

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI					Sd. Ant.: 1,00
01/08/2018	1151514	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	0,22-
01/08/2018	1151563	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	6,88-
01/08/2018	1151567	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	16,58-
01/08/2018	1151572	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	293.234,74		293.218,16
01/08/2018	1151162	Baixa NF Estadual N° 0000007956-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007956 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.112,36-	291.105,80
01/08/2018	1151164	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110310-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 110310 - PERIODO 07/2018		7.896,52-	283.209,28
01/08/2018	1151166	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 55		202.881,45-	80.327,83
01/08/2018	1151168	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD01AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // SG DISTRIBUIDORA - ACORDO 01/08/2018 - FATURA 1922		37.642,90-	42.684,93
01/08/2018	1151170	Baixa NF Serviço N° 0002018375-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018365		18.770,00-	23.914,93
01/08/2018	1151173	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004178-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- REF. FATURA 4178		337,70-	23.577,23
01/08/2018	1151479	Baixa NF Estadual N° 0000005146-B - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE CONSERVAÇÃO		12.331,30-	11.245,93
01/08/2018	1151500	Baixa Custas Trabalhistas N° 113992720155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PROCESSO NUM.00113992720155180017-JOANA INOCENCIA DE MAGALHAES		9.312,47-	1.933,46
01/08/2018	1265789	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001940-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE		1.208,88-	724,58
01/08/2018	1265790	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001878-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO IARA COSTA VIEIRA - PERÍODO 03/2017 A 04/2018.		335,34-	389,24
01/08/2018	1265791	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001879-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO IARA COSTA VIEIRA - 18/04/2018 - PGTO DE TAXA P/ ANÁLISE DE USO DO SOLO - PREFEITURA DE GOIÂNIA		268,24-	121,00
01/08/2018	1265825	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE		120,00-	1,00
03/08/2018	1153898	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	366.423,49		366.424,49
03/08/2018	1153915	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,33-	366.421,16
03/08/2018	1153886	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 56		208.691,50-	157.729,66
03/08/2018	1153901	Baixa GRF SEFIP N° 442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018		157.150,40-	579,26
03/08/2018	1153911	Baixa NF Estadual N° 4321571099-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4321571099 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2018 - REF. FATURA 4321571099		215,74-	363,52
03/08/2018	1153921	Baixa Pensão Alimentícia N° 176 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3		362,52-	1,00
06/08/2018	1164321	REF TED - TRANSF ELET DISP - REMET 9A VT TRT 18 REGIAO - PGTO VINCULADO FGTS/TRAB	8.826,17		8.827,17
06/08/2018	1164325	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00		1.008.827,17
06/08/2018	1165439	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	1.008.825,95
06/08/2018	1165441	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		79,92-	1.008.746,03
06/08/2018	1165443	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - AGOSTO/2018		100.000,00-	908.746,03
06/08/2018	1165777	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	533.259,51		1.442.005,54
06/08/2018	1164473	Baixa NF Serviço N° 0000002613-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2613		226.023,62-	1.215.981,92

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

06/08/2018	1164476	Baixa NF Serviço N° 0000002611-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2611	168.192,76-	1.047.789,16
06/08/2018	1164479	Baixa NF Serviço N° 0000002612-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2612	5.119,96-	1.042.669,20
06/08/2018	1164482	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS DE PEDIATRIA EM 05/2018 REF NFS-e N167	26.278,00-	1.016.391,20
06/08/2018	1164485	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS DE PEDIATRIA EM 05/2018 REF NFS-e N 166	142.464,30-	873.926,90
06/08/2018	1164488	Baixa NF Serviço N° 0000001546-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 05/2018 REF NEFS-e N 1546	4.761,00-	869.165,90
06/08/2018	1164491	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 111	6.830,46-	862.335,44
06/08/2018	1164494	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 38	8.131,50-	854.203,94
06/08/2018	1164497	Baixa NF Serviço N° 0000007330-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2018 REF NFS-e N 7330	215.554,49-	638.649,45
06/08/2018	1164500	Baixa NF Serviço N° 0000001114-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2017 REF A NFS-e N 1114	6.378,71-	632.270,74
06/08/2018	1164503	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 05/2018 REF NFS-e N 61	96.281,32-	535.989,42
06/08/2018	1164508	Baixa NF Serviço N° 0000000134-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 07/2018 REF NFS-e N 134	10.000,00-	525.989,42
06/08/2018	1164510	Baixa NF Serviço N° 0000002614-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2614	66.671,51-	459.317,91
06/08/2018	1164513	Baixa NF Serviço N° 0000000234-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N234	6.485,52-	452.832,39
06/08/2018	1164516	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 104	29.497,47-	423.334,92
06/08/2018	1164519	Baixa NF Serviço N° 0002018384-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018384	18.770,00-	404.564,92
06/08/2018	1164522	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 18	32.526,00-	372.038,92
06/08/2018	1164525	Baixa NF Serviço N° 0000000062-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS EM 05/2018 REF NFS-e N 62	11.216,69-	360.822,23
06/08/2018	1164528	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 37	8.131,50-	352.690,73
06/08/2018	1164531	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N42	13.435,04-	339.255,69
06/08/2018	1164534	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N105	34.014,87-	305.240,82
06/08/2018	1164537	Baixa NF Serviço N° 0000001164-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF A NFS-e N 1164	16.660,54-	288.580,28
06/08/2018	1164540	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 106	198.157,76-	90.422,52
06/08/2018	1164543	Baixa NF Serviço N° 0000000081-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 81	17.666,28-	72.756,24
06/08/2018	1164546	Baixa NF Serviço N° 0000000228-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 228	19.232,00-	53.524,24
06/08/2018	1164548	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N103	17.007,44-	36.516,80

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

06/08/2018	1165452	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176444-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF07/2018 - REF.FATURA 176444	2.566,40-	33.950,40
06/08/2018	1165453	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176446-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176446	2.228,14-	31.722,26
06/08/2018	1165454	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176463-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF07/2018 - REF.FATURA 176463	1.513,44-	30.208,82
06/08/2018	1165455	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176390-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176390	868,14-	29.340,68
06/08/2018	1165456	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176392-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176392	306,17-	29.034,51
06/08/2018	1165457	Baixa NF Estadual N° 2677641261-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2677641261 - AGUA E ESGOTO - REF 06/2018 - REF. FATURA 267764126-1	139,40-	28.895,11
06/08/2018	1165627	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 100 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	1.826,78-	27.068,33
06/08/2018	1165714	Baixa GRRF N° 1627 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	27.067,33-	1,00
08/08/2018	1168733	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	320.000,00	320.001,00
08/08/2018	1168736	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	214.455,50-	105.545,50
08/08/2018	1168738	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	105.544,89
08/08/2018	1168740	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66-	105.538,23
08/08/2018	1168768	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 07/2018	82.158,82-	23.379,41
08/08/2018	1168769	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	609,98-	22.769,43
08/08/2018	1168776	Baixa GRRF N° 1641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	4.248,96-	18.520,47
08/08/2018	1168783	Baixa Recibo de Locação N° 000577104001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/07/2018 A 09/08/2018	2.841,90-	15.678,57
08/08/2018	1168784	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771040-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 07/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 04/04 R\$ 175,57	405,37-	15.273,20
08/08/2018	1169370	Baixa NF Estadual N° 0000262509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262509 - GASES HOSPITALARES	93,50-	15.179,70
08/08/2018	1169372	Baixa NF Estadual N° 0000262514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262514 - GASES HOSPITALARES	5.002,35-	10.177,35
08/08/2018	1169375	Baixa NF Estadual N° 0000182345-A - SUPERMED // Ref. NF 0000182345 - MEDICAMENTOS	6.053,19-	4.124,16
08/08/2018	1169378	Baixa NF Serviço N° 0000000432-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-E N432	3.331,95-	792,21
08/08/2018	1169380	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004162-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4162	791,21-	1,00
09/08/2018	1171281	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58.726,99	58.727,99
09/08/2018	1171284	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	58.726,77
09/08/2018	1171288	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	58.717,07
09/08/2018	1171290	REF RECURSO PAGTO FERIAS HMI - AGOSTO/2018	15.000,00-	43.717,07
09/08/2018	1171214	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 14/05/2018 A 31/05/2018 REF NFS-e N 5	11.293,92-	32.423,15
09/08/2018	1171216	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 6	18.823,25-	13.599,90
09/08/2018	1171293	Baixa Liquido de Autonomos N° 801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	7.430,69-	6.169,21
09/08/2018	1171294	Baixa Liquido de Autonomos N° 801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	949,69-	5.219,52
09/08/2018	1171374	Baixa GRRF N° 1646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	5.218,52-	1,00
13/08/2018	1175008	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	325.665,52	325.666,52
13/08/2018	1175225	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	325.664,69
13/08/2018	1175235	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32-	325.651,37
13/08/2018	1175468	REF TED - TRANSF ELET DISP - REMET 15A VT TRT 18A		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

13/08/2018	1174055	REG - DEPOSITO JUDICIAL Baixa NF Estadual N° 0000263053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263053 - GASES HOSPITALARES			
				155,83-	325.549,85
13/08/2018	1174057	Baixa NF Estadual N° 0000263192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263192 - GASES HOSPITALARES		5.626,66-	319.923,19
13/08/2018	1174059	Baixa NF Serviço N° 0000007030-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 01/2018 NF N 7030		2.912,09-	317.011,10
13/08/2018	1174061	Baixa NF Serviço N° 0000006852-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 12/2017 NF N 6852		6.785,55-	310.225,55
13/08/2018	1174063	Baixa NF Serviço N° 0000007289-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 01/2018 NF N 7289		6.025,52-	304.200,03
13/08/2018	1174065	Baixa NF Serviço N° 0000006794-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 12/0217 NF N 6794		2.853,05-	301.346,98
13/08/2018	1174067	Baixa NF Serviço N° 0000002279-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2279		14.077,50-	287.269,48
13/08/2018	1174070	Baixa NF Estadual N° 0000263336-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263336 - GASES HOSPITALARES		93,50-	287.175,98
13/08/2018	1174072	Baixa NF Estadual N° 0000263512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263512 - GASES HOSPITALARES		155,83-	287.020,15
13/08/2018	1174074	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004219-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 4219		527,47-	286.492,68
13/08/2018	1174076	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004227-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4227		5.028,50-	281.464,18
13/08/2018	1175270	Baixa NF Serviço N° 0002256604-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2256604		2.327,70-	279.136,48
13/08/2018	1175271	Baixa Faturas e Recibos N° 0001700154-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018		1.346,30-	277.790,18
13/08/2018	1175272	Baixa Guia de Rec Sindical N° 811 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3		984,00-	276.806,18
13/08/2018	1175466	Baixa GPS Folha N° 338 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018		156.482,46-	120.323,72
13/08/2018	1175467	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 449 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3		120.322,72-	1,00
14/08/2018	1175959	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.385,33		1.386,33
14/08/2018	1175950	Baixa NF Estadual N° 0000005276-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005276 - MAT EXPEDIENTE		600,10-	786,23
14/08/2018	1175951	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2018604400 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 12602541822604400		428,31-	357,92
14/08/2018	1175952	Baixa NF Estadual N° 0000005274-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005274 - MAT EXPEDIENTE		183,23-	174,69
14/08/2018	1175953	Baixa NF Estadual N° 0000262800-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262800 - GASES HOSPITALARES		173,69-	1,00
15/08/2018	1177216	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	500.000,00		500.001,00
15/08/2018	1177225	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		987.119,40-	487.118,40-
15/08/2018	1177260	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	488.000,00		881,60
15/08/2018	1177317	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60-	807,00
15/08/2018	1177325	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	797,30
15/08/2018	1177283	Baixa Faturas e Recibos N° 0000452787-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS		61,30-	736,00
15/08/2018	1177676	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE		735,00-	1,00
16/08/2018	1179027	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	107.846,31		107.847,31
16/08/2018	1178997	Baixa NF Estadual N° 0000020430-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000020430 - ENERGIA ELETRICA - REF 08/2018 .FATURA 20430		175,81-	107.671,50
16/08/2018	1179000	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 298 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018		72.407,44-	35.264,06

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

16/08/2018	1179001	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018	35.178,96-	85,10
16/08/2018	1179003	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 115 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 07/2018 - FABIO TEIXEIRA	84,10-	1,00
17/08/2018	1180019	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.662,15	3.663,15
17/08/2018	1180053	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO/2018	3.451,39-	211,76
17/08/2018	1180041	Baixa GRRF N° 1662 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	210,76-	1,00
20/08/2018	1182045	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	0,39
20/08/2018	1182204	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30-	32,91-
20/08/2018	1182229	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	258.174,06	258.141,15
20/08/2018	1181512	Baixa NF Estadual N° 0000263816-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263816 - GASES HOSPITALARES	155,83-	257.985,32
20/08/2018	1181514	Baixa NF Estadual N° 0000264011-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264011 - GASES HOSPITALARES	7.859,49-	250.125,83
20/08/2018	1181516	Baixa NF Estadual N° 0000264138-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264138 - GASES HOSPITALARES	46,75-	250.079,08
20/08/2018	1181518	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.039,55-	249.039,53
20/08/2018	1181520	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122078-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	623,73-	248.415,80
20/08/2018	1181522	Baixa NF Estadual N° 0000264270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264270 - GASES HOSPITALARES	140,24-	248.275,56
20/08/2018	1181525	Baixa NF Estadual N° 0000023413-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000023413 - MAT HOSPITALAR	3.540,11-	244.735,45
20/08/2018	1181527	Baixa NF Estadual N° 0000007976-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007976 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.590,71-	242.144,74
20/08/2018	1181530	Baixa NF Estadual N° 0000023413-B - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000023413 - MAT HOSPITALAR	3.449,25-	238.695,49
20/08/2018	1181532	Baixa NF Estadual N° 0000840795-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000840795 - MEDICAMENTOS	1.923,50-	236.771,99
20/08/2018	1181534	Baixa NF Estadual N° 0000232653-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000232653 - MAT HOSPITALAR	2.383,37-	234.388,62
20/08/2018	1181536	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO - 20/08/2018 - FATURA 1968	12.908,02-	221.480,60
20/08/2018	1181539	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1969	15.560,35-	205.920,25
20/08/2018	1181542	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1970	32.582,66-	173.337,59
20/08/2018	1181544	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1971	15.199,24-	158.138,35
20/08/2018	1181546	Baixa NF Estadual N° 0000842890-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842890 - MEDICAMENTOS	3.288,60-	154.849,75
20/08/2018	1181548	Baixa NF Estadual N° 0000844222-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000844222 - MEDICAMENTOS	18.025,00-	136.824,75
20/08/2018	1181550	Baixa NF Estadual N° 0000018337-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018337 - MAT HOSPITALAR	6.399,75-	130.425,00
20/08/2018	1181552	Baixa NF Estadual N° 0000967251-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000967251 - MAT HOSPITALAR	2.008,73-	128.416,27
20/08/2018	1181554	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004261-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4261 - MARCIO GRAMOSA	325,50-	128.090,77
20/08/2018	1181980	Baixa GPS Retido PJ N° 905 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - LOC SERVICE NF 905	23.306,20-	104.784,57
20/08/2018	1181981	Baixa GPS Retido PJ N° 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

