642,77
30/05/2018	1064495	010	Provisão de FGTS 13° Salário	162,95	864.805,72
30/05/2018	1064533	008	Provisão de 13° Salário	145,84	864.951,56
30/05/2018	1064543	010	Provisão de FGTS 13° Salário	142,31	865.093,87
30/05/2018	1064550	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00	865.233,87
30/05/2018	1064581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	129,36	865.363,23
30/05/2018	1064585	008	Provisão de 13° Salário	128,19	865.491,42
30/05/2018	1064592	008	Provisão de 13° Salário	123,85	865.615,27
30/05/2018	1064603	010	Provisão de FGTS 13° Salário	120,77	865.736,04
30/05/2018	1064621	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,97	865.849,01
30/05/2018	1064624	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,76	865.959,77
30/05/2018	1064630	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,34	866.069,11
30/05/2018	1064634	008	Provisão de 13° Salário	108,06	866.177,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2018	1064643	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,73	866.281,90	
30/05/2018	1064672	010	Provisão de FGTS 13° Salário	95,15	866.377,05	
30/05/2018	1064692	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,32	866.465,37	
30/05/2018	1064704	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,94	866.550,31	
30/05/2018	1064722	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,09	866.630,40	
30/05/2018	1064733	010	Provisão de FGTS 13° Salário	76,03	866.706,43	
30/05/2018	1064737	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,08	866.781,51	
30/05/2018	1064782	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,72	866.843,23	
30/05/2018	1064796	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,35	866.901,58	
30/05/2018	1064829	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,94	866.951,52	
30/05/2018	1064849	010	Provisão de FGTS 13° Salário	47,18	866.998,70	
30/05/2018	1064863	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,51	867.043,21	
30/05/2018	1064919	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,00	867.076,21	
30/05/2018	1064931	010	Provisão de FGTS 13° Salário	30,87	867.107,08	
30/05/2018	1064938	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,72	867.136,80	
30/05/2018	1064944	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,90	867.165,70	
30/05/2018	1064945	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,49	867.194,19	
30/05/2018	1064977	010	Provisão de FGTS 13° Salário	21,61	867.215,80	
30/05/2018	1064990	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90	867.235,70	
30/05/2018	1065002	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,24	867.253,94	
30/05/2018	1065045	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	867.265,61	
30/05/2018	1065067	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	867.275,87	
30/05/2018	1065071	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,91	867.285,78	
30/05/2018	1065079	010	Provisão de FGTS 13° Salário	8,64	867.294,42	
31/05/2018	1068804		Ajuste de provisões acumuladas.		1.252,52-	866.041,90
TOTAL MÊS ----->				178.413,94	1.252,52-	866.041,90

Débitos: 178.413,94 Créditos: 1.252,52- Saldo Atual: 866.041,90

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias	Sd. Ant.:	890.087,79
30/05/2018	1065564	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	219,00	890.306,79	
30/05/2018	1065566	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	214,95	890.521,74	
30/05/2018	1065619	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	77,02	890.598,76	
30/05/2018	1065636	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,79	890.629,55	
30/05/2018	1065637	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,61	890.660,16	
30/05/2018	1065642	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,37	890.687,53	
30/05/2018	1065643	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,49	890.714,02	
30/05/2018	1065651	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,69	890.733,71	
30/05/2018	1065655	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,98	890.752,69	
30/05/2018	1065669	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,62	890.765,31	
30/05/2018	1065671	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,78	890.777,09	
30/05/2018	1065675	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,90	890.787,99	
30/05/2018	1065691	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,43	890.796,42	
30/05/2018	1065695	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,09	890.803,51	
30/05/2018	1065696	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,08	890.810,59	
30/05/2018	1065697	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,02	890.817,61	
30/05/2018	1065698	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,67	890.824,28	
30/05/2018	1063415	004	Provisão de Férias	23.881,30	914.705,58	
30/05/2018	1063416	004	Provisão de Férias	22.599,20	937.304,78	
30/05/2018	1063425	004	Provisão de Férias	15.761,69	953.066,47	
30/05/2018	1063432	004	Provisão de Férias	13.634,54	966.701,01	
30/05/2018	1063434	004	Provisão de Férias	13.198,87	979.899,88	
30/05/2018	1063437	004	Provisão de Férias	11.560,57	991.460,45	
30/05/2018	1063439	004	Provisão de Férias	11.260,77	1.002.721,22	
30/05/2018	1063455	004	Provisão de Férias	8.202,41	1.010.923,63	
30/05/2018	1063458	004	Provisão de Férias	8.078,91	1.019.002,54	
30/05/2018	1063460	004	Provisão de Férias	8.038,97	1.027.041,51	
30/05/2018	1063465	004	Provisão de Férias	7.353,53	1.034.395,04	
30/05/2018	1063466	004	Provisão de Férias	7.239,68	1.041.634,72	
30/05/2018	1063473	004	Provisão de Férias	6.860,46	1.048.495,18	
30/05/2018	1063480	004	Provisão de Férias	6.418,32	1.054.913,50	
30/05/2018	1063508	004	Provisão de Férias	5.387,92	1.060.301,42	
30/05/2018	1063512	004	Provisão de Férias	5.254,49	1.065.555,91	
30/05/2018	1063516	004	Provisão de Férias	5.168,75	1.070.724,66	
30/05/2018	1063530	004	Provisão de Férias	4.754,39	1.075.479,05	
30/05/2018	1063533	004	Provisão de Férias	4.581,00	1.080.060,05	
30/05/2018	1063573	004	Provisão de Férias	3.481,79	1.083.541,84	
30/05/2018	1063590	004	Provisão de Férias	3.244,53	1.086.786,37	
30/05/2018	1063626	004	Provisão de Férias	2.715,82	1.089.502,19	
30/05/2018	1063627	004	Provisão de Férias	2.703,74	1.092.205,93	
30/05/2018	1063662	004	Provisão de Férias	2.403,70	1.094.609,63	
30/05/2018	1063688	004	Provisão de Férias	2.198,93	1.096.808,56	
30/05/2018	1063708	004	Provisão de Férias	2.055,84	1.098.864,40	
30/05/2018	1063713	004	Provisão de Férias	2.028,66	1.100.893,06	
30/05/2018	1063731	006	Provisão de FGTS Férias	1.910,49	1.102.803,55	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2018	1063736	004	Provisão de Férias	1.882,74		1.104.686,29
30/05/2018	1063743	004	Provisão de Férias	1.846,05		1.106.532,34
30/05/2018	1063750	006	Provisão de FGTS Férias	1.807,94		1.108.340,28
30/05/2018	1063761	004	Provisão de Férias	1.719,61		1.110.059,89
30/05/2018	1063762	004	Provisão de Férias	1.717,63		1.111.777,52
30/05/2018	1063765	004	Provisão de Férias	1.685,95		1.113.463,47
30/05/2018	1063805	004	Provisão de Férias	1.458,36		1.114.921,83
30/05/2018	1063815	004	Provisão de Férias	1.415,70		1.116.337,53
30/05/2018	1063830	004	Provisão de Férias	1.334,70		1.117.672,23
30/05/2018	1063844	006	Provisão de FGTS Férias	1.260,98		1.118.933,21
30/05/2018	1063851	004	Provisão de Férias	1.251,44		1.120.184,65
30/05/2018	1063889	006	Provisão de FGTS Férias	1.090,77		1.121.275,42
30/05/2018	1063899	006	Provisão de FGTS Férias	1.055,92		1.122.331,34
30/05/2018	1063929	004	Provisão de Férias	949,86		1.123.281,20
30/05/2018	1063930	004	Provisão de Férias	943,67		1.124.224,87
30/05/2018	1063937	006	Provisão de FGTS Férias	924,86		1.125.149,73
30/05/2018	1063944	006	Provisão de FGTS Férias	900,85		1.126.050,58
30/05/2018	1063962	004	Provisão de Férias	836,05		1.126.886,63
30/05/2018	1063964	004	Provisão de Férias	832,25		1.127.718,88
30/05/2018	1063996	004	Provisão de Férias	757,44		1.128.476,32
30/05/2018	1064030	006	Provisão de FGTS Férias	656,19		1.129.132,51
30/05/2018	1064037	006	Provisão de FGTS Férias	646,32		1.129.778,83
30/05/2018	1064039	006	Provisão de FGTS Férias	643,12		1.130.421,95
30/05/2018	1064045	004	Provisão de Férias	627,19		1.131.049,14
30/05/2018	1064071	006	Provisão de FGTS Férias	588,26		1.131.637,40
30/05/2018	1064079	006	Provisão de FGTS Férias	579,19		1.132.216,59
30/05/2018	1064084	004	Provisão de Férias	570,45		1.132.787,04
30/05/2018	1064095	004	Provisão de Férias	549,95		1.133.336,99
30/05/2018	1064096	006	Provisão de FGTS Férias	548,84		1.133.885,83
30/05/2018	1064117	006	Provisão de FGTS Férias	513,48		1.134.399,31
30/05/2018	1064133	004	Provisão de Férias	495,42		1.134.894,73
30/05/2018	1064145	004	Provisão de Férias	481,67		1.135.376,40
30/05/2018	1064161	004	Provisão de Férias	449,47		1.135.825,87
30/05/2018	1064174	006	Provisão de FGTS Férias	431,03		1.136.256,90
30/05/2018	1064179	006	Provisão de FGTS Férias	420,36		1.136.677,26
30/05/2018	1064187	006	Provisão de FGTS Férias	413,53		1.137.090,79
30/05/2018	1064191	004	Provisão de Férias		410,32-	1.136.680,47
30/05/2018	1064217	006	Provisão de FGTS Férias	380,35		1.137.060,82
30/05/2018	1064226	006	Provisão de FGTS Férias	366,50		1.137.427,32
30/05/2018	1064254	004	Provisão de Férias	331,68		1.137.759,00
30/05/2018	1064297	006	Provisão de FGTS Férias	278,54		1.138.037,54
30/05/2018	1064323	006	Provisão de FGTS Férias	259,56		1.138.297,10
30/05/2018	1064375	004	Provisão de Férias		222,06-	1.138.075,04
30/05/2018	1064382	006	Provisão de FGTS Férias	217,26		1.138.292,30
30/05/2018	1064383	006	Provisão de FGTS Férias	216,30		1.138.508,60
30/05/2018	1064423	004	Provisão de Férias	194,44		1.138.703,04
30/05/2018	1064430	006	Provisão de FGTS Férias	192,31		1.138.895,35
30/05/2018	1064465	006	Provisão de FGTS Férias	175,92		1.139.071,27
30/05/2018	1064479	004	Provisão de Férias	170,92		1.139.242,19
30/05/2018	1064490	004	Provisão de Férias	165,13		1.139.407,32
30/05/2018	1064492	006	Provisão de FGTS Férias	164,46		1.139.571,78
30/05/2018	1064497	006	Provisão de FGTS Férias	162,31		1.139.734,09
30/05/2018	1064517	006	Provisão de FGTS Férias	150,62		1.139.884,71
30/05/2018	1064526	006	Provisão de FGTS Férias	147,68		1.140.032,39
30/05/2018	1064537	004	Provisão de Férias	144,07		1.140.176,46
30/05/2018	1064554	006	Provisão de FGTS Férias	137,57		1.140.314,03
30/05/2018	1064555	006	Provisão de FGTS Férias	137,40		1.140.451,43
30/05/2018	1064560	006	Provisão de FGTS Férias	134,88		1.140.586,31
30/05/2018	1064606	006	Provisão de FGTS Férias	116,67		1.140.702,98
30/05/2018	1064620	006	Provisão de FGTS Férias	113,26		1.140.816,24
30/05/2018	1064637	006	Provisão de FGTS Férias	106,76		1.140.923,00
30/05/2018	1064657	006	Provisão de FGTS Férias	100,12		1.141.023,12
30/05/2018	1064734	006	Provisão de FGTS Férias	76,00		1.141.099,12
30/05/2018	1064735	006	Provisão de FGTS Férias	75,49		1.141.174,61
30/05/2018	1064760	006	Provisão de FGTS Férias	66,89		1.141.241,50
30/05/2018	1064761	006	Provisão de FGTS Férias	66,58		1.141.308,08
30/05/2018	1064790	006	Provisão de FGTS Férias	60,60		1.141.368,68
30/05/2018	1064827	006	Provisão de FGTS Férias	50,18		1.141.418,86
30/05/2018	1064860	006	Provisão de FGTS Férias	45,64		1.141.464,50
30/05/2018	1064866	006	Provisão de FGTS Férias	44,00		1.141.508,50
30/05/2018	1064888	006	Provisão de FGTS Férias	39,63		1.141.548,13
30/05/2018	1064898	006	Provisão de FGTS Férias	38,53		1.141.586,66
30/05/2018	1064908	006	Provisão de FGTS Férias	35,96		1.141.622,62
30/05/2018	1064921	006	Provisão de FGTS Férias		32,83-	1.141.589,79
30/05/2018	1064955	006	Provisão de FGTS Férias	26,53		1.141.616,32
30/05/2018	1065007	006	Provisão de FGTS Férias		17,76-	1.141.598,56
30/05/2018	1065018	006	Provisão de FGTS Férias	15,56		1.141.614,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2018	1065037	006 Provisão de FGTS Férias	13,67		1.141.627,79
30/05/2018	1065039	006 Provisão de FGTS Férias	13,21		1.141.641,00
30/05/2018	1065041	004 Provisão de Férias		12,48-	1.141.628,52
30/05/2018	1065050	006 Provisão de FGTS Férias	11,53		1.141.640,05
30/05/2018	1065066	004 Provisão de Férias	10,27		1.141.650,32
30/05/2018	1065093	004 Provisão de Férias		6,02-	1.141.644,30
30/05/2018	1065127	006 Provisão de FGTS Férias		1,00-	1.141.643,30
30/05/2018	1065130	006 Provisão de FGTS Férias	0,82		1.141.644,12
30/05/2018	1065139	006 Provisão de FGTS Férias		0,48-	1.141.643,64
31/05/2018	1039846	Provisão de Férias da funcionária Janine Rodrigues não contabilizadas, conforme email do RH.	2.786,44		1.144.430,08
31/05/2018	1068801	Ajuste de provisões acumuladas.		16.628,11-	1.127.801,97
TOTAL MÊS ----->			255.045,24	17.331,06-	1.127.801,97