20/08/2018	1181982	AO MÊS 07/2018 - NEWCON NF 194	11.869,00-	92.915,57
20/08/2018	1181982	Baixa GPS Retido PJ N° 1314 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS NF 13/14	11.129,39-	81.786,18
20/08/2018	1181983	Baixa GPS Retido PJ N° 2458 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - 5 ESTRELAS NF 2458	10.416,53-	71.369,65
20/08/2018	1181984	Baixa GPS Retido PJ N° 8183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - FOUR MED NF 81/83	9.536,98-	61.832,67
20/08/2018	1181985	Baixa GPS Retido PJ N° 2018190 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NTS SERVIÇOS NF 2018190	6.600,37-	55.232,30
20/08/2018	1181986	Baixa GPS Retido PJ N° 153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 15	5.390,00-	49.842,30
20/08/2018	1181987	Baixa GPS Retido PJ N° 2633 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 2633	3.308,78-	46.533,52
20/08/2018	1181988	Baixa GPS Retido PJ N° 1841 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1841	721,38-	45.812,14
20/08/2018	1182215	Baixa NF Estadual N° 3003786247-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003786247 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018 -FATURA 300378624-7	42.514,67-	3.297,47
20/08/2018	1182216	Baixa NF Estadual N° 0000009354-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009354 - ENERGIA ELETRICA - REF 08/2018 .FATURA 9354	1.898,50-	1.398,97
20/08/2018	1182217	Baixa Faturas e Recibos N° 0000830135-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 830135	714,43-	684,54
20/08/2018	1182218	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791519-A - VIVO // TELEFONES CORPORATIVOS - REF 08/2018 FATURA : 791519	683,54-	1,00
21/08/2018	1183467	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	999.999,99	1.000.000,99
21/08/2018	1183507	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	484.195,99-	515.805,00
21/08/2018	1183515	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99-	515.795,01
21/08/2018	1183434	Baixa NF Serviço N° 0000000873-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 873	267.939,83-	247.855,18
21/08/2018	1183437	Baixa NF Serviço N° 0002018164-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2018 REF NFS-e N2018164	50.402,86-	197.452,32
21/08/2018	1183439	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 57	197.451,32-	1,00
22/08/2018	1186384	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	555.202,87	555.203,87
22/08/2018	1186469	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	555.202,04
22/08/2018	1186471	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27-	555.138,77
22/08/2018	1186610	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - AGOSTO/2018	15.000,00-	540.138,77
22/08/2018	1184475	Baixa NF Estadual N° 0000101368-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000101368 - MEDICAMENTOS	2.098,61-	538.040,16
22/08/2018	1184477	Baixa NF Estadual N° 0000046667-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS	1.333,33-	536.706,83
22/08/2018	1184480	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22AGO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 22/08/2018 - FATURA 1973	7.936,17-	528.770,66
22/08/2018	1184482	Baixa NF Serviço N° 0000001345-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2018 REF NFS-e N 1345	3.344,25-	525.426,41
22/08/2018	1184484	Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001762 - MAT HOSPITALAR	300,00-	525.126,41
22/08/2018	1184486	Baixa NF Serviço N° 0000000183-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 04/2018 REF NFS-e N183	180.948,30-	344.178,11
22/08/2018	1184489	Baixa NF Serviço N° 0000011721-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11721	77.319,55-	266.858,56
22/08/2018	1184491	Baixa NF Serviço N° 0000002253-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2018 REF NFS-e N 2253	33.233,03-	233.625,53
22/08/2018	1184493	Baixa NF Estadual N° 0000006218-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006218 - MEDICAMENTOS	2.777,50-	230.848,03

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

22/08/2018	1184495	Baixa NF Serviço N° 000000110-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 05/2018 REF NFS-e N 110	169.347,90-	61.500,13
22/08/2018	1184500	Baixa NF Estadual N° 0000045986-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS	666,67-	60.833,46
22/08/2018	1184502	Baixa NF Estadual N° 0000011807-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011807 - MAT HOSPITALAR	2.352,80-	58.480,66
22/08/2018	1184504	Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001765 - MAT HOSPITALAR	240,00-	58.240,66
22/08/2018	1184506	Baixa NF Estadual N° 0000011821-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011821 - MEDICAMENTOS	4.299,00-	53.941,66
22/08/2018	1184508	Baixa NF Estadual N° 0000006231-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006231 - DIETAS ENTERAIS	675,00-	53.266,66
22/08/2018	1184510	Baixa NF Estadual N° 0000467620-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000467620 - MEDICAMENTOS	600,00-	52.666,66
22/08/2018	1184514	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000322 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00-	52.394,66
22/08/2018	1184517	Baixa NF Estadual N° 0000281632-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000281632 - MAT HOSPITALAR	1.396,54-	50.998,12
22/08/2018	1184519	Baixa NF Estadual N° 0000466348-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000466348 - MAT HOSPITALAR	2.880,00-	48.118,12
22/08/2018	1184521	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000325 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00-	47.846,12
22/08/2018	1184524	Baixa NF Estadual N° 0000001879-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001879 - MAT HOSPITALAR	1.665,22-	46.180,90
22/08/2018	1184527	Baixa NF Estadual N° 0000001883-A - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001883 - MAT LIMPEZA	3.943,07-	42.237,83
22/08/2018	1184529	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004267-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4267 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA , PAULO BITTENCOURT	3.449,27-	38.788,56
22/08/2018	1186568	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705819-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 09/2018	34.131,30-	4.657,26
22/08/2018	1186569	Baixa GRRF N° 1666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	3.422,23-	1.235,03
22/08/2018	1186570	Baixa NF Estadual N° 0000101114-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000101114 - MEDICAMENTOS	1.234,03-	1,00
23/08/2018	1187739	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	26.576,76	26.577,76
23/08/2018	1187742	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	26.574,71
23/08/2018	1187744	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63-	26.538,08
23/08/2018	1187512	Baixa NF Serviço N° 0000004306-A - ADVOCACIA TAVARES NOVIS // SERVICOS ADVOCATÍCIOS - REF NFE-S 4306	6.757,20-	19.780,88
23/08/2018	1187515	Baixa NF Estadual N° 0002018775-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018775 - MEDICAMENTOS	95,00-	19.685,88
23/08/2018	1187517	Baixa NF Estadual N° 0000003217-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000003217 - MAT EXPEDIENTE	271,60-	19.414,28
23/08/2018	1187519	Baixa NF Estadual N° 0000036037-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036037 - MAT EXPEDIENTE	2.204,72-	17.209,56
23/08/2018	1187521	Baixa NF Estadual N° 0000036089-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036089 - MAT HOSPITALAR	526,50-	16.683,06
23/08/2018	1187523	Baixa NF Estadual N° 0000003573-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003573 - MAT HOSPITALAR	80,00-	16.603,06
23/08/2018	1187525	Baixa NF Estadual N° 0000003572-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003572 - MAT HOSPITALAR	1.725,00-	14.878,06
23/08/2018	1187527	Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000507 - MAT EXPEDIENTE	3.000,00-	11.878,06
23/08/2018	1187529	Baixa NF Estadual N° 0000000522-A - M F PIRES ME //		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

23/08/2018	1187531	Ref. NF 0000000522 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000017309-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017309 - MAT HOSPITALAR	630,00-	11.248,06
23/08/2018	1187533	Baixa NF Estadual N° 0000000241-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000241 - MAT.HOSPITALAR	1.600,00-	9.648,06
23/08/2018	1187535	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000556 - MAT.HOSPITALAR	608,70-	9.039,36
23/08/2018	1187537	Baixa NF Estadual N° 0002016979-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016979 - MEDICAMENTOS	599,00-	8.440,36
23/08/2018	1187539	Baixa NF Estadual N° 0002020120-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002020120 - MEDICAMENTOS	7.160,00-	1.280,36
23/08/2018	1187541	Baixa NF Estadual N° 0002017229-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002017229 - MEDICAMENTOS	282,00-	998,36
23/08/2018	1187545	Baixa NF Estadual N° 0000019252-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019252 - MAT HOSPITALAR	732,50-	265,86
24/08/2018	1188865	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	264,86-	1,00
24/08/2018	1188866	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,33-	2,33-
24/08/2018	1188855	Baixa NF Serviço N° 0000002713-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2713	3.863,33	3.861,00
27/08/2018	1190230	REF TARIFA BANCARIA	3.860,00-	1,00
27/08/2018	1190238	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	0,39
27/08/2018	1190261	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES	49,95-	49,56-
27/08/2018	1190274	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3	102.277,56	102.228,00
27/08/2018	1190306	REF DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO CONTA DA VIVO QUE FOI PAGA PELO HMI	55.000,00-	47.228,00
27/08/2018	1189574	Baixa NF Estadual N° 0000019972-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019972 - MAT LIMPEZA	3.413,77	50.641,77
27/08/2018	1189576	Baixa NF Estadual N° 0000258610-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258610 - MEDICAMENTOS	1.340,00-	49.301,77
27/08/2018	1189580	Baixa NF Estadual N° 0000000371-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000371 - MAT HOSPITALAR	4.628,33-	44.673,44
27/08/2018	1189582	Baixa NF Serviço N° 0000004273-A - INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA - ME // SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REF NFS-e N 4273	360,00-	44.313,44
27/08/2018	1189584	Baixa NF Serviço N° 0002018450-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018450	579,00-	43.734,44
27/08/2018	1189587	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010371-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO	7.099,36-	36.635,08
27/08/2018	1189589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010372-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO	5.693,66-	30.941,42
27/08/2018	1189591	Baixa NF Estadual N° 0000000376-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000376 - MAT HOSPITALAR	820,77-	30.120,65
27/08/2018	1189593	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000139-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 31/03/2018 A 30/04/2018	108,00-	30.012,65
27/08/2018	1189599	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000146-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 30/04/2018 A 31/05/2018	3.495,00-	26.517,65
27/08/2018	1189601	Baixa NF Estadual N° 0000020487-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020487 - MEDICAMENTOS	3.495,00-	23.022,65
27/08/2018	1189604	Baixa NF Estadual N° 0000187168-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187168 - MEDICAMENTOS	303,00-	22.719,65
27/08/2018	1189608	Baixa NF Estadual N° 0000011907-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011907 - MAT HOSPITALAR	715,95-	22.003,70
27/08/2018	1189610	Baixa NF Estadual N° 0000020871-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020871 - MEDICAMENTOS	520,00-	21.483,70
27/08/2018	1189612	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010373-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO	1.140,00-	20.343,70
			1.441,30-	18.902,40

Lucas Silva Garvetho

Contador

CRC - BA 033770/0



27/08/2018	1189614	Baixa NF Estadual N° 0000261895-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000261895 - MAT EXPEDIENTE		6.591,03-	12.311,37
27/08/2018	1189618	Baixa NF Estadual N° 0000002678-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002678 - MAT HOSPITALAR		930,00-	11.381,37
27/08/2018	1190166	Baixa Custas Trabalhistas N° 1158674201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO N. 115867420155180004 ANTONIO ALMADA SANTOS		9.803,75-	1.577,62
27/08/2018	1190198	Baixa Faturas e Recibos N° 0001709393-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018		930,30-	647,32
27/08/2018	1190214	Baixa GRRF N° 1672 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3		646,32-	1,00
28/08/2018	1190894	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	900.000,00		900.001,00
28/08/2018	1190898	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	600.000,00		1.500.001,00
28/08/2018	1190903	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.500.000,00-	1,00
29/08/2018	1193740	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.573.914,89		1.573.915,89
29/08/2018	1193747	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,65-	1.573.899,24
29/08/2018	1193763	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1.573.889,54
29/08/2018	1193776	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1.573.879,84
29/08/2018	1193997	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS AGOSTO/2018 - FERIAS/SET 2018		1.560.000,00-	13.879,84
29/08/2018	1194885	REF ADIANTAMENTO RPA - CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - LANÇAMENTO INCORRETO		4.900,00-	8.979,84
29/08/2018	1191881	Baixa NF Estadual N° 0000047165-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047165 - MAT EXPEDIENTE		2.508,84-	6.471,00
29/08/2018	1191883	Baixa NF Serviço N° 0000012050-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 12050		650,00-	5.821,00
29/08/2018	1191885	Baixa NF Serviço N° 0000011195-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 11195		650,00-	5.171,00
29/08/2018	1191887	Baixa NF Serviço N° 0000011618-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 11618		650,00-	4.521,00
29/08/2018	1191889	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000120-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/09/2017 A 17/10/2017		4.460,00-	61,00
29/08/2018	1263929	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002034-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS		60,00-	1,00
30/08/2018	1194886	REF * TED DEVOLVIDA - RPA CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - LANÇAMENTO INDEVIDO	4.900,00		4.901,00
30/08/2018	1194891	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		304.900,00-	299.999,00-
30/08/2018	1194892	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	300.000,00		1,00
TOTAL MÊS ----->			9.335.407,75	9.335.407,75-	1,00

Débitos: 9.335.407,75 Créditos: 9.335.407,75- Saldo Atual: 1,00

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

03/08/2018	1153971	REF APLICAÇÃO		1.000.000,00-	1.000.000,00-
03/08/2018	1229685	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	714.744,35		285.255,65-
03/08/2018	1229688	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	285.255,65		0,00
06/08/2018	1164326	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	1.000.000,00-
06/08/2018	1166143	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.000.017,50-
06/08/2018	1166144	REF RESGATE AUTOMATICO	682.748,05		317.269,45-
06/08/2018	1229690	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	317.269,45		0,00
08/08/2018	1168734	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		320.000,00-	320.000,00-
08/08/2018	1169882	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	320.017,50-
08/08/2018	1169886	REF RESGATE AUTOMATICO	320.017,50		0,00
14/08/2018	1229698	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	500.000,00		500.000,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

15/08/2018	1177217	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		500.000,00-	0,00
15/08/2018	1177261	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		488.000,00-	488.000,00-
15/08/2018	1177454	REF RESGATE	501.742,94		13.742,94
15/08/2018	1177457	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	13.725,44
15/08/2018	1177462	Baixa Custas Trabalhistas N° 520165180013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 01/06		11.820,85-	1.904,59
17/08/2018	1180256	REF T D DINH AG		1,50-	1.903,09
17/08/2018	1229724	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	1.000.000,00		1.001.903,09
21/08/2018	1183468	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		999.999,99-	1.903,10
21/08/2018	1183546	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.885,60
24/08/2018	1229700	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	1.500.000,00		1.501.885,60
27/08/2018	1190419	REF APLICAÇÃO		1.501.855,60-	30,00
27/08/2018	1190408	Baixa Custas Trabalhistas N° 1033383201751 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PROCESSO N. 10333-83.2017.5.18.0003		30,00-	0,00
28/08/2018	1190895	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		900.000,00-	900.000,00-
28/08/2018	1190899	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		600.000,00-	1.500.000,00-
28/08/2018	1190910	REF MANUT CONTA		42,00-	1.500.042,00-
28/08/2018	1190911	REF RESGATE AUTOMATICO	1.500.059,50		17,50
28/08/2018	1190914	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	0,00
29/08/2018	1194234	REF APLICAÇÃO		300.000,00-	300.000,00-
29/08/2018	1229706	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	300.000,00		0,00
30/08/2018	1194893	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		300.000,00-	300.000,00-
30/08/2018	1195009	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	300.017,50-
30/08/2018	1195010	REF RESGATE AUTOMATICO	300.017,50		0,00
30/08/2018	1195017	REF APLICAÇÃO		300.000,00-	300.000,00-
30/08/2018	1229708	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	300.000,00		0,00
31/08/2018	1229714	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	300.000,00		300.000,00
TOTAL MÊS ----->			8.521.854,94	8.221.854,94-	300.000,00
Débitos: 8.521.854,94 Créditos: 8.221.854,94- Saldo Atual: 300.000,00					
Conta: 1.01.01.03.036 78 Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI				Sd. Ant.:	0,30
21/08/2018	1183519	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	6,60-
21/08/2018	1205343	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		3,40
TOTAL MÊS ----->			10,00	6,90-	3,40
Débitos: 10,00 Créditos: 6,90- Saldo Atual: 3,40					
Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
01/08/2018	1151694	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.493.556,20		1.493.557,20
01/08/2018	1151719	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.241,10-	1.492.316,10
01/08/2018	1153609	Baixa Liquido de Folha N° 1361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3		1.492.315,10-	1,00
02/08/2018	1153681	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	0,97-
02/08/2018	1203255	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.816,77		1.815,80
02/08/2018	1153611	Baixa Liquido de Folha N° 1361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3		1.814,80-	1,00
06/08/2018	1165442	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - AGOSTO/2018	100.000,00		100.001,00
06/08/2018	1165972	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		26.710,32-	73.290,68
06/08/2018	1165974	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79-	73.276,89
06/08/2018	1166038	Baixa Liquido de Rescisão N° 2977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANE NUNES DA			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