Débitos: 255.045,24 Créditos: 17.331,06- Saldo Atual: 1.127.801,97

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:	118.641,36
30/05/2018	1057880	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.737,26		128.378,62
30/05/2018	1057895	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.988,24		137.366,86
30/05/2018	1058461	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01		139.466,87
30/05/2018	1058495	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.931,20		141.398,07
30/05/2018	1058505	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.894,06		143.292,13
30/05/2018	1058528	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.815,30		145.107,43
30/05/2018	1058576	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.696,79		146.804,22
30/05/2018	1058579	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.685,63		148.489,85
30/05/2018	1058598	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.621,51		150.111,36
30/05/2018	1058704	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.392,88		151.504,24
30/05/2018	1058816	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.146,83		152.651,07
30/05/2018	1058926	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.018,56		153.669,63
30/05/2018	1059219	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	697,68		154.367,31
30/05/2018	1059911	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	223,82		154.591,13
30/05/2018	1059912	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	223,31		154.814,44
30/05/2018	1059918	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	220,07		155.034,51
30/05/2018	1060123	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	158,26		155.192,77
30/05/2018	1060268	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	110,08		155.302,85
30/05/2018	1060281	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	104,86		155.407,71
30/05/2018	1060386	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	83,84		155.491,55
30/05/2018	1060402	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	76,76		155.568,31
30/05/2018	1060403	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	76,76		155.645,07
30/05/2018	1060475	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	64,74		155.709,81
30/05/2018	1060733	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	26,25		155.736,06
30/05/2018	1060763	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	21,04		155.757,10
TOTAL MÊS ----->			37.115,74	0,00	155.757,10

Débitos: 37.115,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.757,10

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:	184.888,20
30/05/2018	1058131	0356 GRATIFICAÇÃO	4.212,75		189.100,95
30/05/2018	1058203	0442 GRATIFICACAO VALOR	3.538,70		192.639,65
30/05/2018	1058289	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00		195.639,65
30/05/2018	1058435	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.184,66		197.824,31
30/05/2018	1058476	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.033,57		199.857,88
30/05/2018	1058541	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.778,31		201.636,19
30/05/2018	1058592	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.650,44		203.286,63
30/05/2018	1058608	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.599,54		204.886,17
30/05/2018	1058636	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.530,14		206.416,31
30/05/2018	1058683	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.434,18		207.850,49
30/05/2018	1058702	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.394,71		209.245,20
30/05/2018	1058721	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00		210.595,20
30/05/2018	1058813	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.157,18		211.752,38
30/05/2018	1058830	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.141,62		212.894,00
30/05/2018	1058887	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.054,36		213.948,36
30/05/2018	1058945	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		214.948,36
30/05/2018	1058946	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		215.948,36
30/05/2018	1058948	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		216.948,36
30/05/2018	1058949	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		217.948,36
30/05/2018	1058954	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		218.948,36
30/05/2018	1058956	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		219.948,36
30/05/2018	1058965	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		220.948,36
30/05/2018	1058966	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		221.948,36
30/05/2018	1058967	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		222.948,36
30/05/2018	1058969	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		223.948,36
30/05/2018	1058972	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		224.948,36

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2018	1059009	0456	GRATIFICACAO DE RECEPTOR	949,56	225.897,92	
30/05/2018	1059138	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	765,78	226.663,70	
30/05/2018	1059154	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	763,20	227.426,90	
30/05/2018	1059248	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	664,62	228.091,52	
30/05/2018	1059270	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	637,44	228.728,96	
30/05/2018	1059283	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	628,93	229.357,89	
30/05/2018	1059403	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	560,00	229.917,89	
30/05/2018	1059520	0474	GRATIFICACAO DE RECEPTOR M/A	474,78	230.392,67	
30/05/2018	1059713	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	333,33	230.726,00	
30/05/2018	1059839	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	255,26	230.981,26	
30/05/2018	1059840	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	255,26	231.236,52	
30/05/2018	1059841	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	255,26	231.491,78	
30/05/2018	1059842	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	255,26	231.747,04	
30/05/2018	1059843	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	255,26	232.002,30	
30/05/2018	1060007	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	232.193,10	
30/05/2018	1060117	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	159,00	232.352,10	
30/05/2018	1060333	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	232.447,50	
30/05/2018	1060334	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	232.542,90	
30/05/2018	1060350	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	92,22	232.635,12	
TOTAL MÊS ----->				47.746,92	0,00	232.635,12

Débitos: 47.746,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.635,12

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:	150.089,54	
30/05/2018	1058148	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	4.033,73	154.123,27	
30/05/2018	1058480	0082	HORA EXTRA 50%	2.017,61	156.140,88	
30/05/2018	1058584	0082	HORA EXTRA 50%	1.668,70	157.809,58	
30/05/2018	1058594	0082	HORA EXTRA 50%	1.641,38	159.450,96	
30/05/2018	1058650	0082	HORA EXTRA 50%	1.496,58	160.947,54	
30/05/2018	1058666	0082	HORA EXTRA 50%	1.469,70	162.417,24	
30/05/2018	1058850	0082	HORA EXTRA 50%	1.102,74	163.519,98	
30/05/2018	1058907	0082	HORA EXTRA 50%	1.038,14	164.558,12	
30/05/2018	1059159	0082	HORA EXTRA 50%	759,12	165.317,24	
30/05/2018	1059181	0082	HORA EXTRA 50%	737,69	166.054,93	
30/05/2018	1059487	0082	HORA EXTRA 50%	498,80	166.553,73	
30/05/2018	1059506	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	478,01	167.031,74	
30/05/2018	1059829	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	263,74	167.295,48	
30/05/2018	1060091	0082	HORA EXTRA 50%	165,91	167.461,39	
30/05/2018	1060210	0082	HORA EXTRA 50%	131,25	167.592,64	
30/05/2018	1060354	0082	HORA EXTRA 50%	91,21	167.683,85	
TOTAL MÊS ----->				17.594,31	0,00	167.683,85

Débitos: 17.594,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.683,85

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:	13.834.021,76	
03/05/2018	1057516	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES		3.458.505,44	17.292.527,20	
TOTAL MÊS ----->				3.458.505,44	0,00	17.292.527,20

Débitos: 3.458.505,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.292.527,20

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais				Sd. Ant.:	825.482,30
30/05/2018	1057889	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.252,07	834.734,37
30/05/2018	1057897	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.909,20	843.643,57
30/05/2018	1057919	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.172,59	851.816,16
30/05/2018	1057940	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.439,92	859.256,08
30/05/2018	1057956	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.036,05	866.292,13
30/05/2018	1057964	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.924,64	873.216,77
30/05/2018	1057966	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.907,79	880.124,56
30/05/2018	1057987	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.444,66	886.569,22
30/05/2018	1058005	0354	GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	5.955,82	892.525,04
30/05/2018	1058035	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.392,74	897.917,78
30/05/2018	1058037	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.382,41	903.300,19
30/05/2018	1058060	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.052,97	908.353,16
30/05/2018	1058084	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.791,22	913.144,38
30/05/2018	1058090	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.719,53	917.863,91
30/05/2018	1058098	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.562,57	922.426,48
30/05/2018	1058136	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.178,10	926.604,58
30/05/2018	1058173	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.771,47	930.376,05
30/05/2018	1058198	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.567,36	933.943,41
30/05/2018	1058231	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.347,67	937.291,08
30/05/2018	1058263	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.140,30	940.431,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2018	1058278	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.052,25	943.483,63
30/05/2018	1058311	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.841,69	946.325,32
30/05/2018	1058375	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.493,89	948.819,21
30/05/2018	1058398	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.345,73	951.164,94
30/05/2018	1058420	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.248,87	953.413,81
30/05/2018	1058421	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.241,80	955.655,61
30/05/2018	1058422	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.241,40	957.897,01
30/05/2018	1058459	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.106,47	960.003,48
30/05/2018	1058473	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.046,26	962.049,74
30/05/2018	1058479	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.028,36	964.078,10
30/05/2018	1058496	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.920,72	965.998,82
30/05/2018	1058520	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.865,88	967.864,70
30/05/2018	1058526	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.836,88	969.701,58
30/05/2018	1058548	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.763,30	971.464,88
30/05/2018	1058572	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.709,31	973.174,19
30/05/2018	1058581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.681,58	974.855,77
30/05/2018	1058590	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.656,89	976.512,66
30/05/2018	1058595	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.639,60	978.152,26
30/05/2018	1058641	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.524,94	979.677,20
30/05/2018	1058644	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.519,42	981.196,62
30/05/2018	1058646	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.505,99	982.702,61
30/05/2018	1058651	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.495,90	984.198,51
30/05/2018	1058668	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.466,42	985.664,93
30/05/2018	1058678	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.441,04	987.105,97
30/05/2018	1058696	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.411,44	988.517,41
30/05/2018	1058713	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.370,44	989.887,85
30/05/2018	1058720	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.351,43	991.239,28
30/05/2018	1058829	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.142,20	992.381,48
30/05/2018	1058839	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.134,05	993.515,53
30/05/2018	1058865	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.084,76	994.600,29
30/05/2018	1058914	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.026,74	995.627,03
30/05/2018	1058934	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00	996.640,03
30/05/2018	1058935	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00	997.653,03
30/05/2018	1058971	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	998.653,03
30/05/2018	1058975	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	998,45	999.651,48
30/05/2018	1058998	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97	1.000.609,45
30/05/2018	1059007	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	950,59	1.001.560,04
30/05/2018	1059021	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	925,54	1.002.485,58
30/05/2018	1059106	0309	TRIÊNIO	817,01	1.003.302,59
30/05/2018	1059131	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	782,92	1.004.085,51
30/05/2018	1059132	0309	TRIÊNIO	779,52	1.004.865,03
30/05/2018	1059167	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,20	1.005.621,23
30/05/2018	1059183	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	734,44	1.006.355,67
30/05/2018	1059197	0309	TRIÊNIO	717,97	1.007.073,64
30/05/2018	1059251	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	661,01	1.007.734,65
30/05/2018	1059256	0316	QUINQUENIO	657,90	1.008.392,55
30/05/2018	1059286	0309	TRIÊNIO	628,54	1.009.021,09
30/05/2018	1059289	0309	TRIÊNIO	627,35	1.009.648,44
30/05/2018	1059298	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	621,21	1.010.269,65
30/05/2018	1059302	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	615,80	1.010.885,45
30/05/2018	1059312	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	610,77	1.011.496,22
30/05/2018	1059319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	1.012.104,02
30/05/2018	1059330	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	600,00	1.012.704,02
30/05/2018	1059343	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,06	1.013.291,08
30/05/2018	1059387	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,77	1.013.859,85
30/05/2018	1059389	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,75	1.014.428,60
30/05/2018	1059411	0309	TRIÊNIO	555,72	1.014.984,32
30/05/2018	1059467	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,83	1.015.500,15
30/05/2018	1059469	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18	1.016.015,33
30/05/2018	1059470	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,15	1.016.529,48
30/05/2018	1059471	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	511,56	1.017.041,04
30/05/2018	1059475	0309	TRIÊNIO	509,60	1.017.550,64
30/05/2018	1059479	0309	TRIÊNIO	502,99	1.018.053,63
30/05/2018	1059494	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	494,96	1.018.548,59
30/05/2018	1059508	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	477,08	1.019.025,67
30/05/2018	1059519	0316	QUINQUENIO	476,33	1.019.502,00
30/05/2018	1059561	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	439,68	1.019.941,68
30/05/2018	1059598	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20	1.020.354,88
30/05/2018	1059605	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	409,20	1.020.764,08
30/05/2018	1059607	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	406,31	1.021.170,39
30/05/2018	1059609	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	1.021.575,59
30/05/2018	1059612	0309	TRIÊNIO	403,13	1.021.978,72
30/05/2018	1059651	0309	TRIÊNIO	374,21	1.022.352,93
30/05/2018	1059652	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	373,36	1.022.726,29
30/05/2018	1059658	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45	1.023.094,74
30/05/2018	1059664	0309	TRIÊNIO	363,49	1.023.458,23
30/05/2018	1059671	0309	TRIÊNIO	356,23	1.023.814,46

Lucas Silva Corvetho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2018	1059727	0316	QUINQUENIO	320,00	1.024.134,46
30/05/2018	1059744	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	306,95	1.024.441,41
30/05/2018	1059745	0309	TRIÊNIO	306,32	1.024.747,73
30/05/2018	1059753	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	302,21	1.025.049,94
30/05/2018	1059767	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	292,60	1.025.342,54
30/05/2018	1059789	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,06	1.025.627,60
30/05/2018	1059806	0316	QUINQUENIO	276,18	1.025.903,78
30/05/2018	1059814	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	272,22	1.026.176,00
30/05/2018	1059817	0316	QUINQUENIO	271,30	1.026.447,30
30/05/2018	1059818	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,30	1.026.718,60
30/05/2018	1059832	0316	QUINQUENIO	262,78	1.026.981,38
30/05/2018	1059851	0309	TRIÊNIO	253,42	1.027.234,80
30/05/2018	1059858	0309	TRIÊNIO	247,95	1.027.482,75
30/05/2018	1059860	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	246,05	1.027.728,80
30/05/2018	1059861	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	245,43	1.027.974,23
30/05/2018	1059865	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	242,14	1.028.216,37
30/05/2018	1059866	0309	TRIÊNIO	241,58	1.028.457,95
30/05/2018	1059872	0309	TRIÊNIO	237,99	1.028.695,94
30/05/2018	1059875	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	234,47	1.028.930,41
30/05/2018	1059885	0309	TRIÊNIO	229,74	1.029.160,15
30/05/2018	1059944	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.029.366,75
30/05/2018	1059945	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,43	1.029.573,18
30/05/2018	1059950	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.029.775,78
30/05/2018	1059953	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.029.978,38
30/05/2018	1059956	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.030.180,98
30/05/2018	1059957	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.030.383,58
30/05/2018	1059959	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	1.030.586,18
30/05/2018	1059972	0316	QUINQUENIO	201,32	1.030.787,50
30/05/2018	1059991	0309	TRIÊNIO	197,08	1.030.984,58
30/05/2018	1059994	0309	TRIÊNIO	196,51	1.031.181,09
30/05/2018	1059996	0309	TRIÊNIO	196,00	1.031.377,09
30/05/2018	1060001	0316	QUINQUENIO	191,09	1.031.568,18
30/05/2018	1060002	0316	QUINQUENIO	191,09	1.031.759,27
30/05/2018	1060003	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	1.031.950,07
30/05/2018	1060023	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	1.032.140,87
30/05/2018	1060029	0316	QUINQUENIO	189,59	1.032.330,46
30/05/2018	1060044	0309	TRIÊNIO	182,34	1.032.512,80
30/05/2018	1060051	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	180,20	1.032.693,00
30/05/2018	1060073	0309	TRIÊNIO	171,04	1.032.864,04
30/05/2018	1060101	0309	TRIÊNIO	162,45	1.033.026,49
30/05/2018	1060116	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,00	1.033.185,49
30/05/2018	1060118	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	159,00	1.033.344,49
30/05/2018	1060140	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,95	1.033.496,44
30/05/2018	1060164	0316	QUINQUENIO	147,38	1.033.643,82
30/05/2018	1060175	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	143,66	1.033.787,48
30/05/2018	1060193	0316	QUINQUENIO	137,39	1.033.924,87
30/05/2018	1060208	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50	1.034.057,37
30/05/2018	1060220	0316	QUINQUENIO	127,63	1.034.185,00
30/05/2018	1060221	0316	QUINQUENIO	127,63	1.034.312,63
30/05/2018	1060222	0316	QUINQUENIO	127,63	1.034.440,26
30/05/2018	1060223	0316	QUINQUENIO	127,63	1.034.567,89
30/05/2018	1060224	0316	QUINQUENIO	127,63	1.034.695,52
30/05/2018	1060255	0309	TRIÊNIO	114,65	1.034.810,17
30/05/2018	1060283	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	103,60	1.034.913,77
30/05/2018	1060284	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,21	1.035.016,98
30/05/2018	1060287	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	102,86	1.035.119,84
30/05/2018	1060335	0309	TRIÊNIO	95,40	1.035.215,24
30/05/2018	1060374	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	86,67	1.035.301,91
30/05/2018	1060423	0309	TRIÊNIO	74,03	1.035.375,94
30/05/2018	1060427	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	1.035.449,63
30/05/2018	1060428	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	1.035.523,32
30/05/2018	1060429	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	1.035.597,01
30/05/2018	1060432	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69	1.035.670,70
30/05/2018	1060443	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77	1.035.741,47
30/05/2018	1060444	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	70,77	1.035.812,24
30/05/2018	1060456	0309	TRIÊNIO	68,25	1.035.880,49
30/05/2018	1060478	0309	TRIÊNIO	64,46	1.035.944,95
30/05/2018	1060480	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	1.036.008,55
30/05/2018	1060499	0309	TRIÊNIO	61,93	1.036.070,48
30/05/2018	1060506	0309	TRIÊNIO	60,78	1.036.131,26
30/05/2018	1060507	0309	TRIÊNIO	60,78	1.036.192,04
30/05/2018	1060560	0316	QUINQUENIO	50,65	1.036.242,69
30/05/2018	1060561	0316	QUINQUENIO	50,65	1.036.293,34
30/05/2018	1060615	0309	TRIÊNIO	43,41	1.036.336,75
30/05/2018	1060712	0309	TRIÊNIO	30,39	1.036.367,14
30/05/2018	1060814	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13,51	1.036.380,65
30/05/2018	1060878	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5,91	1.036.386,56