06/08/2018	1166039	CRUZ - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 2978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	19.806,02-	53.470,87
06/08/2018	1166040	Baixa Liquido de Rescisão N° 2976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	16.425,67-	37.045,20
06/08/2018	1166041	Baixa Liquido de Rescisão N° 2981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TIAGO FARIAS DE SOUZA- RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	12.238,35-	24.806,85
06/08/2018	1166042	Baixa Liquido de Rescisão N° 2975 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA CRISTINA DOMINGOS - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	7.511,14-	17.295,71
06/08/2018	1166043	Baixa Liquido de Rescisão N° 2982 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	6.509,18-	10.786,53
06/08/2018	1166044	Baixa Liquido de Rescisão N° 2980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA DE SOUZA CANEDO RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	5.787,99-	4.998,54
08/08/2018	1169652	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.997,54-	1,00
08/08/2018	1169655	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	29.093,77	29.094,77
08/08/2018	1169760	Baixa Liquido de Ferias N° 1017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2018 Períodos:	13,79-	29.080,98
08/08/2018	1169761	Baixa Liquido de Rescisão N° 3012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SUELI ALVES XAVIER - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	19.254,45-	9.826,53
08/08/2018	1169762	Baixa Liquido de Rescisão N° 3011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELI ALVES XAVIER - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	5.212,70-	4.613,83
09/08/2018	1171289	REF RECURSO PAGTO FERIAS HMI - AGOSTO/2018	4.612,83-	1,00
09/08/2018	1171452	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.000,00	15.001,00
09/08/2018	1171459	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	10.758,69	25.759,69
09/08/2018	1171605	Baixa Liquido de Ferias N° 1028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARCIO GRAMOSA - Competência: ago/2018 Períodos:	3,94-	25.755,75
09/08/2018	1171606	Baixa Liquido de Rescisão N° 3022 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	13.786,71-	11.969,04
15/08/2018	1177351	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.968,04-	1,00
15/08/2018	1177354	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	4.478,80	4.479,80
15/08/2018	1177340	Baixa Liquido de Rescisão N° 3025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1,97-	4.477,83
17/08/2018	1180052	REF RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO/2018	4.476,83-	1,00
17/08/2018	1183538	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3.451,39	3.452,39
17/08/2018	1183541	REF RESGATE INVEST FACIL	1,97-	3.450,42
17/08/2018	1180059	Baixa Liquido de Rescisão N° 3049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 - JOYCE CAMARGO DELABONA MOREIRA	10,00	3.460,42
21/08/2018	1183517	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	3.451,39-	9,03
22/08/2018	1186609	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - AGOSTO/2018	6,90-	2,13
22/08/2018	1186649	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	15.000,00	15.002,13
22/08/2018	1186651	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.558,95-	13.443,18
22/08/2018	1186657	Baixa Liquido de Rescisão N° 3079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	9,85-	13.433,33
22/08/2018	1186658	Baixa Liquido de Rescisão N° 3080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.670,79-	8.762,54
22/08/2018	1186659	Baixa Liquido de Rescisão N° 3084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.511,85-	4.250,69
22/08/2018	1186660	Baixa Liquido de Rescisão N° 3086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.971,66-	2.279,03
22/08/2018	1186661	Baixa Liquido de Rescisão N° 3081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.313,98-	965,05
27/08/2018	1190273	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 2957-2 PARA C/C 2657-3	964,05-	1,00
27/08/2018	1190369	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	55.000,00	55.001,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

27/08/2018	1190375	REF TARIFA BANCARIA		5,91-	13.769,80
27/08/2018	1190343	Baixa Liquido de Rescisão N° 3104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		6.410,78-	7.359,02
27/08/2018	1190345	Baixa Liquido de Rescisão N° 3102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		4.294,07-	3.064,95
27/08/2018	1190347	Baixa Liquido de Rescisão N° 3103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3		3.063,95-	1,00
29/08/2018	1193996	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS AGOSTO/2018 - FERIAS/SET 2018	1.560.000,00		1.560.001,00
29/08/2018	1194125	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		57,13-	1.559.943,87
29/08/2018	1194183	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.473.099,89-	86.843,98
29/08/2018	1194152	Baixa Liquido de Ferias N° 1054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2018 Períodos:		86.842,98-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.288.165,62	3.288.165,62-	1,00

Débitos: 3.288.165,62 Créditos: 3.288.165,62- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654			Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	Sd. Ant.:	1.776.788,81
01/08/2018	1151573	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		293.234,74-	1.483.554,07
03/08/2018	1153899	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		366.423,49-	1.117.130,58
06/08/2018	1165778	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		533.259,51-	583.871,07
08/08/2018	1168735	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	214.455,50		798.326,57
09/08/2018	1171282	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		58.726,99-	739.599,58
13/08/2018	1175009	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		325.665,52-	413.934,06
14/08/2018	1175960	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.385,33-	412.548,73
15/08/2018	1177224	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	987.119,40		1.399.668,13
16/08/2018	1179028	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		107.846,31-	1.291.821,82
17/08/2018	1180020	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.662,15-	1.288.159,67
20/08/2018	1182230	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		258.174,06-	1.029.985,61
21/08/2018	1183506	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	484.195,99		1.514.181,60
22/08/2018	1186385	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		555.202,87-	958.978,73
23/08/2018	1187740	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		26.576,76-	932.401,97
24/08/2018	1188867	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.863,33-	928.538,64
27/08/2018	1190262	REF BX AUTOMATICA DE APLICAÇÕES		102.277,56-	826.261,08
28/08/2018	1190902	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.500.000,00		2.326.261,08
29/08/2018	1193741	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.573.914,89-	752.346,19
30/08/2018	1194890	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	304.900,00		1.057.246,19
31/08/2018	1203353	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	300,32		1.057.546,51
31/08/2018	1203370	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		169,82-	1.057.376,69
31/08/2018	1203374	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		29,33-	1.057.347,36
TOTAL MÊS ----->			3.490.971,21	4.210.412,66-	1.057.347,36

Débitos: 3.490.971,21 Créditos: 4.210.412,66- Saldo Atual: 1.057.347,36

Conta: 1.01.01.05.012 666			Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	Sd. Ant.:	503.915,49
03/08/2018	1153970	REF APLICAÇÃO	1.000.000,00		1.503.915,49
06/08/2018	1166145	REF RESGATE AUTOMATICO		682.748,05-	821.167,44
08/08/2018	1169887	REF RESGATE AUTOMATICO		320.017,50-	501.149,94
15/08/2018	1177455	REF RESGATE		501.742,94-	593,00-
27/08/2018	1190418	REF APLICAÇÃO	1.501.855,60		1.501.262,60
28/08/2018	1190912	REF RESGATE AUTOMATICO		1.500.059,50-	1.203,10
29/08/2018	1194233	REF APLICAÇÃO	300.000,00		301.203,10
30/08/2018	1195011	REF RESGATE AUTOMATICO		300.017,50-	1.185,60
30/08/2018	1195016	REF APLICAÇÃO	300.000,00		301.185,60
31/08/2018	1200815	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	868,48		302.054,08
31/08/2018	1200828	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,02-	302.038,06
31/08/2018	1200834	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		728,10-	301.309,96
31/08/2018	1200837	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.081,30		302.391,26
31/08/2018	1200840	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		506,01-	301.885,25
TOTAL MÊS ----->			3.103.805,38	3.305.835,62-	301.885,25

Débitos: 3.103.805,38 Créditos: 3.305.835,62- Saldo Atual: 301.885,25

Conta: 1.01.01.05.016 684			Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra	Sd. Ant.:	382,77
31/08/2018	1203640	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20		383,97
31/08/2018	1203643	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,21-	383,76

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 1,20 0,21- 383,76

Débitos: 1,20 Créditos: 0,21- Saldo Atual: 383,76

Conta: 1.01.01.05.034 88 Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI Sd. Ant.: 968,03

21/08/2018 1205344 REF RESGATE INVEST FACIL 10,00- 958,03  
31/08/2018 1203718 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,54 958,57  
31/08/2018 1203738 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,12- 958,45

TOTAL MÊS -----> 0,54 10,12- 958,45

Débitos: 0,54 Créditos: 10,12- Saldo Atual: 958,45

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 1.513.029,18

01/08/2018 1151695 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.493.556,20- 19.472,98  
02/08/2018 1203256 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 1.816,77- 17.656,21  
06/08/2018 1165971 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 26.710,32 44.366,53  
08/08/2018 1169653 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 29.093,77- 15.272,76  
09/08/2018 1171453 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 10.758,69- 4.514,07  
15/08/2018 1177352 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 4.478,80- 35,27  
17/08/2018 1183542 REF RESGATE INVEST FACIL 10,00- 25,27  
22/08/2018 1186648 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 1.558,95 1.584,22  
27/08/2018 1190368 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 41.225,29 42.809,51  
29/08/2018 1194181 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 1.473.099,89 1.515.909,40  
31/08/2018 1203212 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 118,25 1.516.027,65  
31/08/2018 1203217 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 109,75- 1.515.917,90  
31/08/2018 1203222 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,85- 1.515.916,05

TOTAL MÊS -----> 1.542.712,70 1.539.825,83- 1.515.916,05

Débitos: 1.542.712,70 Créditos: 1.539.825,83- Saldo Atual: 1.515.916,05

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 190,78

31/08/2018 1203221 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1,85 192,63  
31/08/2018 1203231 REF IR SOBRE RESGATE 0,81- 191,82  
31/08/2018 1203373 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 29,33 221,15  
31/08/2018 1203382 REF IR SOBRE RESGATE 32,09- 189,06  
31/08/2018 1203642 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,21 189,27  
31/08/2018 1203737 REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,12 189,39

TOTAL MÊS -----> 31,51 32,90- 189,39

Débitos: 31,51 Créditos: 32,90- Saldo Atual: 189,39

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 0,00

31/08/2018 1203216 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 109,75 109,75  
31/08/2018 1203229 REF IOF SOBRE RESGATE 40,17- 69,58  
31/08/2018 1203369 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 169,82 239,40  
31/08/2018 1203380 REF IOF SOBRE RESGATE 204,42- 34,98

TOTAL MÊS -----> 279,57 244,59- 34,98

Débitos: 279,57 Créditos: 244,59- Saldo Atual: 34,98

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 14.776.533,05

03/08/2018 1229687 GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES 2.674.443,18- 12.102.089,87  
03/08/2018 1229362 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -  
0000082018 12.970.105,92 25.072.195,79  
31/08/2018 1229913 Recebimento de Repasse 5.217.269,45- 19.854.926,34

TOTAL MÊS -----> 12.970.105,92 7.891.712,63- 19.854.926,34

Débitos: 12.970.105,92 Créditos: 7.891.712,63- Saldo Atual: 19.854.926,34

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 8.733.477,30

31/08/2018 1229914 Ajuste de saldo de faturamento conforme planilha  
ERG. 654.479,98- 8.078.997,32  
31/08/2018 1229915 Apuração de Resultado. 1.665.285,02- 6.413.712,30

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.319.765,00- 6.413.712,30

Débitos: 0,00 Créditos: 2.319.765,00- Saldo Atual: 6.413.712,30

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	91.035,00
30/08/2018	1217490	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	307,65-	90.727,35
31/08/2018	1179707	Baixa de adiantamento de Sara Gardênia.	26,61-	90.700,74
31/08/2018	1227259	Adiantamento de Férias		92.616,37
31/08/2018	1227348	AJuste de saldo		92.618,50
TOTAL MÊS ----->			1.917,76	334,26-

Débitos: 1.917,76 Créditos: 334,26- Saldo Atual: 92.618,50

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	30.739,79
01/08/2018	1188516	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	297,17-	30.442,62
01/08/2018	1188518	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408	673,70-	29.768,92
01/08/2018	1188523	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000717-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 27/06/2016 A 07/07/2016	1.110,03-	28.658,89
01/08/2018	1188524	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	857,82-	27.801,07
01/08/2018	1188525	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001225-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS REF. 28/6/2017 a 29/06/2017 - ELISIO DA SILVA NOSSA NETO - HMI	199,11-	27.601,96
01/08/2018	1188526	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001231-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - LUIZ CRUZ - PERIODO 10 A 14/07	166,65-	27.435,31
01/08/2018	1188528	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	759,14-	26.676,17
01/08/2018	1188530	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.431,48-	25.244,69
01/08/2018	1268032	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001017-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	1.463,22-	23.781,47
01/08/2018	1268037	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000996-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	386,92-	23.394,55
01/08/2018	1264038	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	759,14	24.153,69
01/08/2018	1264042	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	297,17	24.450,86
01/08/2018	1264048	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408	673,70	25.124,56
01/08/2018	1264993	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.431,48	26.556,04
01/08/2018	1264997	Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	857,82	27.413,86
01/08/2018	1268463	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	857,82-	26.556,04
01/08/2018	1268467	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.431,48-	25.124,56
01/08/2018	1268471	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408	673,70-	24.450,86
01/08/2018	1268479	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A -		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/08/2018	1268483	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	759,14-	23.691,72
27/08/2018	1268049	Baixa Relatório de Despesas N° 000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	297,17-	23.394,55
27/08/2018	1268050	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001277-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO KATIA TAVARES REF AD: 88000	1.777,58-	21.616,97
27/08/2018	1268051	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001673-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	1.730,59-	19.886,38
27/08/2018	1268052	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001351-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO KATIA TAVARES REF AD: 91114	1.527,55-	18.358,83
27/08/2018	1268052	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001092-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO AD: 72902	1.484,03-	16.874,80
27/08/2018	1268053	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001218-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO AD: 78260	1.465,95-	15.408,85
27/08/2018	1268054	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001418-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO DIRETORA FINANCEIRA SRA. KATIA TAVARES REF AD: 92980	1.090,99-	14.317,86
27/08/2018	1268055	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO A UNIDADE HMI - REF AD: 99452	750,11-	13.567,75
27/08/2018	1268056	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	605,17-	12.962,58
28/08/2018	1190499	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001907-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO CANCELAMENTO DE TÍTULOS 2° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TÍTULOS E DOCUMENTOS	1.361,94-	11.600,64
28/08/2018	1190500	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001903-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF.DESPESAS COM CARTÓRIO, CANCELAMENTO DE TÍTULOS 1 ° PROTESTO, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS E PJ DE GOIÂNIA	839,37-	10.761,27
28/08/2018	1190501	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001904-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO - CERTIDÃO 2 ° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TITULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA	63,53-	10.697,74
TOTAL MÊS ----->			4.019,31	24.061,36-
Débitos: 4.019,31			Créditos: 24.061,36-	Saldo Atual: 10.697,74
Conta: 1.01.02.03.005 92			Bloqueio Judicial	Sd. Ant.: 79.639,86
13/08/2018	1175469	REF TED - TRANSF ELET DISP - REMET 15A VT TRT 18A REG - DEPOSITO JUDICIAL	54,31-	79.585,55
TOTAL MÊS ----->			0,00	54,31-
Débitos: 0,00			Créditos: 54,31-	Saldo Atual: 79.585,55
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos	Sd. Ant.: 332.225,51
01/08/2018	1172944	Ref NF 0000034556 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.538,96	337.764,47
01/08/2018	1172966	Ref NF 0000304176 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.537,46	348.301,93
01/08/2018	1173480	Ref NF 0000236699 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.717,46	351.019,39
01/08/2018	1173793	Ref NF 0000021357 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.038,90	352.058,29
01/08/2018	1173796	Ref NF 0000237877 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.272,00	353.330,29
01/08/2018	1173819	Ref NF 0001728640 - CM HOSPITALAR S.A.	6.500,00	359.830,29
01/08/2018	1176766	Ref NF 0000001417 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.615,25	361.445,54
01/08/2018	1176784	Ref NF 0000021759 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	49,00	361.494,54
01/08/2018	1176892	Ref NF 0000195125 - SUPERMED	2.472,23	363.966,77
01/08/2018	1176912	Ref NF 0000062080 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.060,30	368.027,07

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/08/2018	1176946	Ref NF 0000198056 - SUPERMED	2.739,23	370.766,30
01/08/2018	1176960	Ref NF 0001732094 - CM HOSPITALAR S.A.	2.102,55	372.868,85
01/08/2018	1176962	Ref NF 0000006304 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	1.150,00	374.018,85
01/08/2018	1176964	Ref NF 0000070557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,10	374.125,95
01/08/2018	1176968	Ref NF 0000070532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.251,40	378.377,35
01/08/2018	1176970	Ref NF 0000070533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.650,00	384.027,35
01/08/2018	1176972	Ref NF 0000070092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.500,00	389.527,35
01/08/2018	1177708	Ref NF 0000037565 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	390.427,35
01/08/2018	1177738	Ref NF 0000002650 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	412,48	390.839,83
01/08/2018	1178172	Ref NF 0000000454 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	537,40	391.377,23
01/08/2018	1201189	Ref NF 0000020275 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.238,50	394.615,73
02/08/2018	1177971	Ref NF 0000021080 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	11.824,00	406.439,73
03/08/2018	1177699	Ref NF 0000202729 - SUPERMED	2.488,62	408.928,35
03/08/2018	1178180	Ref NF 0001048703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	600,00	409.528,35
03/08/2018	1188321	Ref NF 0000202827 - SUPERMED	2.045,90	411.574,25
03/08/2018	1188464	Ref NF 0000203017 - SUPERMED	14.215,73	425.789,98
06/08/2018	1178198	Ref NF 0000019312 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	387,00	426.176,98
06/08/2018	1183623	Ref NF 0000019318 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.455,58	429.632,56
06/08/2018	1183647	Ref NF 0000103012 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.298,00	431.930,56
07/08/2018	1188440	Ref NF 0000006320 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	9.025,63	440.956,19
07/08/2018	1188916	Ref NF 0000035522 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.764,00	448.720,19
08/08/2018	1188928	Ref NF 0000138612 - CM HOSPITALAR S.A.	7.394,23	456.114,42
09/08/2018	1188442	Ref NF 0002085717 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	740,00	456.854,42
09/08/2018	1188448	Ref NF 0002086659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.115,00	458.969,42
09/08/2018	1188920	Ref NF 0002085362 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.289,60	469.259,02
09/08/2018	1188926	Ref NF 0001741222 - CM HOSPITALAR S.A.	4.320,40	473.579,42
09/08/2018	1188930	Ref NF 0001741186 - CM HOSPITALAR S.A.	20.741,43	494.320,85
15/08/2018	1189018	Ref NF 0000037735 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35,25	494.356,10
15/08/2018	1189020	Ref NF 0000037736 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.169,25	495.525,35
16/08/2018	1188912	Ref NF 0000208161 - SUPERMED	4.450,94	499.976,29
16/08/2018	1188934	Ref NF 0000012595 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	31.400,00	531.376,29
16/08/2018	1195140	Ref NF 0000848100 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.712,00	544.088,29
17/08/2018	1186819	Ref NF 0000000277 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.021,12	549.109,41
17/08/2018	1195119	Ref NF 0000022034 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.456,00	552.565,41
17/08/2018	1195166	Ref NF 0001745877 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	36,20	552.601,61
17/08/2018	1195170	Ref NF 0001745895 - CM HOSPITALAR S.A.	36.417,38	589.018,99
17/08/2018	1195190	Ref NF 0000141059 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.689,18	590.708,17
21/08/2018	1195096	Ref NF 0000209577 - SUPERMED	754,41	591.462,58
21/08/2018	1195433	Ref NF 0000237600 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.040,00	592.502,58
22/08/2018	1194737	Ref NF 0000848454 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.450,00	607.952,58
22/08/2018	1195094	Ref NF 0000209640 - SUPERMED	3.673,60	611.626,18
22/08/2018	1195174	Ref NF 0000103979 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	305,80	611.931,98
22/08/2018	1195267	Ref NF 0000000283 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.249,85	614.181,83
22/08/2018	1195419	Ref NF 0000210357 - SUPERMED	25.935,88	640.117,71
24/08/2018	1195070	Ref NF 0000021376 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	342,50	640.460,21
24/08/2018	1195144	Ref NF 0000405203 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.339,53	641.799,74
24/08/2018	1195178	Ref NF 0000072469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.194,10	647.993,84
26/08/2018	1195485	Ref NF 0000405327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	147,57	648.141,41
28/08/2018	1195473	Ref NF 0000405481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



29/08/2018	1195558	LTDA Ref NF 0000002836 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.311,80 260,00	649.453,21 649.713,21
31/08/2018	1206070	Consumo de estoque mês.		250.785,38-
31/08/2018	1206349	Reclassificação entre contas de estoque		17.455,47-
TOTAL MÊS ----->			317.487,70	268.240,85-
Débitos: 317.487,70    Créditos: 268.240,85-    Saldo Atual: 381.472,36				
Conta: 1.01.04.01.002 255                      Material Hospitalar				Sd. Ant.: 294.971,72
01/08/2018	1172950	Ref NF 0000973883 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.979,00	296.950,72
01/08/2018	1172968	Ref NF 0000000341 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.000,00	298.950,72
01/08/2018	1173209	Ref NF 0000846097 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,48	300.901,20
01/08/2018	1173348	Ref NF 0001037437 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	780,00	301.681,20
01/08/2018	1173755	Ref NF 0000002531 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	55,80	301.737,00
01/08/2018	1173760	Ref NF 0000002542 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	282,00	302.019,00
01/08/2018	1173765	Ref NF 0000002557 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	42,50	302.061,50
01/08/2018	1173771	Ref NF 0000002561 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	231,84	302.293,34
01/08/2018	1173776	Ref NF 0000002565 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.076,40	303.369,74
01/08/2018	1173789	Ref NF 0000002566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	766,00	304.135,74
01/08/2018	1173821	Ref NF 0000018993 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.118,86	306.254,60
01/08/2018	1175909	Ref NF 0000192758 - SUPERMED	1.887,20	308.141,80
01/08/2018	1175911	Ref NF 0000304637 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.804,00	311.945,80
01/08/2018	1176107	Ref NF 0000975982 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.702,10	320.647,90
01/08/2018	1176772	Ref NF 0000007309 - GOIAS MERCANTIL	1.533,50	322.181,40
01/08/2018	1176776	Ref NF 0000304538 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.494,00	323.675,40
01/08/2018	1176778	Ref NF 0000304854 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	324.925,40
01/08/2018	1176780	Ref NF 0000017767 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.287,44	328.212,84
01/08/2018	1176782	Ref NF 0000012087 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.176,00	329.388,84
01/08/2018	1176796	Ref NF 0000003948 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	663,00	330.051,84
01/08/2018	1176804	Ref NF 0000002840 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.726,00	336.777,84
01/08/2018	1176808	Ref NF 0000002113 - RILA INFORMATICA LTDA	6.409,00	343.186,84
01/08/2018	1176812	Ref NF 0000002593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00	358.386,84
01/08/2018	1176818	Ref NF 0000002630 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	55,00	358.441,84
01/08/2018	1176820	Ref NF 0000002577 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	100,30	358.542,14
01/08/2018	1176824	Ref NF 0000002637 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	52,00	358.594,14
01/08/2018	1176849	Ref NF 0000002545 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	685,44	359.279,58
01/08/2018	1176861	Ref NF 0000002618 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	110,00	359.389,58
01/08/2018	1176865	Ref NF 0000002528 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.680,00	361.069,58
01/08/2018	1176871	Ref NF 0000002597 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.463,83	365.533,41
01/08/2018	1176877	Ref NF 0000002575 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,00	365.638,41
01/08/2018	1176885	Ref NF 0000002533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.122,93	370.761,34
01/08/2018	1176887	Ref NF 0000002634 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.290,00	388.051,34
01/08/2018	1176898	Ref NF 0000002519 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.225,00	389.276,34
01/08/2018	1176917	Ref NF 0000037499 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		LTDA	1.500,00	390.776,34
01/08/2018	1176938	Ref NF 0000198078 - SUPERMED	23.402,11	414.178,45
01/08/2018	1176944	Ref NF 0000198051 - SUPERMED	567,01	414.745,46
01/08/2018	1176950	Ref NF 0000069972 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	675,00	415.420,46
01/08/2018	1176952	Ref NF 0000976601 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.416,00	417.836,46
01/08/2018	1176954	Ref NF 0000133011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	33.663,00	451.499,46
01/08/2018	1176956	Ref NF 0000133046 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.334,00	455.833,46
01/08/2018	1176958	Ref NF 0000012226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	444,72	456.278,18
01/08/2018	1176966	Ref NF 0000007051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.862,00	459.140,18
01/08/2018	1176974	Ref NF 0000070556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	490,00	459.630,18
01/08/2018	1177973	Ref NF 0000000421 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	64,00	459.694,18
01/08/2018	1177981	Ref NF 0000021745 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.284,00	463.978,18
01/08/2018	1183685	Ref NF 0000002641 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.870,98	470.849,16
02/08/2018	1177777	Ref NF 0000002658 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	23,75	470.872,91
02/08/2018	1178212	Ref NF 0000306282 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	472.122,91
02/08/2018	1183629	Ref NF 0000019268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.192,00	473.314,91
02/08/2018	1183663	Ref NF 0000306292 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.200,00	480.514,91
02/08/2018	1183674	Ref NF 0000017900 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	479,40	480.994,31
02/08/2018	1183676	Ref NF 0000002657 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,40	481.224,71
02/08/2018	1188305	Ref NF 0000002659 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.227,80	494.452,51
03/08/2018	1177683	Ref NF 0000202756 - SUPERMED	1.022,96	495.475,47
03/08/2018	1177697	Ref NF 0000202784 - SUPERMED	859,93	496.335,40
03/08/2018	1183633	Ref NF 0000019275 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.790,25	498.125,65
03/08/2018	1183643	Ref NF 0000983320 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	28.055,02	526.180,67
03/08/2018	1183672	Ref NF 0000019898 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	44.750,00	570.930,67
03/08/2018	1183687	Ref NF 0000002662 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.360,00	575.290,67
03/08/2018	1183699	Ref NF 0000002663 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.179,70	576.470,37
03/08/2018	1183768	Ref NF 0000202783 - SUPERMED	16.168,87	592.639,24
03/08/2018	1188325	Ref NF 0000203007 - SUPERMED	27.826,72	620.465,96
03/08/2018	1188458	Ref NF 0000202849 - SUPERMED	470,53	620.936,49
03/08/2018	1188468	Ref NF 0000202813 - SUPERMED	650,60	621.587,09
03/08/2018	1195146	Ref NF 0000403059 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	222,10	621.809,19
06/08/2018	1188452	Ref NF 0000983845 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	17.511,30	639.320,49
07/08/2018	1177831	Ref NF 0000002685 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.510,00	644.830,49
07/08/2018	1177959	Ref NF 0000002688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	106,00	644.936,49
07/08/2018	1183657	Ref NF 0000001832 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	510,00	645.446,49
07/08/2018	1183693	Ref NF 0000002694 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	149,76	645.596,25
07/08/2018	1183706	Ref NF 0000002687 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.560,30	647.156,55
07/08/2018	1183708	Ref NF 0000002693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9,80	647.166,35
09/08/2018	1188297	Ref NF 0000002712 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	765,10	647.931,45
09/08/2018	1188359	Ref NF 0000000607 - M F PIRES ME	60,00	647.991,45
09/08/2018	1188365	Ref NF 0000016526 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	225,00	648.216,45
09/08/2018	1188432	Ref NF 0000403598 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,98	648.366,43
09/08/2018	1188984	Ref NF 0000017978 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	431,28	648.797,71
09/08/2018	1189000	Ref NF 0000002719 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.652,60	650.450,31
09/08/2018	1195269	Ref NF 0000002137 - RILA INFORMATICA LTDA	2.009,00	652.459,31

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

10/08/2018	1188336	Ref NF 0000000447 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	115,00	652.574,31
10/08/2018	1188982	Ref NF 0000003504 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	15.075,00	667.649,31
10/08/2018	1195086	Ref NF 0000002729 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	684.749,31
12/08/2018	1188421	Ref NF 0000403875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,57	684.901,88
13/08/2018	1188317	Ref NF 0000002734 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	135,00	685.036,88
13/08/2018	1188918	Ref NF 0000986366 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	687,40	685.724,28
13/08/2018	1188988	Ref NF 0000002738 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.375,00	689.099,28
13/08/2018	1188992	Ref NF 0000002733 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.075,00	701.174,28
13/08/2018	1188998	Ref NF 0000002735 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	444,00	701.618,28
13/08/2018	1189004	Ref NF 0000002740 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	333,75	701.952,03
13/08/2018	1189010	Ref NF 0000002739 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.088,01	703.040,04
13/08/2018	1189012	Ref NF 0000002741 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.715,00	704.755,04
14/08/2018	1188427	Ref NF 0000404091 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,66	704.912,70
15/08/2018	1188974	Ref NF 0000847965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.282,50	718.195,20
15/08/2018	1189014	Ref NF 0000002757 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.375,00	721.570,20
16/08/2018	1195136	Ref NF 0000000732 - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.900,00	732.470,20
17/08/2018	1188980	Ref NF 0000307274 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.725,00	746.195,20
17/08/2018	1195128	Ref NF 0000018064 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	83,88	746.279,08
17/08/2018	1195138	Ref NF 0000000492 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	79,80	746.358,88
20/08/2018	1193957	Ref NF 0000003512 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	11.859,00	758.217,88
20/08/2018	1195447	Ref NF 0000012200 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.456,00	759.673,88
20/08/2018	1195628	Ref NF 0000044792 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.350,00	763.023,88
21/08/2018	1195630	Ref NF 0000989524 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.604,95	764.628,83
21/08/2018	1195634	Ref NF 0000007427 - GOIAS MERCANTIL	1.633,50	766.262,33
21/08/2018	1195646	Ref NF 0000002789 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.104,80	768.367,13
22/08/2018	1193851	Ref NF 0000018110 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.110,00	771.477,13
22/08/2018	1194087	Ref NF 0000848459 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.197,50	783.674,63
22/08/2018	1195090	Ref NF 0000002794 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.660,00	785.334,63
22/08/2018	1195112	Ref NF 0000237627 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	433,44	785.768,07
22/08/2018	1195636	Ref NF 0000210412 - SUPERMED	553,20	786.321,27
23/08/2018	1194739	Ref NF 0000018123 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.254,00	787.575,27
23/08/2018	1195078	Ref NF 0000002805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.636,00	791.211,27
23/08/2018	1195132	Ref NF 0000003514 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.015,00	794.226,27
23/08/2018	1195134	Ref NF 0000307748 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.910,00	796.136,27
23/08/2018	1195176	Ref NF 0000071028 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	540,00	796.676,27
24/08/2018	1195074	Ref NF 0000002813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	220,80	796.897,07
24/08/2018	1195084	Ref NF 0000002812 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.640,00	799.537,07
24/08/2018	1195105	Ref NF 0000263157 - RM HOSPITALAR LTDA	3.960,00	803.497,07
24/08/2018	1195130	Ref NF 0000018139 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.081,12	804.578,19
24/08/2018	1195180	Ref NF 0000072468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,75	804.800,94