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2018	1060905	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,38	1.036.389,94
30/05/2018	1060922	0309 TRIÊNIO	2,03	1.036.391,97
TOTAL MÊS ----->			210.909,67	0,00 1.036.391,97
Débitos: 210.909,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.036.391,97				
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte				Sd. Ant.: 131.439,30
03/05/2018	1022386	Ref NF 0001627704 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	794,30	132.233,60
21/05/2018	1050019	Ref NF 0001638383 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	32.796,30	165.029,90
TOTAL MÊS ----->			33.590,60	0,00 165.029,90
Débitos: 33.590,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.029,90				
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS				Sd. Ant.: 809.403,16
30/05/2018	1065148	0020 GRRF	26.639,02	836.042,18
30/05/2018	1065156	002 FGTS Folha Mensal	16.042,18	852.084,36
30/05/2018	1065162	0020 GRRF	11.480,72	863.565,08
30/05/2018	1065164	002 FGTS Folha Mensal	11.013,74	874.578,82
30/05/2018	1065165	002 FGTS Folha Mensal	10.610,00	885.188,82
30/05/2018	1065166	002 FGTS Folha Mensal	10.337,03	895.525,85
30/05/2018	1065172	0020 GRRF	9.046,30	904.572,15
30/05/2018	1065174	002 FGTS Folha Mensal	8.848,39	913.420,54
30/05/2018	1065175	002 FGTS Folha Mensal	8.189,26	921.609,80
30/05/2018	1065176	002 FGTS Folha Mensal	7.744,69	929.354,49
30/05/2018	1065188	002 FGTS Folha Mensal	6.135,23	935.489,72
30/05/2018	1065192	002 FGTS Folha Mensal	5.894,47	941.384,19
30/05/2018	1065203	002 FGTS Folha Mensal	4.973,65	946.357,84
30/05/2018	1065205	002 FGTS Folha Mensal	4.906,66	951.264,50
30/05/2018	1065210	002 FGTS Folha Mensal	4.588,12	955.852,62
30/05/2018	1065219	002 FGTS Folha Mensal	4.116,18	959.968,80
30/05/2018	1065224	002 FGTS Folha Mensal	3.847,24	963.816,04
30/05/2018	1065230	002 FGTS Folha Mensal	3.664,50	967.480,54
30/05/2018	1065231	002 FGTS Folha Mensal	3.620,04	971.100,58
30/05/2018	1065241	002 FGTS Folha Mensal	3.213,55	974.314,13
30/05/2018	1065242	0020 GRRF	3.194,93	977.509,06
30/05/2018	1065243	0020 GRRF	3.153,89	980.662,95
30/05/2018	1065246	002 FGTS Folha Mensal	3.015,06	983.678,01
30/05/2018	1065249	0020 GRRF	2.998,82	986.676,83
30/05/2018	1065257	002 FGTS Folha Mensal	2.653,00	989.329,83
30/05/2018	1065268	0020 GRRF	2.420,98	991.750,81
30/05/2018	1065271	002 FGTS Folha Mensal	2.308,01	994.058,82
30/05/2018	1065279	002 FGTS Folha Mensal	2.191,83	996.250,65
30/05/2018	1065304	002 FGTS Folha Mensal	1.955,38	998.206,03
30/05/2018	1065316	0020 GRRF	1.816,33	1.000.022,36
30/05/2018	1065330	002 FGTS Folha Mensal	1.680,00	1.001.702,36
30/05/2018	1065334	002 FGTS Folha Mensal	1.657,85	1.003.360,21
30/05/2018	1065338	0020 GRRF	1.570,53	1.004.930,74
30/05/2018	1065356	002 FGTS Folha Mensal	1.356,98	1.006.287,72
30/05/2018	1065357	002 FGTS Folha Mensal	1.355,59	1.007.643,31
30/05/2018	1065359	002 FGTS Folha Mensal	1.340,27	1.008.983,58
30/05/2018	1065365	0020 GRRF	1.277,67	1.010.261,25
30/05/2018	1065368	002 FGTS Folha Mensal	1.258,83	1.011.520,08
30/05/2018	1065372	002 FGTS Folha Mensal	1.233,91	1.012.753,99
30/05/2018	1065383	002 FGTS Folha Mensal	1.122,17	1.013.876,16
30/05/2018	1065393	002 FGTS Folha Mensal	1.023,94	1.014.900,10
30/05/2018	1065394	002 FGTS Folha Mensal	1.019,30	1.015.919,40
30/05/2018	1065400	002 FGTS Folha Mensal	997,51	1.016.916,91
30/05/2018	1065409	002 FGTS Folha Mensal	960,96	1.017.877,87
30/05/2018	1065415	002 FGTS Folha Mensal	914,70	1.018.792,57
30/05/2018	1065418	002 FGTS Folha Mensal	901,05	1.019.693,62
30/05/2018	1065440	002 FGTS Folha Mensal	726,62	1.020.420,24
30/05/2018	1065446	002 FGTS Folha Mensal	700,00	1.021.120,24
30/05/2018	1065464	002 FGTS Folha Mensal	599,22	1.021.719,46
30/05/2018	1065479	002 FGTS Folha Mensal	537,03	1.022.256,49
30/05/2018	1065484	002 FGTS Folha Mensal	514,61	1.022.771,10
30/05/2018	1065520	002 FGTS Folha Mensal	399,64	1.023.170,74
30/05/2018	1065521	002 FGTS Folha Mensal	395,95	1.023.566,69
30/05/2018	1065529	0020 GRRF	357,68	1.023.924,37
30/05/2018	1065532	002 FGTS Folha Mensal	347,35	1.024.271,72
30/05/2018	1065533	002 FGTS Folha Mensal	347,15	1.024.618,87
30/05/2018	1065535	002 FGTS Folha Mensal	338,99	1.024.957,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/05/2018	1065536	002 FGTS Folha Mensal	334,43	1.025.292,29
30/05/2018	1065555	002 FGTS Folha Mensal	241,15	1.025.533,44
30/05/2018	1065560	002 FGTS Folha Mensal	228,21	1.025.761,65
30/05/2018	1065589	002 FGTS Folha Mensal	140,00	1.025.901,65
30/05/2018	1065593	002 FGTS Folha Mensal	132,12	1.026.033,77
30/05/2018	1065602	002 FGTS Folha Mensal	123,06	1.026.156,83
30/05/2018	1065611	002 FGTS Folha Mensal	89,73	1.026.246,56
31/05/2018	1070355	Ajuste de saldo FGTS s/ folha de pagamento. Valor importado a maior. Correção conforme email do RH		243,29- 1.026.003,27
TOTAL MÊS ----->			216.843,40	243,29- 1.026.003,27

Débitos: 216.843,40 Créditos: 243,29- Saldo Atual: 1.026.003,27

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS		Sd. Ant.:	2.206.075,73
31/05/2018	1057557	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	552.366,49		2.758.442,22
31/05/2018	1057558	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos	407,83		2.758.850,05
TOTAL MÊS ----->			552.774,32	0,00	2.758.850,05

Débitos: 552.774,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.758.850,05

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	81.474,70-
30/05/2018	1061532	0006 VALE TRANSPORTE	3.254,33-		84.729,03-
30/05/2018	1061745	0006 VALE TRANSPORTE	1.696,70-		86.425,73-
30/05/2018	1061818	0006 VALE TRANSPORTE	1.397,04-		87.822,77-
30/05/2018	1061857	0006 VALE TRANSPORTE	1.262,60-		89.085,37-
30/05/2018	1061869	0006 VALE TRANSPORTE	1.212,62-		90.297,99-
30/05/2018	1061923	0006 VALE TRANSPORTE	1.052,62-		91.350,61-
30/05/2018	1061978	0006 VALE TRANSPORTE	892,22-		92.242,83-
30/05/2018	1061981	0006 VALE TRANSPORTE	883,78-		93.126,61-
30/05/2018	1061983	0006 VALE TRANSPORTE	883,36-		94.009,97-
30/05/2018	1062002	0006 VALE TRANSPORTE	840,72-		94.850,69-
30/05/2018	1062013	0006 VALE TRANSPORTE	802,94-		95.653,63-
30/05/2018	1062060	0006 VALE TRANSPORTE	700,66-		96.354,29-
30/05/2018	1062065	0006 VALE TRANSPORTE	688,40-		97.042,69-
30/05/2018	1062117	0006 VALE TRANSPORTE	618,94-		97.661,63-
30/05/2018	1062126	0006 VALE TRANSPORTE	607,80-		98.269,43-
30/05/2018	1062259	0006 VALE TRANSPORTE	441,68-		98.711,11-
30/05/2018	1062260	0006 VALE TRANSPORTE	441,68-		99.152,79-
30/05/2018	1062273	0006 VALE TRANSPORTE	425,46-		99.578,25-
30/05/2018	1062334	0006 VALE TRANSPORTE	366,62-		99.944,87-
30/05/2018	1062369	0006 VALE TRANSPORTE	337,26-		100.282,13-
30/05/2018	1062416	0006 VALE TRANSPORTE	303,90-		100.586,03-
30/05/2018	1062476	0006 VALE TRANSPORTE	265,26-		100.851,29-
30/05/2018	1062505	0006 VALE TRANSPORTE	243,12-		101.094,41-
30/05/2018	1062652	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	160,00-		101.254,41-
30/05/2018	1062656	0006 VALE TRANSPORTE	159,00-		101.413,41-
30/05/2018	1062674	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	152,00-		101.565,41-
30/05/2018	1062753	0006 VALE TRANSPORTE	121,56-		101.686,97-
30/05/2018	1062842	0006 VALE TRANSPORTE	96,00-		101.782,97-
30/05/2018	1062843	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	96,00-		101.878,97-
30/05/2018	1062873	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-		101.967,39-
30/05/2018	1062876	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-		102.055,81-
30/05/2018	1062877	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-		102.144,23-
30/05/2018	1062879	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	88,42-		102.232,65-
30/05/2018	1062881	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-		102.321,07-
30/05/2018	1062882	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-		102.409,49-
30/05/2018	1062893	0006 VALE TRANSPORTE	84,93-		102.494,42-
30/05/2018	1062912	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	80,38-		102.574,80-
30/05/2018	1062914	0006 VALE TRANSPORTE	80,00-		102.654,80-
30/05/2018	1062915	0426 DEVOLUÇÃO DE VT	80,00-		102.734,80-
30/05/2018	1062925	0006 VALE TRANSPORTE	76,32-		102.811,12-
TOTAL MÊS ----->			0,00	21.336,42-	102.811,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.336,42- Saldo Atual: 102.811,12-

Conta: 4.02.01.06.002 444		(-) Recuperação de Vale Alimentação		Sd. Ant.:	0,00
30/05/2018	1063324	0391 DESCONTO CARTAO ALELO	8,48-		8,48-
TOTAL MÊS ----->			0,00	8,48-	8,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 8,48- Saldo Atual: 8,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	26.070,35-	
30/05/2018 1061528 0008 FALTAS		3.322,89-	29.393,24-	
30/05/2018 1061573 0008 FALTAS		2.769,07-	32.162,31-	
30/05/2018 1061576 0182 FALTAS HORAS		2.759,17-	34.921,48-	
30/05/2018 1061994 0008 FALTAS		862,13-	35.783,61-	
30/05/2018 1062201 0008 FALTAS		495,70-	36.289,31-	
30/05/2018 1062211 0163 ATRASO		502,28-	36.781,59-	
30/05/2018 1062379 0008 FALTAS		330,22-	37.111,81-	
30/05/2018 1062515 0008 FALTAS		237,72-	37.349,53-	
30/05/2018 1062535 0008 FALTAS		223,51-	37.573,04-	
30/05/2018 1062578 0163 ATRASO		203,51-	37.776,55-	
30/05/2018 1062774 0163 ATRASO		112,10-	37.888,65-	
30/05/2018 1062781 0008 FALTAS		111,76-	38.000,41-	
30/05/2018 1062820 0163 ATRASO		103,72-	38.104,13-	
30/05/2018 1062824 0008 FALTAS		102,82-	38.206,95-	
30/05/2018 1062987 0182 FALTAS HORAS		63,31-	38.270,26-	
30/05/2018 1063003 0163 ATRASO		60,57-	38.330,83-	
30/05/2018 1063013 0008 FALTAS		59,06-	38.389,89-	
30/05/2018 1063030 0163 ATRASO		56,27-	38.446,16-	
30/05/2018 1063035 0008 FALTAS		55,88-	38.502,04-	
30/05/2018 1063042 0008 FALTAS		54,98-	38.557,02-	
30/05/2018 1063085 0163 ATRASO		48,74-	38.605,76-	
30/05/2018 1063127 0008 FALTAS		42,21-	38.647,97-	
30/05/2018 1063135 0008 FALTAS		40,52-	38.688,49-	
30/05/2018 1063142 0163 ATRASO		39,58-	38.728,07-	
30/05/2018 1063185 0163 ATRASO		30,65-	38.758,72-	
30/05/2018 1063247 0163 ATRASO		19,43-	38.778,15-	
30/05/2018 1063265 0163 ATRASO		15,74-	38.793,89-	
30/05/2018 1063306 0163 ATRASO		11,34-	38.805,23-	
30/05/2018 1063323 0163 ATRASO		9,48-	38.814,71-	
30/05/2018 1063343 0163 ATRASO		5,74-	38.820,45-	
TOTAL MÊS ----->		0,00	12.750,10-	38.820,45-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.750,10- Saldo Atual: 38.820,45-

Conta: 4.02.01.06.005 741	(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	40.991,62-
30/05/2018 1061860 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.254,17-	42.245,79-
30/05/2018 1061886 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.132,96-	43.378,75-
30/05/2018 1062159 0233 DESCONTO DE DSR		553,82-	43.932,57-
30/05/2018 1062160 0233 DESCONTO DE DSR		553,81-	44.486,38-
30/05/2018 1062196 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		515,83-	45.002,21-
30/05/2018 1062204 0233 DESCONTO DE DSR		500,16-	45.502,37-
30/05/2018 1062245 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		456,88-	45.959,25-
30/05/2018 1062306 0233 DESCONTO DE DSR		391,00-	46.350,25-
30/05/2018 1062317 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		379,17-	46.729,42-
30/05/2018 1062332 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		368,45-	47.097,87-
30/05/2018 1062343 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		359,44-	47.457,31-
30/05/2018 1062374 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		333,63-	47.790,94-
30/05/2018 1062378 0233 DESCONTO DE DSR		330,22-	48.121,16-
30/05/2018 1062386 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		324,59-	48.445,75-
30/05/2018 1062423 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		294,76-	48.740,51-
30/05/2018 1062425 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		294,76-	49.035,27-
30/05/2018 1062516 0233 DESCONTO DE DSR		237,72-	49.272,99-
30/05/2018 1062542 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		221,07-	49.494,06-
30/05/2018 1062568 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		206,42-	49.700,48-
30/05/2018 1062586 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		198,03-	49.898,51-
30/05/2018 1062641 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		166,84-	50.065,35-
30/05/2018 1062683 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		147,38-	50.212,73-
30/05/2018 1062716 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		132,50-	50.345,23-
30/05/2018 1062780 0233 DESCONTO DE DSR		111,76-	50.456,99-
30/05/2018 1062827 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		101,30-	50.558,29-
30/05/2018 1062833 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		100,48-	50.658,77-
30/05/2018 1062871 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		88,47-	50.747,24-
30/05/2018 1062931 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		73,69-	50.820,93-
30/05/2018 1062932 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		73,69-	50.894,62-
30/05/2018 1062933 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		73,69-	50.968,31-
30/05/2018 1062934 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		73,69-	51.042,00-
30/05/2018 1063012 0233 DESCONTO DE DSR		59,06-	51.101,06-
30/05/2018 1063032 0233 DESCONTO DE DSR		55,88-	51.156,94-
30/05/2018 1063033 0233 DESCONTO DE DSR		55,88-	51.212,82-
30/05/2018 1063041 0233 DESCONTO DE DSR		54,98-	51.267,80-
30/05/2018 1063067 0233 DESCONTO DE DSR		51,41-	51.319,21-
30/05/2018 1063072 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		50,65-	51.369,86-

Lucas Silva Garvetho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/05/2018	1063073	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	50,65-	51.420,51-
30/05/2018	1063128	0233 DESCONTO DE DSR	42,21-	51.462,72-
30/05/2018	1063134	0233 DESCONTO DE DSR	40,52-	51.503,24-
30/05/2018	1063169	0021 ARREDONDAMENTO	34,92-	51.538,16-
30/05/2018	1065503	020 Dedução 13 Salario Maternidade	454,39-	51.992,55-
30/05/2018	1065564	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	219,00-	52.211,55-
30/05/2018	1065566	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	214,95-	52.426,50-
30/05/2018	1065619	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	77,02-	52.503,52-
30/05/2018	1065636	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,79-	52.534,31-
30/05/2018	1065637	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,61-	52.564,92-
30/05/2018	1065642	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,37-	52.592,29-
30/05/2018	1065643	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,49-	52.618,78-
30/05/2018	1065651	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,69-	52.638,47-
30/05/2018	1065655	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,98-	52.657,45-
30/05/2018	1065669	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,62-	52.670,07-
30/05/2018	1065671	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,78-	52.681,85-
30/05/2018	1065675	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,90-	52.692,75-
30/05/2018	1065691	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,43-	52.701,18-
30/05/2018	1065695	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,09-	52.708,27-
30/05/2018	1065696	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,08-	52.715,35-
30/05/2018	1065697	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,02-	52.722,37-
30/05/2018	1065698	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,67-	52.729,04-
TOTAL MÊS ----->			0,00	52.729,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.737,42- Saldo Atual: 52.729,04-				