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

24/08/2018	1195640	Ref NF 0000002814 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.240,80		806.041,74
27/08/2018	1195421	Ref NF 0000002827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	480,60		806.522,34
27/08/2018	1195423	Ref NF 0000002823 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	625,00		807.147,34
27/08/2018	1195451	Ref NF 0000005745 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	9.900,00		817.047,34
27/08/2018	1195550	Ref NF 0000181555 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	330,00		817.377,34
28/08/2018	1195548	Ref NF 0000020214 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.620,00		818.997,34
29/08/2018	1195554	Ref NF 0000002835 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	380,16		819.377,50
29/08/2018	1195644	Ref NF 0000002837 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	800,00		820.177,50
31/08/2018	1206039	Consumo de estoque mês.		10.367,73-	809.809,77
31/08/2018	1206040	Consumo de estoque mês.		1.700,00-	808.109,77
31/08/2018	1206051	Consumo de estoque mês.		273.586,35-	534.523,42
31/08/2018	1206071	Consumo de estoque mês.		116,20-	534.407,22
31/08/2018	1206074	Consumo de estoque mês.		16.723,77-	517.683,45
31/08/2018	1206340	Reclassificação entre contas de estoque		3.350,00-	514.333,45
31/08/2018	1206347	Reclassificação entre contas de estoque		1.990,26-	512.343,19
31/08/2018	1206348	Reclassificação entre contas de estoque		2.239,89-	510.103,30
31/08/2018	1206350	Reclassificação entre contas de estoque		2.911,68-	507.191,62
TOTAL MÊS ----->			525.205,78	312.985,88-	507.191,62

Débitos: 525.205,78 Créditos: 312.985,88- Saldo Atual: 507.191,62

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 39,02

31/08/2018	1206045	Consumo de estoque mês.		2.950,70-	2.911,68-
31/08/2018	1206350	Reclassificação entre contas de estoque	2.911,68		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.911,68	2.950,70-	0,00

Débitos: 2.911,68 Créditos: 2.950,70- Saldo Atual: 0,00

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

31/08/2018	1201191	Estorno de lançamento referente NF 19746 Via Nut, trata-se de uma Dieta Enteral.	5.963,85		5.963,85
31/08/2018	1206046	Consumo de estoque mês.		23.419,32-	17.455,47-
31/08/2018	1206349	Reclassificação entre contas de estoque	17.455,47		0,00
TOTAL MÊS ----->			23.419,32	23.419,32-	0,00

Débitos: 23.419,32 Créditos: 23.419,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 7.779,69

01/08/2018	1172819	Ref NF 0000402025 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,27		7.930,96
01/08/2018	1172827	Ref NF 0000401908 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.881,34		9.812,30
01/08/2018	1172835	Ref NF 0000401875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.696,73		11.509,03
01/08/2018	1172837	Ref NF 0000401785 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	898,37		12.407,40
01/08/2018	1172843	Ref NF 0000401644 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.071,11		13.478,51
01/08/2018	1172851	Ref NF 0000401504 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.103,27		14.581,78
01/08/2018	1172855	Ref NF 0000401390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	763,65		15.345,43
01/08/2018	1172861	Ref NF 0000401358 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	762,84		16.108,27
01/08/2018	1172873	Ref NF 0000401262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	749,37		16.857,64
01/08/2018	1172889	Ref NF 0000401228 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	935,95		17.793,59
01/08/2018	1176651	Ref NF 0000402185 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	323,09		18.116,68
01/08/2018	1176659	Ref NF 0000402662 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	182,58		18.299,26
01/08/2018	1176661	Ref NF 0000402571 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.866,64		20.165,90

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/08/2018	1176669	Ref NF 0000402663 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.376,21	21.542,11
01/08/2018	1176671	Ref NF 0000402429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	172,59	21.714,70
01/08/2018	1176682	Ref NF 0000402436 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.587,77	23.302,47
01/08/2018	1176684	Ref NF 0000402589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	159,07	23.461,54
01/08/2018	1176692	Ref NF 0000402466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.758,00	25.219,54
01/08/2018	1176694	Ref NF 0000402189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.390,85	26.610,39
01/08/2018	1176696	Ref NF 0000402058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.372,87	27.983,26
01/08/2018	1176714	Ref NF 0000402032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.923,98	29.907,24
01/08/2018	1176718	Ref NF 0000402041 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	109,89	30.017,13
01/08/2018	1176726	Ref NF 0000402333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.678,80	31.695,93
01/08/2018	1176731	Ref NF 0000402331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	317,77	32.013,70
01/08/2018	1176740	Ref NF 0000402317 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	316,58	32.330,28
01/08/2018	1176749	Ref NF 0000402314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,22	33.405,50
01/08/2018	1176757	Ref NF 0000402455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,68	33.582,18
01/08/2018	1178233	Ref NF 0000402759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	196,07	33.778,25
01/08/2018	1178349	Ref NF 0000402780 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.362,81	35.141,06
02/08/2018	1177985	Ref NF 0000402897 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	222,10	35.363,16
02/08/2018	1177989	Ref NF 0000402917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.170,86	36.534,02
03/08/2018	1178062	Ref NF 0000403037 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.818,19	38.352,21
04/08/2018	1178028	Ref NF 0000403177 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.659,80	40.012,01
04/08/2018	1178076	Ref NF 0000403158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	139,68	40.151,69
04/08/2018	1178085	Ref NF 0000403152 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	192,82	40.344,51
05/08/2018	1178020	Ref NF 0000403200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.321,61	41.666,12
05/08/2018	1178089	Ref NF 0000403199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	313,72	41.979,84
06/08/2018	1178107	Ref NF 0000403327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,54	42.129,38
06/08/2018	1178137	Ref NF 0000403326 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.343,12	43.472,50
07/08/2018	1177995	Ref NF 0000403348 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.548,09	45.020,59
07/08/2018	1178097	Ref NF 0000403374 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	149,57	45.170,16
08/08/2018	1178101	Ref NF 0000403494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.758,36	46.928,52
08/08/2018	1188399	Ref NF 0000403474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,32	47.078,84
09/08/2018	1188387	Ref NF 0000403618 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.975,90	49.054,74
10/08/2018	1188383	Ref NF 0000403749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.127,59	51.182,33
10/08/2018	1188407	Ref NF 0000403783 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,57	51.334,90
11/08/2018	1188409	Ref NF 0000403868 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,57	51.487,47
11/08/2018	1188417	Ref NF 0000403869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.899,80	53.387,27
12/08/2018	1188377	Ref NF 0000403895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.108,93	55.496,20
13/08/2018	1188946	Ref NF 0000404015 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,66	55.653,86
13/08/2018	1188955	Ref NF 0000404011 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.675,86	57.329,72
14/08/2018	1188957	Ref NF 0000404090 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

14/08/2018	1188962	LTDA Ref NF 0000404041 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	486,28 1.435,87	57.816,00 59.251,87
15/08/2018	1188914	Ref NF 0000404169 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,50	59.409,37
15/08/2018	1188972	Ref NF 0000404168 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.769,00	61.178,37
16/08/2018	1188948	Ref NF 0000404314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.848,32	63.026,69
16/08/2018	1188964	Ref NF 0000404333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	454,84	63.481,53
17/08/2018	1194210	Ref NF 0000404462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.923,73	65.405,26
18/08/2018	1194381	Ref NF 0000404548 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.845,80	67.251,06
19/08/2018	1194399	Ref NF 0000404585 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	366,98	67.618,04
19/08/2018	1194414	Ref NF 0000404570 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.559,28	69.177,32
20/08/2018	1194421	Ref NF 0000404704 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.967,14	71.144,46
20/08/2018	1194718	Ref NF 0000404706 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	353,08	71.497,54
21/08/2018	1194171	Ref NF 0000404810 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	426,57	71.924,11
21/08/2018	1194444	Ref NF 0000404784 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.757,12	73.681,23
21/08/2018	1194724	Ref NF 0000404812 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	353,21	74.034,44
22/08/2018	1194217	Ref NF 0000404906 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.794,20	75.828,64
22/08/2018	1194729	Ref NF 0000404905 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	351,30	76.179,94
22/08/2018	1195142	Ref NF 0000404930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373,61	76.553,55
23/08/2018	1195152	Ref NF 0000405076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	256,03	76.809,58
23/08/2018	1195154	Ref NF 0000405075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	396,22	77.205,80
23/08/2018	1195156	Ref NF 0000405058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.989,38	79.195,18
24/08/2018	1195475	Ref NF 0000405100 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	254,05	79.449,23
25/08/2018	1195455	Ref NF 0000405304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.135,43	80.584,66
25/08/2018	1195479	Ref NF 0000405291 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	256,03	80.840,69
26/08/2018	1195459	Ref NF 0000405320 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.144,85	81.985,54
27/08/2018	1195457	Ref NF 0000405430 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	916,08	82.901,62
27/08/2018	1195465	Ref NF 0000405448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	135,04	83.036,66
27/08/2018	1195544	Ref NF 0000405449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	145,73	83.182,39
28/08/2018	1195469	Ref NF 0000405501 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	510,30	83.692,69
28/08/2018	1195540	Ref NF 0000405483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,33	83.837,02
29/08/2018	1195546	Ref NF 0000405642 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.398,19	85.235,21
31/08/2018	1206069	Consumo de estoque mês.		58.788,98-
TOTAL MÊS ----->			77.455,52	58.788,98-

Débitos: 77.455,52 Créditos: 58.788,98- Saldo Atual: 26.446,23

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materialis Odontologicos	Sd. Ant.:	0,00
31/08/2018	1206052	Consumo de estoque mês.	2.239,89-	2.239,89-
31/08/2018	1206348	Reclassificação entre contas de estoque	2.239,89	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.239,89	2.239,89-

Débitos: 2.239,89 Créditos: 2.239,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	1.600,00
---------------------------	--	----------------------------	-----------	----------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

31/08/2018	1206076	Consumo de estoque mês.		3.590,26-	1.990,26-
31/08/2018	1206347	Reclassificação entre contas de estoque	1.990,26		0,00

TOTAL MÊS -----> 1.990,26 3.590,26- 0,00

Débitos: 1.990,26 Créditos: 3.590,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 192.216,97

08/08/2018	1177975	Ref NF 0000020367 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.714,70		194.931,67
08/08/2018	1177977	Ref NF 0000020366 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	207,00		195.138,67
10/08/2018	1188978	Ref NF 0000000086 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.184,40		196.323,07
20/08/2018	1195192	Ref NF 0000001912 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	29.801,50		226.124,57
21/08/2018	1194048	Ref NF 0000000093 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.107,00		227.231,57
31/08/2018	1206341	Reclassificação entre contas de estoque		7.825,55-	219.406,02

TOTAL MÊS -----> 35.014,60 7.825,55- 219.406,02

Débitos: 35.014,60 Créditos: 7.825,55- Saldo Atual: 219.406,02

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 39.508,22

01/08/2018	1176925	Ref NF 0000005924 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	984,41		40.492,63
01/08/2018	1177605	Ref NF 0000000068 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	338,40		40.831,03
01/08/2018	1177810	Ref NF 0000002643 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	542,40		41.373,43
01/08/2018	1177983	Ref NF 0000048285 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.322,70		42.696,13
01/08/2018	1178225	Ref NF 0000005446 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	206,34		42.902,47
07/08/2018	1177789	Ref NF 0000002684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.308,46		46.210,93
08/08/2018	1176789	Ref NF 0000275300 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	47,25		46.258,18
08/08/2018	1177721	Ref NF 0000002704 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	74,00		46.332,18
08/08/2018	1177818	Ref NF 0000002703 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	32,00		46.364,18
08/08/2018	1177961	Ref NF 0000275376 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.058,75		49.422,93
08/08/2018	1177965	Ref NF 0000275237 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	90,00		49.512,93
08/08/2018	1177967	Ref NF 0000275375 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.385,00		50.897,93
08/08/2018	1177969	Ref NF 0000021170 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	2.520,00		53.417,93
09/08/2018	1188346	Ref NF 0000002138 - RILA INFORMATICA LTDA	1.119,00		54.536,93
16/08/2018	1188986	Ref NF 0000002760 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	398,00		54.934,93
22/08/2018	1194466	Ref NF 0000002799 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.323,00		56.257,93
31/08/2018	1206041	Consumo de estoque mês.		7.789,31-	48.468,62
31/08/2018	1206044	Consumo de estoque mês.		71,49-	48.397,13
31/08/2018	1206068	Consumo de estoque mês.		10.034,49-	38.362,64
31/08/2018	1206075	Consumo de estoque mês.		1.964,01-	36.398,63
31/08/2018	1206342	Reclassificação entre contas de estoque		23.228,24-	13.170,39

TOTAL MÊS -----> 16.749,71 43.087,54- 13.170,39

Débitos: 16.749,71 Créditos: 43.087,54- Saldo Atual: 13.170,39

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 18.120,95

13/08/2018	1179307	Ref NF 0000002696 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	225,00		18.345,95
13/08/2018	1179312	Ref NF 0000002695 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00		18.475,95
13/08/2018	1179323	Ref NF 0000002694 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.890,00		21.365,95
31/08/2018	1206072	Consumo de estoque mês.		605,04-	20.760,91
31/08/2018	1206073	Consumo de estoque mês.		33,66-	20.727,25

TOTAL MÊS -----> 3.245,00 638,70- 20.727,25

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 3.245,00 Créditos: 638,70- Saldo Atual: 20.727,25

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	0,00
31/08/2018	1206042	Consumo de estoque mês.	1.057,95-	1.057,95-
31/08/2018	1206043	Consumo de estoque mês.	22.170,29-	23.228,24-
31/08/2018	1206342	Reclassificação entre contas de estoque		0,00
TOTAL MÊS ----->			23.228,24	23.228,24-

Débitos: 23.228,24 Créditos: 23.228,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	3.359,20
01/08/2018	1176641	Ref NF 0000000350 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	3.699,20
10/08/2018	1176643	Ref NF 0000000358 - FELIX & SANTOS LTDA ME	285,60	3.984,80
17/08/2018	1188942	Ref NF 0000000364 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00	4.392,80
24/08/2018	1194458	Ref NF 0000000369 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00	4.732,80
TOTAL MÊS ----->			1.373,60	0,00