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 6.540.007,96

02/05/2018	1036361	Ref NF 0000000060 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	6.551.959,68
02/05/2018	1036369	Ref NF 0000000059 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	102.590,65	6.654.550,33
02/05/2018	1036379	Ref NF 0000000157 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	6.798.550,33
02/05/2018	1039159	Ref NF 0000000079 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,98	6.807.962,31
02/05/2018	1039160	Ref NF 0000000079 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,97	6.817.374,28
03/05/2018	1036396	Ref NF 0000000017 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	6.853.374,28
04/05/2018	1039107	Ref NF 0000000100 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	6.891.022,18
04/05/2018	1039123	Ref NF 0000000102 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	194.242,35	7.085.264,53
04/05/2018	1039146	Ref NF 0000000098 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	7.104.088,48
04/05/2018	1039155	Ref NF 0000000099 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.296,96	7.144.385,44
05/05/2018	1036341	Ref NF 0000002548 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	169.944,35	7.314.329,79
05/05/2018	1036352	Ref NF 0000002550 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	244.427,94	7.558.757,73
05/05/2018	1039127	Ref NF 0000002554 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.449,90	7.574.207,63
05/05/2018	1039136	Ref NF 0000002551 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	57.567,36	7.631.774,99
05/05/2018	1039137	Ref NF 0000002551 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.806,75	7.637.581,74
07/05/2018	1040555	Ref NF 0000000225 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	7.644.881,14
07/05/2018	1046629	Ref NF 0000000041 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	7.659.751,14
08/05/2018	1046565	Ref NF 0000000036 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	7.668.751,14
10/05/2018	1046577	Ref NF 0000007426 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	206.970,84	7.875.721,98
29/05/2018	1056103	Ref NF 0000001522 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	16.000,00	7.891.721,98
29/05/2018	1056123	Ref NF 0000001523 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	14.000,00	7.905.721,98
TOTAL MÊS ----->			1.365.714,02	7.905.721,98
Débitos: 1.365.714,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.905.721,98				

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 927.380,00

01/05/2018	1047680	Ref NF 0000005765 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	928.280,00
02/05/2018	1022345	Ref NF 0000000183 - NEWCON CONSTRUÇÕES E		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/05/2018	1033065	TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME Ref NF 0000000480 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	215.800,00 8.000,00	1.144.080,00 1.152.080,00
08/05/2018	1047452	Ref NF 0000005836 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	1.152.980,00
09/05/2018	1047459	Ref NF 0000005837 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	1.153.880,00
09/05/2018	1047474	Ref NF 0000005839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	1.154.780,00
09/05/2018	1047479	Ref NF 0000005838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	1.155.680,00
10/05/2018	1047488	Ref NF 0000001427 - MM TEC LTDA	2.117,00	1.157.797,00
TOTAL MÊS ----->			230.417,00	0,00 1.157.797,00

Débitos: 230.417,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.157.797,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.: 105.043,76
04/05/2018	1036470	Ref NF 0000000364 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	112.023,76
TOTAL MÊS ----->			6.980,00	0,00 112.023,76

Débitos: 6.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.023,76

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.: 106.612,96
01/05/2018	1054125	Ref NF 0000000741 - S G SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	6.428,40	113.041,36
02/05/2018	1022374	Ref NF 0000001250 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	116.541,36
02/05/2018	1033126	Ref NF 0000130049 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	120.924,16
10/05/2018	1047587	Ref NF 0201833430 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	128.174,16
10/05/2018	1050127	Ref NF 0002209995 - TOTVS	1.073,00	129.247,16
10/05/2018	1050130	Ref NF 0002209994 - TOTVS	1.317,16	130.564,32
TOTAL MÊS ----->			23.951,36	0,00 130.564,32

Débitos: 23.951,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.564,32

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware		Sd. Ant.: 2.600,00
02/05/2018	1031021	Ref NF 0000010784 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	3.250,00
TOTAL MÊS ----->			650,00	0,00 3.250,00

Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.250,00

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.: 45.568,46
04/05/2018	1033075	Ref NF 0002018304 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	49.350,75
04/05/2018	1033076	Ref NF 0002018304 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	53.133,04
08/05/2018	1039174	Ref NF 0000019275 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	53.973,04
TOTAL MÊS ----->			8.404,58	0,00 53.973,04

Débitos: 8.404,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.973,04

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.: 1.379.669,51
01/05/2018	1030898	Ref NF 0000099541 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	1.385.669,51
01/05/2018	1030913	Ref NF 0000099538 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	1.391.669,51
01/05/2018	1030920	Ref NF 0000099542 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	1.397.669,51
01/05/2018	1030937	Ref NF 0000032900 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	1.399.869,51
01/05/2018	1047665	Ref NF 0000030661 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	1.402.069,51
01/05/2018	1047675	Ref NF 0000031563 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	1.404.269,51
02/05/2018	1022340	Ref NF 0000000822 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	1.730.230,37
02/05/2018	1033071	Ref NF 0000099590 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	1.736.230,37
08/05/2018	1036358	Ref NF 0000100013 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.108,90	1.745.339,27
08/05/2018	1036383	Ref NF 0000099942 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	1.751.339,27
18/05/2018	1050064	Ref NF 0000033373 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	1.753.539,27
TOTAL MÊS ----->			373.869,76	0,00 1.753.539,27

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 373.869,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.753.539,27

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 229.474,03

01/05/2018 1030991 Ref NF 0000002033 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL
LTDA EPP 60.516,50 289.990,53

TOTAL MÊS -----> 60.516,50 0,00 289.990,53

Débitos: 60.516,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.990,53

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 688.760,96

01/05/2018 1047643 Ref NF 0000002224 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
- EPP 34.982,14 723.743,10

01/05/2018 1050089 Ref NF 0000002223 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
- EPP 34.982,14 758.725,24

02/05/2018 1030946 Ref NF 0002018164 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
LTDA 60.003,40 818.728,64

02/05/2018 1050002 Ref NF 0000002374 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA 94.695,77 913.424,41

03/05/2018 1036412 Ref NF 0000002253 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
- EPP 34.982,14 948.406,55

TOTAL MÊS -----> 259.645,59 0,00 948.406,55

Débitos: 259.645,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 948.406,55

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 855.813,89

01/05/2018 1052615 Ref NF 0000014779 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 13.721,07 869.534,96

01/05/2018 1052618 Ref NF 0000014867 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 9.428,18 878.963,14

08/05/2018 1039170 Ref NF 0000005751 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA
LTDA - EPP 3.772,00 882.735,14

10/05/2018 1047434 Ref NF 0000000019 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA
INTENSIVA LTDA 850,00 883.585,14

11/05/2018 1047510 Ref NF 0000000108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA 203.060,33 1.086.645,47

18/05/2018 1047440 Ref NF 0000000018 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA
INTENSIVA LTDA 800,00 1.087.445,47

23/05/2018 1052722 Ref NF 0000000311 - CENTRO DE EXCELENCIA EM
OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA 1.000,00 1.088.445,47

TOTAL MÊS -----> 232.631,58 0,00 1.088.445,47

Débitos: 232.631,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.088.445,47

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 70.240,00

01/05/2018 1022622 Ref NF 0000004306 - ADVOCACIA TAVARES NOVIS 7.200,00 77.440,00

TOTAL MÊS -----> 7.200,00 0,00 77.440,00

Débitos: 7.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.440,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 325.556,00

04/05/2018 1039150 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11667 81.389,00 406.945,00

TOTAL MÊS -----> 81.389,00 0,00 406.945,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.945,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 403.959,36

01/05/2018 1022608 Ref NF 0000000338 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA - ME 2.551,44 406.510,80

01/05/2018 1032589 Ref NF 0000000371 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA - ME 2.551,44 409.062,24

01/05/2018 1032607 Ref NF 6050828170 - TELEFONICA BRASIL S.A 762,34 409.824,58

01/05/2018 1032672 Ref NF 0000000391 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA - ME 2.551,44 412.376,02

01/05/2018 1032712 Ref NF 0000000352 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA - ME 2.551,44 414.927,46

01/05/2018 1046633 Ref NF 0000000403 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/05/2018	1046635	EMPRESARIAL LTDA - ME Ref NF 0000000395 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	15.694,40	430.621,86
01/05/2018	1050061	Ref NF 0000000396 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	15.694,40	446.316,26
02/05/2018	1022324	Ref NF 0000002168 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	7.105,00	453.421,26
02/05/2018	1030933	Ref NF 0000000219 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	15.000,00	468.421,26
02/05/2018	1033079	Ref NF 0000017969 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	20.000,00	488.421,26
03/05/2018	1022327	Ref NF 0002018355 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	17.748,00	506.169,26
03/05/2018	1033055	Ref NF 0000000408 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	20.000,00	526.169,26
05/05/2018	1030883	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.105,00	533.274,26
05/05/2018	1030884	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.737,48	535.011,74
05/05/2018	1030885	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.737,48	536.749,22
05/05/2018	1030886	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.737,48	538.486,70
05/05/2018	1030887	Ref NF 0000010032 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.737,48	540.224,18
09/05/2018	1036115	Ref NF 0000000117 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	868,76	541.092,94
			10.000,00	551.092,94
TOTAL MÊS ----->			147.133,58	0,00

Débitos: 147.133,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 551.092,94

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	31.500,00
01/05/2018	1047495	Ref NF 0000002111 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	34.000,00
02/05/2018	1031001	Ref NF 0000000647 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	40.000,00
08/05/2018	1047498	Ref NF 0000002145 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	42.500,00
TOTAL MÊS ----->			11.000,00	0,00

Débitos: 11.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	249.999,54
04/05/2018	1022214	Ref NF 0000001864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	2.042,70	252.042,24
10/05/2018	1039176	Ref NF 0000000163 - NI PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	277.042,24
14/05/2018	1047448	Ref NF 0000000381 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	277.482,24
17/05/2018	1041492	Ref NF 0000001878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	335,34	277.817,58
17/05/2018	1041512	Ref NF 0000001879 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	268,24	278.085,82
TOTAL MÊS ----->			28.086,28	0,00

Débitos: 28.086,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.085,82

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	24.950,77
30/05/2018	1065743	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.253,78	26.204,55
30/05/2018	1065746	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	600,00	26.804,55
TOTAL MÊS ----->			1.853,78	0,00