Débitos: 1.373,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.732,80

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
31/08/2018	1206038	Consumo de estoque mês.	7.825,55-	7.825,55-
31/08/2018	1206341	Reclassificação entre contas de estoque	7.825,55	0,00
TOTAL MÊS ----->			7.825,55	7.825,55-

Débitos: 7.825,55 Créditos: 7.825,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.005 277		Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	0,00
31/08/2018	1206053	Consumo de estoque mês.	3.350,00-	3.350,00-
31/08/2018	1206340	Reclassificação entre contas de estoque	3.350,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.350,00	3.350,00-

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

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades	Sd. Ant.:	2.379.084,70
27/08/2018	1190307	REF DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO CONTA DA VIVO QUE FOI PAGA PELO HMI	3.413,77-	2.375.670,93
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.413,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.413,77- Saldo Atual: 2.375.670,93

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	10.913.075,58-
01/08/2018	1150206	Ref NF 0000000056 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	208.691,50-	11.121.767,08-
01/08/2018	1152092	Ref NF 0000000134 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	11.131.767,08-
01/08/2018	1172820	Ref NF 0000402025 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,27-	11.131.918,35-
01/08/2018	1172828	Ref NF 0000401908 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.881,34-	11.133.799,69-
01/08/2018	1172836	Ref NF 0000401875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.696,73-	11.135.496,42-
01/08/2018	1172838	Ref NF 0000401785 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	898,37-	11.136.394,79-
01/08/2018	1172844	Ref NF 0000401644 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.071,11-	11.137.465,90-
01/08/2018	1172852	Ref NF 0000401504 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.103,27-	11.138.569,17-
01/08/2018	1172856	Ref NF 0000401390 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	763,65-	11.139.332,82-
01/08/2018	1172862	Ref NF 0000401358 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	762,84-	11.140.095,66-
01/08/2018	1172874	Ref NF 0000401262 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	749,37-	11.140.845,03-
01/08/2018	1172890	Ref NF 0000401228 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	935,95-	11.141.780,98-
01/08/2018	1172915	Ref NF 0000004219 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	527,47-	11.142.308,45-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/08/2018	1172925	Ref NF 0000004227 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.028,50-	11.147.336,95-
01/08/2018	1172945	Ref NF 0000034556 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.538,96-	11.152.875,91-
01/08/2018	1172951	Ref NF 0000973883 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.979,00-	11.154.854,91-
01/08/2018	1172963	Ref NF 0000452787 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	60,00-	11.154.914,91-
01/08/2018	1172967	Ref NF 0000304176 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	10.537,46-	11.165.452,37-
01/08/2018	1172969	Ref NF 0000000341 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	2.000,00-	11.167.452,37-
01/08/2018	1173210	Ref NF 0000846097 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,48-	11.169.402,85-
01/08/2018	1173283	Ref NF 0000000177 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00-	11.173.862,85-
01/08/2018	1173299	Ref NF 0000000176 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00-	11.178.982,85-
01/08/2018	1173325	Ref NF 0000000174 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	11.248.102,85-
01/08/2018	1173337	Ref NF 0000264270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24-	11.248.243,09-
01/08/2018	1173343	Ref NF 0000000351 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	39.990,00-	11.288.233,09-
01/08/2018	1173349	Ref NF 0001037437 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	780,00-	11.289.013,09-
01/08/2018	1173481	Ref NF 0000236699 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.717,46-	11.291.730,55-
01/08/2018	1173749	Ref NF 2697855615 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	144,21-	11.291.874,76-
01/08/2018	1173756	Ref NF 0000002531 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	55,80-	11.291.930,56-
01/08/2018	1173761	Ref NF 0000002542 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	282,00-	11.292.212,56-
01/08/2018	1173766	Ref NF 0000002557 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	42,50-	11.292.255,06-
01/08/2018	1173772	Ref NF 0000002561 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	231,84-	11.292.486,90-
01/08/2018	1173777	Ref NF 0000002565 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.076,40-	11.293.563,30-
01/08/2018	1173790	Ref NF 0000002566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	766,00-	11.294.329,30-
01/08/2018	1173794	Ref NF 0000021357 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.038,90-	11.295.368,20-
01/08/2018	1173797	Ref NF 0000237877 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.272,00-	11.296.640,20-
01/08/2018	1173820	Ref NF 0001728640 - CM HOSPITALAR S.A.	6.500,00-	11.303.140,20-
01/08/2018	1173822	Ref NF 0000018993 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.118,86-	11.305.259,06-
01/08/2018	1175571	Ref NF 0000000233 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	19.232,00-	11.324.491,06-
01/08/2018	1175667	Ref NF 0000000672 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.841,60-	11.330.332,66-
01/08/2018	1175677	Ref NF 0000001415 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.141,25-	11.337.473,91-
01/08/2018	1175690	Ref NF 0000000400 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.767,11-	11.344.241,02-
01/08/2018	1175735	Ref NF 0000002289 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	11.377.474,05-
01/08/2018	1175810	Ref NF 0000136703 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.686,86-	11.382.160,91-
01/08/2018	1175812	Ref NF 0000000915 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.250,00-	11.396.410,91-
01/08/2018	1175823	Ref NF 0000002507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	11.475.008,40-
01/08/2018	1175850	Ref NF 0000001345 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.344,25-	11.478.352,65-
01/08/2018	1175855	Ref NF 0000002076 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	55.114,85-	11.533.467,50-
01/08/2018	1175860	Ref NF 0000012050 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	11.534.117,50-
01/08/2018	1175862	Ref NF 0000000616 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	11.539.417,50-
01/08/2018	1175864	Ref NF 0000000563 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	333,02-	11.539.750,52-
01/08/2018	1175874	Ref NF 0000015568 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.785,09-	11.542.535,61-
01/08/2018	1175877	Ref NF 0000002182 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00-	11.546.385,61-
01/08/2018	1175881	Ref NF 0000000018 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	87.710,00-	11.634.095,61-
01/08/2018	1175885	Ref NF 0000007976 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.590,71-	11.636.686,32-
01/08/2018	1175887	Ref NF 0002018202 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	50.402,86-	11.687.089,18-
01/08/2018	1175896	Ref NF 0000035011 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	11.689.179,18-
01/08/2018	1175908	Ref NF 0000000182 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.973,20-	11.695.152,38-
01/08/2018	1175910	Ref NF 0000192758 - SUPERMED	1.887,20-	11.697.039,58-

Lucas Silva Carvatho

Contador

CRC - BA 03377010

01/08/2018	1175912	Ref NF 0000304637 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.804,00-	11.700.843,58-
01/08/2018	1176108	Ref NF 0000975982 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.702,10-	11.709.545,68-
01/08/2018	1176642	Ref NF 0000000350 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	11.709.885,68-
01/08/2018	1176652	Ref NF 0000402185 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	323,09-	11.710.208,77-
01/08/2018	1176660	Ref NF 0000402662 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	182,58-	11.710.391,35-
01/08/2018	1176662	Ref NF 0000402571 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.866,64-	11.712.257,99-
01/08/2018	1176670	Ref NF 0000402663 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.376,21-	11.713.634,20-
01/08/2018	1176672	Ref NF 0000402429 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	172,59-	11.713.806,79-
01/08/2018	1176683	Ref NF 0000402436 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.587,77-	11.715.394,56-
01/08/2018	1176685	Ref NF 0000402589 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	159,07-	11.715.553,63-
01/08/2018	1176693	Ref NF 0000402466 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.758,00-	11.717.311,63-
01/08/2018	1176695	Ref NF 0000402189 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.390,85-	11.718.702,48-
01/08/2018	1176697	Ref NF 0000402058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.372,87-	11.720.075,35-
01/08/2018	1176715	Ref NF 0000402032 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.923,98-	11.721.999,33-
01/08/2018	1176719	Ref NF 0000402041 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	109,89-	11.722.109,22-
01/08/2018	1176727	Ref NF 0000402333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.678,80-	11.723.788,02-
01/08/2018	1176732	Ref NF 0000402331 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	317,77-	11.724.105,79-
01/08/2018	1176741	Ref NF 0000402317 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	316,58-	11.724.422,37-
01/08/2018	1176750	Ref NF 0000402314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,22-	11.725.497,59-
01/08/2018	1176758	Ref NF 0000402455 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,68-	11.725.674,27-
01/08/2018	1176767	Ref NF 0000001417 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.615,25-	11.727.289,52-
01/08/2018	1176773	Ref NF 0000007309 - GOIAS MERCANTIL	1.533,50-	11.728.823,02-
01/08/2018	1176777	Ref NF 0000304538 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.494,00-	11.730.317,02-
01/08/2018	1176779	Ref NF 0000304854 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00-	11.731.567,02-
01/08/2018	1176781	Ref NF 0000017767 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.287,44-	11.734.854,46-
01/08/2018	1176783	Ref NF 0000012087 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.176,00-	11.736.030,46-
01/08/2018	1176785	Ref NF 0000021759 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	49,00-	11.736.079,46-
01/08/2018	1176797	Ref NF 0000003948 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	663,00-	11.736.742,46-
01/08/2018	1176805	Ref NF 0000002840 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.726,00-	11.743.468,46-
01/08/2018	1176809	Ref NF 0000002113 - RILA INFORMATICA LTDA	6.409,00-	11.749.877,46-
01/08/2018	1176813	Ref NF 0000002593 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.200,00-	11.765.077,46-
01/08/2018	1176819	Ref NF 0000002630 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	55,00-	11.765.132,46-
01/08/2018	1176821	Ref NF 0000002577 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	100,30-	11.765.232,76-
01/08/2018	1176825	Ref NF 0000002637 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	52,00-	11.765.284,76-
01/08/2018	1176850	Ref NF 0000002545 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	685,44-	11.765.970,20-
01/08/2018	1176862	Ref NF 0000002618 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	110,00-	11.766.080,20-
01/08/2018	1176866	Ref NF 0000002528 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.680,00-	11.767.760,20-
01/08/2018	1176872	Ref NF 0000002597 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.463,83-	11.772.224,03-
01/08/2018	1176878	Ref NF 0000002575 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	105,00-	11.772.329,03-
01/08/2018	1176886	Ref NF 0000002533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.122,93-	11.777.451,96-
01/08/2018	1176888	Ref NF 0000002634 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/08/2018	1176893	EIRELI-ME Ref NF 0000195125 - SUPERMED	17.290,00-	11.794.741,96-
01/08/2018	1176899	Ref NF 0000002519 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.472,23-	11.797.214,19-
01/08/2018	1176913	Ref NF 0000062080 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00-	11.798.439,19-
01/08/2018	1176918	Ref NF 0000037499 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.060,30-	11.802.499,49-
01/08/2018	1176926	Ref NF 0000005924 - STOCK COMERCIAL LTDA - ME	1.500,00-	11.803.999,49-
01/08/2018	1176939	Ref NF 0000198078 - SUPERMED	984,41-	11.804.983,90-
01/08/2018	1176945	Ref NF 0000198051 - SUPERMED	23.402,11-	11.828.386,01-
01/08/2018	1176947	Ref NF 0000198056 - SUPERMED	567,01-	11.828.953,02-
01/08/2018	1176951	Ref NF 0000069972 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.739,23-	11.831.692,25-
01/08/2018	1176953	Ref NF 0000976601 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	675,00-	11.832.367,25-
01/08/2018	1176955	Ref NF 0000133011 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.416,00-	11.834.783,25-
01/08/2018	1176957	Ref NF 0000133046 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	33.663,00-	11.868.446,25-
01/08/2018	1176959	Ref NF 0000012226 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.334,00-	11.872.780,25-
01/08/2018	1176961	Ref NF 0001732094 - CM HOSPITALAR S.A.	444,72-	11.873.224,97-
01/08/2018	1176963	Ref NF 0000006304 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	2.102,55-	11.875.327,52-
01/08/2018	1176965	Ref NF 0000070557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.150,00-	11.876.477,52-
01/08/2018	1176967	Ref NF 0000007051 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,10-	11.876.584,62-
01/08/2018	1176969	Ref NF 0000070532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.862,00-	11.879.446,62-
01/08/2018	1176971	Ref NF 0000070533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.251,40-	11.883.698,02-
01/08/2018	1176973	Ref NF 0000070092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.650,00-	11.889.348,02-
01/08/2018	1176975	Ref NF 0000070556 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.500,00-	11.894.848,02-
01/08/2018	1177606	Ref NF 0000000068 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	490,00-	11.895.338,02-
01/08/2018	1177709	Ref NF 0000037565 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	338,40-	11.895.676,42-
01/08/2018	1177739	Ref NF 0000002650 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	900,00-	11.896.576,42-
01/08/2018	1177811	Ref NF 0000002643 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	412,48-	11.896.988,90-
01/08/2018	1177974	Ref NF 0000000421 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME	542,40-	11.897.531,30-
01/08/2018	1177982	Ref NF 0000021745 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	64,00-	11.897.595,30-
01/08/2018	1177984	Ref NF 0000048285 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	4.284,00-	11.901.879,30-
01/08/2018	1178173	Ref NF 0000000454 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.322,70-	11.903.202,00-
01/08/2018	1178226	Ref NF 0000005446 - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME	537,40-	11.903.739,40-
01/08/2018	1178234	Ref NF 0000402759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	206,34-	11.903.945,74-
01/08/2018	1178350	Ref NF 0000402780 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	196,07-	11.904.141,81-
01/08/2018	1179420	Ref NF 0000000066 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.362,81-	11.905.504,62-
01/08/2018	1179427	Ref NF 0000000065 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	11.917.277,06-
01/08/2018	1179608	Ref NF 0000000085 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	119.284,39-	12.036.561,45-
01/08/2018	1180653	Ref NF 0000023665 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	18.541,59-	12.055.103,04-
01/08/2018	1180658	Ref NF 0000023666 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	12.056.767,69-
01/08/2018	1180717	Ref NF 0000000175 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.664,65-	12.058.432,34-
01/08/2018	1183686	Ref NF 0000002641 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.935,80-	12.061.368,14-
01/08/2018	1183865	Ref NF 0000001075 - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME	6.870,98-	12.068.239,12-
01/08/2018	1189229	Ref NF 0000006623 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	23.437,50-	12.091.676,62-
01/08/2018	1190680	Ref NF 0000005678 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME	46,64-	12.091.723,26-
01/08/2018	1200388	Ref NF 0005771041 - NEW WAY LTDA - EPP	224,87-	12.091.948,13-
01/08/2018	1151161	Baixa NF Estadual N° 0000007956-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007956 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	229,80-	12.092.177,93-
01/08/2018	1151163	Baixa Faturas e Recibos N° 0000110310-A - OBRAS	2.112,36	12.090.065,57-