Débitos: 1.853,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.804,55

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	616.798,77
01/05/2018	1055843	Ref NF 0005771038 - NEW WAY LTDA - EPP	405,37	617.204,14
02/05/2018	1020524	Ref NF 0005771037 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	620.130,14
TOTAL MÊS ----->			3.331,37	0,00

Débitos: 3.331,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 620.130,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.03.02.001 480			Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	622.576,40
01/05/2018	1031009	Ref NF 0000001910 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00		626.426,40
01/05/2018	1034351	Ref NF 0000050632 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68		656.093,08
01/05/2018	1034352	Ref NF 0000050632 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68		685.759,76
01/05/2018	1034353	Ref NF 0000050632 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64		715.426,40
02/05/2018	1034291	Ref NF 0000120212 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73		716.050,13
02/05/2018	1034309	Ref NF 0000120213 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55		717.089,68
04/05/2018	1033069	Ref NF 0000000556 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00		722.389,68
04/05/2018	1035957	Ref NF 0000000141 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00		791.509,68
08/05/2018	1037146	Ref NF 0000003562 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00		793.049,68
TOTAL MÊS ----->			170.473,28	0,00	793.049,68

Débitos: 170.473,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 793.049,68

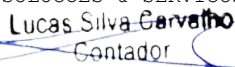
Conta: 4.02.03.02.002 481			Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	374.240,00
02/05/2018	1030963	Ref NF 0000002314 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00		424.480,00
03/05/2018	1034747	Ref NF 0000007411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	23.658,35		448.138,35
03/05/2018	1034748	Ref NF 0000007411 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	9.741,65		457.880,00
10/05/2018	1047596	Ref NF 0000023063 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00		459.570,00
10/05/2018	1047610	Ref NF 0000023064 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00		461.260,00
10/05/2018	1047621	Ref NF 0000023065 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00		462.950,00
10/05/2018	1047633	Ref NF 0000023066 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00		464.640,00
TOTAL MÊS ----->			90.400,00	0,00	464.640,00

Débitos: 90.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 464.640,00

Conta: 4.02.03.02.003 482			Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	17.076,05
01/05/2018	1052635	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.444,65		18.520,70
01/05/2018	1052636	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	686,49		19.207,19
01/05/2018	1052637	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	526,44		19.733,63
01/05/2018	1052638	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	484,56		20.218,19
01/05/2018	1052639	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	483,96		20.702,15
01/05/2018	1052640	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00		20.942,15
01/05/2018	1052641	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00		21.182,15
01/05/2018	1052642	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00		21.422,15
01/05/2018	1052643	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	153,33		21.575,48
01/05/2018	1052644	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	126,12		21.701,60
01/05/2018	1052645	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00		21.821,60
01/05/2018	1052646	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00		21.941,60
01/05/2018	1052647	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00		22.061,60
01/05/2018	1052648	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00		22.181,60
01/05/2018	1052649	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00		22.301,60
01/05/2018	1052650	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00		22.421,60
01/05/2018	1052651	Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/05/2018	1052652	ME Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	22.541,60
01/05/2018	1052653	ME Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	22.661,60
01/05/2018	1052654	ME Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	22.781,60
01/05/2018	1052655	ME Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	22.901,60
01/05/2018	1052656	ME Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	23.021,60
01/05/2018	1052657	ME Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	23.141,60
01/05/2018	1052658	ME Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	23.261,60
01/05/2018	1052659	ME Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	23.381,60
01/05/2018	1052660	ME Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	23.501,60
01/05/2018	1052661	ME Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	23.621,60
01/05/2018	1052662	ME Ref NF 0000006852 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	23.741,60
01/05/2018	1055368	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	23.861,60
01/05/2018	1055369	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	1.341,36	25.202,96
01/05/2018	1055370	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	788,50	25.991,46
01/05/2018	1055371	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	480,89	26.472,35
01/05/2018	1055372	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	294,77	26.767,12
01/05/2018	1055373	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	240,00	27.007,12
01/05/2018	1055374	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	240,00	27.247,12
01/05/2018	1055375	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	240,00	27.487,12
01/05/2018	1055376	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	27.607,12
01/05/2018	1055377	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	27.727,12
01/05/2018	1055378	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	27.847,12
01/05/2018	1055379	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	27.967,12
01/05/2018	1055380	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	28.087,12
01/05/2018	1055381	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	28.207,12
01/05/2018	1055382	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	28.327,12
01/05/2018	1055383	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	28.447,12
01/05/2018	1055384	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	28.567,12
01/05/2018	1055385	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	28.687,12
01/05/2018	1055386	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	28.807,12
01/05/2018	1055387	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	28.927,12
01/05/2018	1055388	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	29.047,12
01/05/2018	1055389	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	29.167,12
01/05/2018	1055390	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	29.287,12
01/05/2018	1055391	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	29.407,12
01/05/2018	1055392	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	29.527,12
01/05/2018	1055393	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	120,00	29.647,12
01/05/2018	1055394	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	60,00	29.707,12
01/05/2018	1055394	ME Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA	60,00	29.767,12


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/05/2018	1055395	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	29.827,12	
01/05/2018	1055396	Ref NF 0000007289 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	60,00	29.887,12	
08/05/2018	1052693	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	4.779,01	34.666,13	
08/05/2018	1052694	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.664,66	36.330,79	
08/05/2018	1052695	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.343,85	37.674,64	
08/05/2018	1052696	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.200,00	38.874,64	
08/05/2018	1052697	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.130,75	40.005,39	
08/05/2018	1052698	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	642,99	40.648,38	
08/05/2018	1052699	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	619,26	41.267,64	
08/05/2018	1052700	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	604,35	41.871,99	
08/05/2018	1052701	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	537,92	42.409,91	
08/05/2018	1052702	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	434,53	42.844,44	
08/05/2018	1052703	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	415,56	43.260,00	
08/05/2018	1052704	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	414,07	43.674,07	
08/05/2018	1052705	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	414,07	44.088,14	
08/05/2018	1052706	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	340,00	44.428,14	
08/05/2018	1052707	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	44.668,14	
08/05/2018	1052708	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	44.908,14	
08/05/2018	1052709	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	45.148,14	
08/05/2018	1052710	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	45.388,14	
08/05/2018	1052711	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	45.628,14	
08/05/2018	1052712	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	45.748,14	
08/05/2018	1052713	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	45.868,14	
08/05/2018	1052714	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	45.968,14	
08/05/2018	1052715	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	46.068,14	
08/05/2018	1052716	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	46.168,14	
08/05/2018	1052717	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	46.268,14	
08/05/2018	1052718	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	46.368,14	
08/05/2018	1052719	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	46.468,14	
08/05/2018	1052720	Ref NF 0000007621 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	100,00	46.568,14	
TOTAL MÊS ----->			29.492,09	0,00	46.568,14

Débitos: 29.492,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.568,14

Conta: 4.02.03.02.004 147		Aluguéis com Mão de Obra	Sd. Ant.:	0,00	
01/05/2018	1070900	Ref NF 0000002531 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	200.000,00	
02/05/2018	1070888	Ref NF 0000002588 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	400.000,00	
TOTAL MÊS ----->			400.000,00	0,00	400.000,00

Débitos: 400.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.000,00

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	8.634,59
---------------------------	--	---------------------	-----------	----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

09/05/2018	1033831	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803978 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE N. 201803978	265,13	8.899,72
14/05/2018	1038325	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804091 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS COM PUBLICIDADE N. 201804091	413,44	9.313,16
28/05/2018	1053669	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201804544 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 201804544	13.007,80	22.320,96
TOTAL MÊS ----->			13.686,37	22.320,96

Débitos: 13.686,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.320,96

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 40.951,65

02/05/2018	1034371	Ref NF 0000003826 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.634,75	44.586,40
11/05/2018	1041475	Ref NF 0000003875 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.104,87	48.691,27
21/05/2018	1050157	Ref NF 0000003921 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.539,65	50.230,92
TOTAL MÊS ----->			9.279,27	50.230,92

Débitos: 9.279,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.230,92

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 1.547,08

28/05/2018	1052631	Ref NF 0000001902 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	834,30	2.381,38
30/05/2018	1055256	Ref NF 0000001913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	284,50	2.665,88
TOTAL MÊS ----->			1.118,80	2.665,88

Débitos: 1.118,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.665,88

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 37.573,91

01/05/2018	1037135	Ref NF 0000012486 - CLARO S.A.	6,61	37.580,52
03/05/2018	1041487	Ref NF 0000231754 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.029,64	38.610,16
TOTAL MÊS ----->			1.036,25	38.610,16

Débitos: 1.036,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.610,16

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 11.670,64

07/05/2018	1035938	Ref NF 0000007824 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.171,94	14.842,58
TOTAL MÊS ----->			3.171,94	14.842,58

Débitos: 3.171,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.842,58

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 820,00

04/05/2018	1047501	Ref NF 0000003275 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1.130,00	1.950,00
04/05/2018	1047504	Ref NF 0000003276 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	200,00	2.150,00
04/05/2018	1047507	Ref NF 0000003277 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	2.400,00
TOTAL MÊS ----->			1.580,00	2.400,00

Débitos: 1.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.400,00

Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento Sd. Ant.: 7.610,82

11/05/2018	1037157	Ref NF 0043139691 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	16,00	7.626,82
14/05/2018	1037021	Ref NF 0006302018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	8.256,82
TOTAL MÊS ----->			646,00	8.256,82