2.112,36

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 110310 - PERIODO 07/2018	7.896,52	12.082.169,05-
01/08/2018	1151165	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 55	202.881,45	11.879.287,60-
01/08/2018	1151167	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD01AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // SG DISTRIBUIDORA - ACORDO 01/08/2018 - FATURA 1922	37.642,90	11.841.644,70-
01/08/2018	1151169	Baixa NF Serviço N° 0002018375-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018365	19.700,00	11.821.944,70-
01/08/2018	1151172	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004178-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- REF. FATURA 4178	337,70	11.821.607,00-
01/08/2018	1151476	Baixa NF Estadual N° 0000005146-B - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE CONSERVAÇÃO	11.832,15	11.809.774,85-
01/08/2018	1201190	Ref NF 0000020275 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.238,50-	11.813.013,35-
02/08/2018	1152012	Ref NF 0005771040 - FABIO TEIXEIRA	2.841,90-	11.815.855,25-
02/08/2018	1153687	Ref NF 0002018384 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.700,00-	11.835.555,25-
02/08/2018	1172814	Ref NF 0000009354 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.898,50-	11.837.453,75-
02/08/2018	1173310	Ref NF 0000122079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55-	11.838.493,30-
02/08/2018	1173315	Ref NF 0000122078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	11.839.117,03-
02/08/2018	1173806	Ref NF 0000020430 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	175,81-	11.839.292,84-
02/08/2018	1175801	Ref NF 0000000948 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01-	12.122.389,85-
02/08/2018	1175834	Ref NF 0000018580 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	12.139.871,63-
02/08/2018	1175845	Ref NF 0000000198 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00-	12.330.854,63-
02/08/2018	1175868	Ref NF 0000006101 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,57-	12.331.324,20-
02/08/2018	1175871	Ref NF 0000006102 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,49-	12.331.496,69-
02/08/2018	1175901	Ref NF 0000001879 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	84.492,63-	12.415.989,32-
02/08/2018	1177778	Ref NF 0000002658 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	23,75-	12.416.013,07-
02/08/2018	1177972	Ref NF 0000021080 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	11.824,00-	12.427.837,07-
02/08/2018	1177986	Ref NF 0000402897 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	222,10-	12.428.059,17-
02/08/2018	1177990	Ref NF 0000402917 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.170,86-	12.429.230,03-
02/08/2018	1178213	Ref NF 0000306282 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00-	12.430.480,03-
02/08/2018	1179315	Ref NF 0000000024 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00-	12.464.680,03-
02/08/2018	1179539	Ref NF 0000000181 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	152.084,00-	12.616.764,03-
02/08/2018	1179544	Ref NF 0000000182 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	32.505,00-	12.649.269,03-
02/08/2018	1179689	Ref NF 0000000665 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20-	12.733.223,23-
02/08/2018	1180639	Ref NF 0000012253 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,55-	12.810.542,78-
02/08/2018	1180668	Ref NF 0000007754 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	38.989,50-	12.849.532,28-
02/08/2018	1183630	Ref NF 0000019268 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.192,00-	12.850.724,28-
02/08/2018	1183664	Ref NF 0000306292 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	7.200,00-	12.857.924,28-
02/08/2018	1183675	Ref NF 0000017900 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	479,40-	12.858.403,68-
02/08/2018	1183677	Ref NF 0000002657 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	230,40-	12.858.634,08-
02/08/2018	1188306	Ref NF 0000002659 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	13.227,80-	12.871.861,88-
03/08/2018	1153581	Ref NF 4321571099 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	215,74-	12.872.077,62-
03/08/2018	1175681	Ref NF 0002018519 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	12.879.528,73-
03/08/2018	1177684	Ref NF 0000202756 - SUPERMED	1.022,96-	12.880.551,69-
03/08/2018	1177698	Ref NF 0000202784 - SUPERMED	859,93-	12.881.411,62-
03/08/2018	1177700	Ref NF 0000202729 - SUPERMED	2.488,62-	12.883.900,24-
03/08/2018	1178063	Ref NF 0000403037 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.818,19-	12.885.718,43-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

03/08/2018	1178181	Ref NF 0001048703 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		600,00-	12.886.318,43-
03/08/2018	1178371	Ref NF 0000002708 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22-	13.076.009,65-
03/08/2018	1179350	Ref NF 0000000044 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		14.126,50-	13.090.136,15-
03/08/2018	1179704	Ref NF 0000103539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		5.640,00-	13.095.776,15-
03/08/2018	1179709	Ref NF 0000103540 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		8.910,00-	13.104.686,15-
03/08/2018	1183634	Ref NF 0000019275 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.790,25-	13.106.476,40-
03/08/2018	1183644	Ref NF 0000983320 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		28.055,02-	13.134.531,42-
03/08/2018	1183673	Ref NF 0000019898 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		44.750,00-	13.179.281,42-
03/08/2018	1183688	Ref NF 0000002662 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.360,00-	13.183.641,42-
03/08/2018	1183700	Ref NF 0000002663 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.179,70-	13.184.821,12-
03/08/2018	1183769	Ref NF 0000202783 - SUPERMED		16.168,87-	13.200.989,99-
03/08/2018	1188322	Ref NF 0000202827 - SUPERMED		2.045,90-	13.203.035,89-
03/08/2018	1188326	Ref NF 0000203007 - SUPERMED		27.826,72-	13.230.862,61-
03/08/2018	1188459	Ref NF 0000202849 - SUPERMED		470,53-	13.231.333,14-
03/08/2018	1188465	Ref NF 0000203017 - SUPERMED		14.215,73-	13.245.548,87-
03/08/2018	1188469	Ref NF 0000202813 - SUPERMED		650,60-	13.246.199,47-
03/08/2018	1195147	Ref NF 0000403059 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		222,10-	13.246.421,57-
03/08/2018	1153885	Baixa NF Serviço N° 0000000056-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 56	208.691,50		13.037.730,07-
03/08/2018	1153910	Baixa NF Estadual N° 4321571099-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4321571099 - AGUA E ESGOTO - REF 04/2018 - REF. FATURA 4321571099	215,74		13.037.514,33-
04/08/2018	1178029	Ref NF 0000403177 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.659,80-	13.039.174,13-
04/08/2018	1178077	Ref NF 0000403158 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		139,68-	13.039.313,81-
04/08/2018	1178086	Ref NF 0000403152 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		192,82-	13.039.506,63-
04/08/2018	1178258	Ref NF 0000830135 - TELEFONICA BRASIL S/A		714,43-	13.040.221,06-
04/08/2018	1178275	Ref NF 0000791519 - VIVO		683,54-	13.040.904,60-
05/08/2018	1178021	Ref NF 0000403200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.321,61-	13.042.226,21-
05/08/2018	1178090	Ref NF 0000403199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		313,72-	13.042.539,93-
06/08/2018	1170877	Ref NF 0000002279 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00-	13.057.314,93-
06/08/2018	1173319	Ref NF 0000003882 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00-	13.058.854,93-
06/08/2018	1175675	Ref NF 0000002174 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	13.063.054,93-
06/08/2018	1175853	Ref NF 0000000591 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00-	13.071.054,93-
06/08/2018	1175891	Ref NF 0000000171 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00-	13.094.804,93-
06/08/2018	1175906	Ref NF 0000020512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00-	13.095.644,93-
06/08/2018	1178108	Ref NF 0000403327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		149,54-	13.095.794,47-
06/08/2018	1178138	Ref NF 0000403326 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.343,12-	13.097.137,59-
06/08/2018	1178199	Ref NF 0000019312 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		387,00-	13.097.524,59-
06/08/2018	1179326	Ref NF 0000002798 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		16.221,98-	13.113.746,57-
06/08/2018	1179344	Ref NF 0000002797 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		164.352,03-	13.278.098,60-
06/08/2018	1179474	Ref NF 0000002799 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		282.045,91-	13.560.144,51-
06/08/2018	1179506	Ref NF 0000002800 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		67.393,81-	13.627.538,32-
06/08/2018	1179571	Ref NF 0000000113 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		38.459,35-	13.665.997,67-
06/08/2018	1179587	Ref NF 0000000115 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		231.096,25-	13.897.093,92-
06/08/2018	1179639	Ref NF 0000000112 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75-	13.914.976,67-
06/08/2018	1179651	Ref NF 0000000114 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		35.765,50-	13.950.742,17-
06/08/2018	1183624	Ref NF 0000019318 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

06/08/2018	1183648	HOSPITALARES Ref NF 0000103012 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	3.455,58-	13.954.197,75-
06/08/2018	1187133	Ref NF 0000002175 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.298,00-	13.956.495,75-
06/08/2018	1188453	Ref NF 0000983845 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.500,00-	13.960.995,75-
06/08/2018	1164472	Baixa NF Serviço N° 0000002613-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2613	237.222,45	13.741.284,60-
06/08/2018	1164475	Baixa NF Serviço N° 0000002611-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2611	176.526,23	13.564.758,37-
06/08/2018	1164478	Baixa NF Serviço N° 0000002612-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 2612	5.407,32	13.559.351,05-
06/08/2018	1164481	Baixa NF Serviço N° 0000000167-A - MEDICOS CIRURGICOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 05/2018 REF NFS-e N167	27.580,00	13.531.771,05-
06/08/2018	1164484	Baixa NF Serviço N° 0000000166-A - MEDICOS CIRURGICOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 05/2018 REF NFS-e N 166	149.523,00	13.382.248,05-
06/08/2018	1164487	Baixa NF Serviço N° 0000001546-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE EM 05/2018 REF NEFS-e N 1546	5.040,00	13.377.208,05-
06/08/2018	1164490	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 04/2018 REF NFS-e N 111	7.182,00	13.370.026,05-
06/08/2018	1164493	Baixa NF Serviço N° 0000000038-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 38	8.550,00	13.361.476,05-
06/08/2018	1164496	Baixa NF Serviço N° 0000007330-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2018 REF NFS-e N 7330	215.554,49	13.145.921,56-
06/08/2018	1164499	Baixa NF Serviço N° 0000001114-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 10/2017 REF A NFS-e N 1114	6.707,00	13.139.214,56-
06/08/2018	1164502	Baixa NF Serviço N° 0000000061-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 05/2018 REF NFS-e N 61	101.051,79	13.038.162,77-
06/08/2018	1164507	Baixa NF Serviço N° 0000000134-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 07/2018 REF NFS-e N 134	10.000,00	13.028.162,77-
06/08/2018	1164509	Baixa NF Serviço N° 0000002614-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2614	70.413,48	12.957.749,29-
06/08/2018	1164512	Baixa NF Serviço N° 0000000234-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N234	6.824,94	12.950.924,35-
06/08/2018	1164515	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 104	31.015,60	12.919.908,75-
06/08/2018	1164518	Baixa NF Serviço N° 0002018384-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2018384	19.700,00	12.900.208,75-
06/08/2018	1164521	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N 18	34.200,00	12.866.008,75-
06/08/2018	1164524	Baixa NF Serviço N° 0000000062-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS EM 05/2018 REF NFS-e N 62	11.772,44	12.854.236,31-
06/08/2018	1164527	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 37	8.550,00	12.845.686,31-
06/08/2018	1164530	Baixa NF Serviço N° 0000000042-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 05/2018 REF NFS-e N42	14.126,50	12.831.559,81-
06/08/2018	1164533	Baixa NF Serviço N° 0000000105-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N105	35.765,50	12.795.794,31-
06/08/2018	1164536	Baixa NF Serviço N° 0000001164-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF A NFS-e N 1164	17.518,00	12.778.276,31-
06/08/2018	1164539	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N 106	208.356,25	12.569.920,06-

06/08/2018	1164542	Baixa NF Serviço N° 000000081-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 81	18.541,59		12.551.378,47-
06/08/2018	1164545	Baixa NF Serviço N° 0000000228-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 06/2018 REF NFS-e N 228	19.232,00		12.532.146,47-
06/08/2018	1164547	Baixa NF Serviço N° 0000000103-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 05/2018 REF NFS-e N103	17.882,75		12.514.263,72-
06/08/2018	1165446	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176444-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF07/2018 - REF.FATURA 176444	2.566,40		12.511.697,32-
06/08/2018	1165447	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176446-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176446	2.228,14		12.509.469,18-
06/08/2018	1165448	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176463-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF07/2018 - REF.FATURA 176463	1.513,44		12.507.955,74-
06/08/2018	1165449	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176390-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176390	868,14		12.507.087,60-
06/08/2018	1165450	Baixa Faturas e Recibos N° 0000176392-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF07/2018 - REF.FATURA 176392	306,17		12.506.781,43-
06/08/2018	1165451	Baixa NF Estadual N° 2677641261-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2677641261 - AGUA E ESGOTO - REF 06/2018 - REF. FATURA 267764126-1	139,40		12.506.642,03-
07/08/2018	1172183	Ref NF 0001700154 - REDEMOB CONSORCIO		1.346,30-	12.507.988,33-
07/08/2018	1175879	Ref NF 0000264798 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.627,76-	12.516.616,09-
07/08/2018	1175894	Ref NF 0000264791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41-	12.516.787,50-
07/08/2018	1177790	Ref NF 0000002684 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		3.308,46-	12.520.095,96-
07/08/2018	1177832	Ref NF 0000002685 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.510,00-	12.525.605,96-
07/08/2018	1177960	Ref NF 0000002688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		106,00-	12.525.711,96-
07/08/2018	1177996	Ref NF 0000403348 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.548,09-	12.527.260,05-
07/08/2018	1178098	Ref NF 0000403374 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		149,57-	12.527.409,62-
07/08/2018	1179405	Ref NF 0000000039 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00-	12.535.959,62-
07/08/2018	1179449	Ref NF 0000007684 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		217.506,49-	12.753.466,11-
07/08/2018	1183658	Ref NF 0000001832 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		510,00-	12.753.976,11-
07/08/2018	1183694	Ref NF 0000002694 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		149,76-	12.754.125,87-
07/08/2018	1183707	Ref NF 0000002687 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.560,30-	12.755.686,17-
07/08/2018	1183709	Ref NF 0000002693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9,80-	12.755.695,97-
07/08/2018	1188441	Ref NF 0000006320 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		9.025,63-	12.764.721,60-
07/08/2018	1188917	Ref NF 0000035522 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.764,00-	12.772.485,60-
08/08/2018	1176790	Ref NF 0000275300 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		47,25-	12.772.532,85-
08/08/2018	1177722	Ref NF 0000002704 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		74,00-	12.772.606,85-
08/08/2018	1177819	Ref NF 0000002703 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		32,00-	12.772.638,85-
08/08/2018	1177962	Ref NF 0000275376 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.058,75-	12.775.697,60-
08/08/2018	1177966	Ref NF 0000275237 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		90,00-	12.775.787,60-
08/08/2018	1177968	Ref NF 0000275375 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.385,00-	12.777.172,60-
08/08/2018	1177970	Ref NF 0000021170 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		2.520,00-	12.779.692,60-
08/08/2018	1177976	Ref NF 0000020367 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.714,70-	12.782.407,30-
08/08/2018	1177978	Ref NF 0000020366 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		207,00-	12.782.614,30-
08/08/2018	1178102	Ref NF 0000403494 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.758,36-	12.784.372,66-
08/08/2018	1178329	Ref NF 0000001350 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME		2.479,50-	12.786.852,16-
08/08/2018	1179625	Ref NF 0000000007 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25-	12.805.675,41-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