Débitos: 646,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.256,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.05.06.004 521		Fretes e Carretos	Sd. Ant.:	0,00
01/05/2018	1049670	Ref NF 0000024907 - CAlAPO CARGAS LTDA	394,45	394,45
01/05/2018	1049713	Ref NF 0000369335 - CAlAPO CARGAS LTDA	492,93	887,38
TOTAL MÊS ----->			887,38	0,00
Débitos: 887,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 887,38				
Conta: 4.02.05.06.005 522		Despesas com cartórios	Sd. Ant.:	0,00
29/05/2018	1053840	Ref NF 0000001903 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	839,37	839,37
29/05/2018	1053869	Ref NF 0000001904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	63,53	902,90
29/05/2018	1053905	Ref NF 0000001907 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.361,94	2.264,84
TOTAL MÊS ----->			2.264,84	0,00
Débitos: 2.264,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.264,84				
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	102.934,52
02/05/2018	1020687	Baixa Custas Trabalhistas N° 10417292018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0010417-29.2018.5.18.0010 PARA MARIA APARECIDA GOMES PARC. 01/02	5.000,00	107.934,52
10/05/2018	1035208	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180002 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL N. 00121789020165180002 ANA FLAVIA MAGALHAES	1.200,00	109.134,52
14/05/2018	1037595	Baixa Custas Trabalhistas N° 104172920182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0010417-29.2018.5.18.0010 PARA MARIA APARECIDA GOMES PARC. 02/02	5.000,00	114.134,52
16/05/2018	1040285	Baixa Custas Trabalhistas N° 0043139691-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRU JUDICIAL - CUSTAS DESPESAS POSTAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO N. 431396-91.2013.8.09.0051	16,00	114.150,52
31/05/2018	1057537	Reclassificação de conta contábil. Referente pagamento de Rescisão de Luis Sergio Aquino.	16.635,40-	97.515,12
TOTAL MÊS ----->			11.216,00	16.635,40-
Débitos: 11.216,00 Créditos: 16.635,40- Saldo Atual: 97.515,12				
Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica	Sd. Ant.:	175.331,37
02/05/2018	1035947	Ref NF 0000000031 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	453,39	175.784,76
02/05/2018	1041473	Ref NF 0000004434 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.258,77	178.043,53
31/05/2018	1070352	Provisão fatura CELG 05.2018	44.091,17	222.134,70
TOTAL MÊS ----->			46.803,33	0,00
Débitos: 46.803,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.134,70				
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	170.571,16
09/05/2018	1037131	Ref NF 3003737734 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.195,02	213.766,18
TOTAL MÊS ----->			43.195,02	0,00
Débitos: 43.195,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213.766,18				
Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	8.192,30
15/05/2018	1049708	Ref NF 0000002153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.325,00	9.517,30
17/05/2018	1049194	Ref NF 0000002167 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.325,00	10.842,30
TOTAL MÊS ----->			2.650,00	0,00
Débitos: 2.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.842,30				
Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios	Sd. Ant.:	792,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

15/05/2018	1049277	Ref NF 0000008408 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA	14.478,00		15.270,00
15/05/2018	1049709	Ref NF 0000002153 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	420,00		15.690,00
TOTAL MÊS ----->			14.898,00	0,00	15.690,00
Débitos: 14.898,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.690,00					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	142.309,17-
31/05/2018	1056070	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.548,30-	143.857,47-
31/05/2018	1056116	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,78-	143.865,25-
31/05/2018	1076348	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,60-	143.865,85-
31/05/2018	1076360	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		28,78-	143.894,63-
31/05/2018	1076661	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		133,10-	144.027,73-
31/05/2018	1078060	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		927,50-	144.955,23-
31/05/2018	1078256	Ajuste de saldo contábil. Correção de lançamentos indevidos.	112.705,50		32.249,73-
TOTAL MÊS ----->			112.705,50	2.646,06-	32.249,73-
Débitos: 112.705,50 Créditos: 2.646,06- Saldo Atual: 32.249,73-					
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	4.740,70-
28/05/2018	1052759	Desconto Doc N° ACORD28MAIO - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS		279,00-	5.019,70-
29/05/2018	1054373	Desconto Doc N° ACORD28MAIO - SUPERMED // [HIS		282,68-	5.302,38-
TOTAL MÊS ----->			0,00	561,68-	5.302,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 561,68- Saldo Atual: 5.302,38-					
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	4.873,42
31/05/2018	1056073	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.565,35		6.438,77
31/05/2018	1056121	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,19		6.456,96
31/05/2018	1076361	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,63		6.480,59
31/05/2018	1078258	Ajuste de saldo contábil. Correção de lançamentos indevidos.		46,24-	6.434,35
TOTAL MÊS ----->			1.607,17	46,24-	6.434,35
Débitos: 1.607,17 Créditos: 46,24- Saldo Atual: 6.434,35					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	83.901,02
02/05/2018	1020453	Juros e Multa Doc N° 0000049335-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	9.775,17		93.676,19
03/05/2018	1021885	Juros e Multa Doc N° 0000014198-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	1,55		93.677,74
07/05/2018	1031256	Juros e Multa Doc N° 0000255588-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	1,56		93.679,30
09/05/2018	1033666	Juros e Multa Doc N° 0006226785-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS	0,70		93.680,00
10/05/2018	1039631	Juros e Multa Doc N° 0000293895-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	314,39		93.994,39
14/05/2018	1037598	Juros e Multa Doc N° 0000095037-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	264,43		94.258,82
21/05/2018	1048819	Juros e Multa Doc N° 0000096144-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	51,96		94.310,78
21/05/2018	1048822	Juros e Multa Doc N° ACORD21MAIO - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	465,70		94.776,48
23/05/2018	1050956	Juros e Multa Doc N° 0000003070-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	14,88		94.791,36
23/05/2018	1050965	Juros e Multa Doc N° 0000003035-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	41,35		94.832,71
23/05/2018	1050968	Juros e Multa Doc N° 0000003036-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	79,39		94.912,10
25/05/2018	1052418	Juros e Multa Doc N° 0000049759-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	8.633,00		103.545,10
28/05/2018	1052738	Juros e Multa Doc N° 0000019279-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	274,00		103.819,10
28/05/2018	1052741	Juros e Multa Doc N° 0000019452-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	47,60		103.866,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/05/2018	1052744	Juros e Multa Doc N° 0000019451-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	4,30	103.871,00
28/05/2018	1052749	Juros e Multa Doc N° ACORD28MAIO - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	814,47	104.685,47
29/05/2018	1054368	Juros e Multa Doc N° ACORD28MAIO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	649,06	105.334,53
29/05/2018	1054371	Juros e Multa Doc N° ACORD28MAIO - SUPERMED // [HIS	1.240,34	106.574,87
TOTAL MÊS ----->			22.673,85	0,00

Débitos: 22.673,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.574,87

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 7.846,00

02/05/2018	1020639	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	7.846,59
02/05/2018	1020677	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	7.868,08
02/05/2018	1020728	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.162,80	9.030,88
02/05/2018	1020964	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	9.048,38
03/05/2018	1021875	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	9.051,45
03/05/2018	1021909	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	9.057,15
07/05/2018	1031233	REF TAR SER TED STR PAGFOR	9,21	9.066,36
07/05/2018	1031239	REF DOC/TED INTERNET	9,70	9.076,06
07/05/2018	1031241	REF DOC/TED INTERNET	9,70	9.085,76
07/05/2018	1031243	REF DOC/TED INTERNET	9,70	9.095,46
08/05/2018	1032724	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	9.112,96
09/05/2018	1033760	REF TARIFA BANCARIA	1,18	9.114,14
09/05/2018	1033827	REF TARIFA BANCARIA	3,07	9.117,21
09/05/2018	1033930	REF TARIFA BANCARIA	9,70	9.126,91
09/05/2018	1033958	REF TARIFA BANCARIA	5,70	9.132,61
09/05/2018	1033976	REF TARIFA BANCARIA	6,90	9.139,51
10/05/2018	1034997	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	9.140,10
10/05/2018	1034999	REF TARIFA PAGFOR C/C	15,35	9.155,45
10/05/2018	1035003	REF DOC/TED INTERNET	9,70	9.165,15
10/05/2018	1035101	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,50	9.174,65
11/05/2018	1036298	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	9.177,72
14/05/2018	1037589	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	9.178,90
14/05/2018	1037591	REF DOC/TED INTERNET	9,70	9.188,60
14/05/2018	1037714	REF DOC/TED INTERNET	8,88	9.197,48
15/05/2018	1039185	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL2	74,60	9.272,08
15/05/2018	1039231	REF T D DINH AG	1,50	9.273,58
16/05/2018	1040273	REF DOC/TED PESSOAL	9,50	9.283,08
16/05/2018	1040503	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110,52	9.393,60
16/05/2018	1040505	REF DOC/TED INTERNET	9,70	9.403,30
16/05/2018	1040743	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	9.409,00
17/05/2018	1046705	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	9.411,36
17/05/2018	1046709	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	9.426,71
21/05/2018	1048951	REF TARIFA BANCARIA	0,59	9.427,30
21/05/2018	1048958	REF TARIFA BANCARIA	9,21	9.436,51
21/05/2018	1049084	REF TARIFA BANCARIA	1,90	9.438,41
21/05/2018	1049237	REF TARIFA BANCARIA	9,50	9.447,91
22/05/2018	1049869	REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO	6,90	9.454,81
22/05/2018	1049898	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	9.461,71
23/05/2018	1050909	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	9.462,30
23/05/2018	1050911	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	9.493,00
23/05/2018	1050984	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	9.496,80
24/05/2018	1051298	REF DOC/TED INTERNET	9,70	9.506,50
25/05/2018	1052443	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,21	9.515,71
25/05/2018	1052456	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	9.533,21
25/05/2018	1052460	REF MANUT CTA	42,00	9.575,21
28/05/2018	1053655	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	9.575,80
28/05/2018	1053661	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	9.609,57
28/05/2018	1053909	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	70,30	9.679,87
29/05/2018	1054374	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	9.680,46
29/05/2018	1054376	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	9.683,53
30/05/2018	1055656	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.168,50	10.852,03
TOTAL MÊS ----->			3.006,03	0,00

Débitos: 3.006,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.852,03

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 111.387,16

31/05/2018	1056071	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,26	111.444,42
31/05/2018	1056117	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,11	111.446,53
31/05/2018	1076357	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,08	111.447,61
31/05/2018	1078257	Ajuste de saldo contábil. Correção de lançamentos indevidos.		

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 03377010

75.757,95-

35.689,66

TOTAL MÊS ----->

60,45

75.757,95-

35.689,66

Débitos: 60,45 Créditos: 75.757,95- Saldo Atual: 35.689,66

Total geral

Débitos: 70.790.949,44 Créditos: 70.790.949,44- Saldo Atual: 8.448.975,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010