08/08/2018	1188312	Ref NF 0000000028 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		807,50-	12.806.482,91-
08/08/2018	1188400	Ref NF 0000403474 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		150,32-	12.806.633,23-
08/08/2018	1188929	Ref NF 0000138612 - CM HOSPITALAR S.A.		7.394,23-	12.814.027,46-
08/08/2018	1168781	Baixa Recibo de Locação N° 000577104001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/07/2018 A 09/08/2018	2.841,90		12.811.185,56-
08/08/2018	1168782	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771040-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 07/11 R\$ 229,80 + Seguro Incendio P 04/04 R\$ 175,57	405,37		12.810.780,19-
08/08/2018	1169369	Baixa NF Estadual N° 0000262509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262509 - GASES HOSPITALARES	93,50		12.810.686,69-
08/08/2018	1169371	Baixa NF Estadual N° 0000262514-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262514 - GASES HOSPITALARES	5.002,35		12.805.684,34-
08/08/2018	1169373	Baixa NF Estadual N° 0000182345-A - SUPERMED // Ref. NF 0000182345 - MEDICAMENTOS	5.961,78		12.799.722,56-
08/08/2018	1169376	Baixa NF Serviço N° 0000000432-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-E N432	3.067,52		12.796.655,04-
08/08/2018	1169379	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004162-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4162	791,21		12.795.863,83-
09/08/2018	1175762	Ref NF 0000002206 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.409,75-	12.798.273,58-
09/08/2018	1175899	Ref NF 0000264944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83-	12.798.429,41-
09/08/2018	1176401	Ref NF 3003786247 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		42.514,67-	12.840.944,08-
09/08/2018	1178315	Ref NF 0000005923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.633,74-	12.844.577,82-
09/08/2018	1187851	Ref NF 0000000329 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA		2.412,50-	12.846.990,32-
09/08/2018	1188298	Ref NF 0000002712 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		765,10-	12.847.755,42-
09/08/2018	1188347	Ref NF 0000002138 - RILA INFORMATICA LTDA		1.119,00-	12.848.874,42-
09/08/2018	1188361	Ref NF 0000000607 - M F PIRES ME		60,00-	12.848.934,42-
09/08/2018	1188366	Ref NF 0000016526 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		225,00-	12.849.159,42-
09/08/2018	1188388	Ref NF 0000403618 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.975,90-	12.851.135,32-
09/08/2018	1188433	Ref NF 0000403598 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		149,98-	12.851.285,30-
09/08/2018	1188443	Ref NF 0002085717 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		740,00-	12.852.025,30-
09/08/2018	1188449	Ref NF 0002086659 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.115,00-	12.854.140,30-
09/08/2018	1188921	Ref NF 0002085362 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.289,60-	12.864.429,90-
09/08/2018	1188927	Ref NF 0001741222 - CM HOSPITALAR S.A.		4.320,40-	12.868.750,30-
09/08/2018	1188931	Ref NF 0001741186 - CM HOSPITALAR S.A.		20.741,43-	12.889.491,73-
09/08/2018	1188985	Ref NF 0000017978 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		431,28-	12.889.923,01-
09/08/2018	1189001	Ref NF 0000002719 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.652,60-	12.891.575,61-
09/08/2018	1195270	Ref NF 0000002137 - RILA INFORMATICA LTDA		2.009,00-	12.893.584,61-
09/08/2018	1171213	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 14/05/2018 A 31/05/2018 REF NFS-e N 5	11.293,92		12.882.290,69-
09/08/2018	1171215	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 01/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 6	18.823,25		12.863.467,44-
10/08/2018	1176644	Ref NF 0000000358 - FELIX & SANTOS LTDA ME		285,60-	12.863.753,04-
10/08/2018	1178359	Ref NF 0000008899 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		408,19-	12.864.161,23-
10/08/2018	1179698	Ref NF 0002275514 - TOTVS		2.441,22-	12.866.602,45-
10/08/2018	1188337	Ref NF 0000000447 - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME		115,00-	12.866.717,45-
10/08/2018	1188384	Ref NF 0000403749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.127,59-	12.868.845,04-
10/08/2018	1188408	Ref NF 0000403783 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		152,57-	12.868.997,61-
10/08/2018	1188979	Ref NF 0000000086 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.184,40-	12.870.182,01-
10/08/2018	1188983	Ref NF 0000003504 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		15.075,00-	12.885.257,01-
10/08/2018	1195087	Ref NF 0000002729 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



11/08/2018	1176977	EIRELI-ME Ref NF 0000004261 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	17.100,00-	12.902.357,01-
11/08/2018	1178298	Ref NF 0000004267 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	325,50-	12.902.682,51-
11/08/2018	1188410	Ref NF 0000403868 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.449,27-	12.906.131,78-
11/08/2018	1188418	Ref NF 0000403869 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	152,57-	12.906.284,35-
12/08/2018	1188378	Ref NF 0000403895 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.899,80-	12.908.184,15-
12/08/2018	1188422	Ref NF 0000403875 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.108,93-	12.910.293,08-
13/08/2018	1178161	Ref NF 0000265203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	152,57-	12.910.445,65-
13/08/2018	1178412	Ref NF 0000003494 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	218,16-	12.910.663,81-
13/08/2018	1178432	Ref NF 0000003495 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.406,50-	12.913.070,31-
13/08/2018	1179308	Ref NF 0000002696 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	38,50-	12.913.108,81-
13/08/2018	1179313	Ref NF 0000002695 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	225,00-	12.913.333,81-
13/08/2018	1179324	Ref NF 0000002694 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	130,00-	12.913.463,81-
13/08/2018	1188318	Ref NF 0000002734 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.890,00-	12.916.353,81-
13/08/2018	1188919	Ref NF 0000986366 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	135,00-	12.916.488,81-
13/08/2018	1188947	Ref NF 0000404015 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	687,40-	12.917.176,21-
13/08/2018	1188956	Ref NF 0000404011 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,66-	12.917.333,87-
13/08/2018	1188989	Ref NF 0000002738 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.675,86-	12.919.009,73-
13/08/2018	1188993	Ref NF 0000002733 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.375,00-	12.922.384,73-
13/08/2018	1188999	Ref NF 0000002735 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	12.075,00-	12.934.459,73-
13/08/2018	1189005	Ref NF 0000002740 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	444,00-	12.934.903,73-
13/08/2018	1189011	Ref NF 0000002739 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	333,75-	12.935.237,48-
13/08/2018	1189013	Ref NF 0000002741 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.088,01-	12.936.325,49-
13/08/2018	1174054	Baixa NF Estadual N° 0000263053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263053 - GASES HOSPITALARES	155,83	12.937.884,66-
13/08/2018	1174056	Baixa NF Estadual N° 0000263192-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263192 - GASES HOSPITALARES	5.626,66	12.932.258,00-
13/08/2018	1174058	Baixa NF Serviço N° 0000007030-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 01/2018 NF N 7030	2.912,09	12.929.345,91-
13/08/2018	1174060	Baixa NF Serviço N° 0000006852-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 12/2017 NF N 6852	6.785,55	12.922.560,36-
13/08/2018	1174062	Baixa NF Serviço N° 0000007289-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 01/2018 NF N 7289	6.025,52	12.916.534,84-
13/08/2018	1174064	Baixa NF Serviço N° 0000006794-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 12/0217 NF N 6794	2.853,05	12.913.681,79-
13/08/2018	1174066	Baixa NF Serviço N° 0000002279-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 07/2018 REF NFS-e N 2279	14.775,00	12.898.906,79-
13/08/2018	1174069	Baixa NF Estadual N° 0000263336-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263336 - GASES HOSPITALARES	93,50	12.898.813,29-
13/08/2018	1174071	Baixa NF Estadual N° 0000263512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263512 - GASES HOSPITALARES	155,83	12.898.657,46-
13/08/2018	1174073	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004219-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 4219	527,47	12.898.129,99-
13/08/2018	1174075	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004227-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF.		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

13/08/2018	1175267	FATURA 4227 Baixa NF Serviço N° 0002256604-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2256604	5.028,50 2.441,22	12.893.101,49- 12.890.660,27-
13/08/2018	1175268	Baixa Faturas e Recibos N° 0001700154-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018	1.346,30	12.889.313,97-
14/08/2018	1179776	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	6.694,30-	12.896.008,27-
14/08/2018	1179778	Ref NF 0000008341 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	12.898.808,27-
14/08/2018	1188428	Ref NF 0000404091 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,66-	12.898.965,93-
14/08/2018	1188958	Ref NF 0000404090 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	486,28-	12.899.452,21-
14/08/2018	1188963	Ref NF 0000404041 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.435,87-	12.900.888,08-
14/08/2018	1175943	Baixa NF Estadual N° 0000005276-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005276 - MAT EXPEDIENTE	473,91	12.900.414,17-
14/08/2018	1175945	Baixa NF Estadual N° 0000262800-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000262800 - GASES HOSPITALARES	171,41	12.900.242,76-
14/08/2018	1175947	Baixa NF Estadual N° 0000005274-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // Ref. NF 0000005274 - MAT EXPEDIENTE	118,96	12.900.123,80-
15/08/2018	1179686	Ref NF 0000007259 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	423,15-	12.900.546,95-
15/08/2018	1188339	Ref NF 0000001575 - EDUARDO BATISTA LOPES - ME	313,60-	12.900.860,55-
15/08/2018	1188915	Ref NF 0000404169 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	157,50-	12.901.018,05-
15/08/2018	1188973	Ref NF 0000404168 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.769,00-	12.902.787,05-
15/08/2018	1188975	Ref NF 0000847965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.282,50-	12.916.069,55-
15/08/2018	1189015	Ref NF 0000002757 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.375,00-	12.919.444,55-
15/08/2018	1189019	Ref NF 0000037735 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35,25-	12.919.479,80-
15/08/2018	1189021	Ref NF 0000037736 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.169,25-	12.920.649,05-
15/08/2018	1177281	Baixa Faturas e Recibos N° 0000452787-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	60,00	12.920.589,05-
16/08/2018	1183386	Ref NF 0001705819 - REDEMOB CONSORCIO	34.131,30-	12.954.720,35-
16/08/2018	1183755	Ref NF 0000000115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	171.577,87-	13.126.298,22-
16/08/2018	1183764	Ref NF 0000000116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	444,08-	13.126.742,30-
16/08/2018	1188913	Ref NF 0000208161 - SUPERMED	4.450,94-	13.131.193,24-
16/08/2018	1188935	Ref NF 0000012595 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	31.400,00-	13.162.593,24-
16/08/2018	1188949	Ref NF 0000404314 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.848,32-	13.164.441,56-
16/08/2018	1188965	Ref NF 0000404333 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	454,84-	13.164.896,40-
16/08/2018	1188987	Ref NF 0000002760 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	398,00-	13.165.294,40-
16/08/2018	1195117	Ref NF 0000002121 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	484,50-	13.165.778,90-
16/08/2018	1195137	Ref NF 0000000732 - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.900,00-	13.176.678,90-
16/08/2018	1195141	Ref NF 0000848100 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.712,00-	13.189.390,90-
16/08/2018	1178996	Baixa NF Estadual N° 0000020430-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000020430 - ENERGIA ELETRICA - REF 08/2018 .FATURA 20430	175,81	13.189.215,09-
16/08/2018	1201535	Ref NF 0000265470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	13.189.370,92-
17/08/2018	1186820	Ref NF 0000000277 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.021,12-	13.194.392,04-
17/08/2018	1188368	Ref NF 0000000611 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00-	13.195.632,04-
17/08/2018	1188943	Ref NF 0000000364 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00-	13.196.040,04-
17/08/2018	1188981	Ref NF 0000307274 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.725,00-	13.209.765,04-
17/08/2018	1189216	Ref NF 0000015324 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	13.084,91-	13.222.849,95-
17/08/2018	1194211	Ref NF 0000404462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.923,73-	13.224.773,68-
17/08/2018	1195120	Ref NF 0000022034 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.456,00-	13.228.229,68-
17/08/2018	1195129	Ref NF 0000018064 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	83,88-	13.228.313,56-
17/08/2018	1195139	Ref NF 0000000492 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	79,80-	13.228.393,36-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

17/08/2018	1195167	Ref NF 0001745877 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	36,20-	13.228.429,56-
17/08/2018	1195171	Ref NF 0001745895 - CM HOSPITALAR S.A.	36.417,38-	13.264.846,94-
17/08/2018	1195191	Ref NF 0000141059 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.689,18-	13.266.536,12-
18/08/2018	1194382	Ref NF 0000404548 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.845,80-	13.268.381,92-
19/08/2018	1194400	Ref NF 0000404585 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	366,98-	13.268.748,90-
19/08/2018	1194415	Ref NF 0000404570 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.559,28-	13.270.308,18-
20/08/2018	1189057	Ref NF 0000265731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	13.270.464,01-
20/08/2018	1193958	Ref NF 0000003512 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	11.859,00-	13.282.323,01-
20/08/2018	1194422	Ref NF 0000404704 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.967,14-	13.284.290,15-
20/08/2018	1194719	Ref NF 0000404706 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	353,08-	13.284.643,23-
20/08/2018	1195193	Ref NF 0000001912 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	29.801,50-	13.314.444,73-
20/08/2018	1195448	Ref NF 0000012200 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.456,00-	13.315.900,73-
20/08/2018	1195629	Ref NF 0000044792 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.350,00-	13.319.250,73-
20/08/2018	1181511	Baixa NF Estadual N° 0000263816-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000263816 - GASES HOSPITALARES	155,83	13.319.094,90-
20/08/2018	1181513	Baixa NF Estadual N° 0000264011-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264011 - GASES HOSPITALARES	7.859,49	13.311.235,41-
20/08/2018	1181515	Baixa NF Estadual N° 0000264138-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264138 - GASES HOSPITALARES	46,75	13.311.188,66-
20/08/2018	1181517	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122079-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.039,55	13.310.149,11-
20/08/2018	1181519	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122078-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO	623,73	13.309.525,38-
20/08/2018	1181521	Baixa NF Estadual N° 0000264270-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264270 - GASES HOSPITALARES	140,24	13.309.385,14-
20/08/2018	1181523	Baixa NF Estadual N° 0000023413-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000023413 - MAT HOSPITALAR	3.248,00	13.306.137,14-
20/08/2018	1181526	Baixa NF Estadual N° 0000007976-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007976 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.590,71	13.303.546,43-
20/08/2018	1181528	Baixa NF Estadual N° 0000023413-B - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // Ref. NF 0000023413 - MAT HOSPITALAR	3.248,00	13.300.298,43-
20/08/2018	1181531	Baixa NF Estadual N° 0000840795-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000840795 - MEDICAMENTOS	1.923,50	13.298.374,93-
20/08/2018	1181533	Baixa NF Estadual N° 0000232653-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000232653 - MAT HOSPITALAR	2.383,37	13.295.991,56-
20/08/2018	1181535	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO - 20/08/2018 - FATURA 1968	12.908,02	13.283.083,54-
20/08/2018	1181537	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1969	14.593,29	13.268.490,25-
20/08/2018	1181540	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1970	31.149,77	13.237.340,48-
20/08/2018	1181543	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD20AGO - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 20/08/2018 - FATURA 1971	15.199,24	13.222.141,24-
20/08/2018	1181545	Baixa NF Estadual N° 0000842890-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000842890 - MEDICAMENTOS	3.288,60	13.218.852,64-
20/08/2018	1181547	Baixa NF Estadual N° 0000844222-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000844222 - MEDICAMENTOS	18.025,00	13.200.827,64-
20/08/2018	1181549	Baixa NF Estadual N° 0000018337-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000018337 - MAT HOSPITALAR	6.399,75	13.194.427,89-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

20/08/2018	1181551	Baixa NF Estadual N° 0000967251-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000967251 - MAT HOSPITALAR	2.008,73	13.192.419,16-
20/08/2018	1181553	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004261-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4261 - MARCIO GRAMOSA	325,50	13.192.093,66-
20/08/2018	1182211	Baixa NF Estadual N° 3003786247-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003786247 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018 -FATURA 300378624-7	42.514,67	13.149.578,99-
20/08/2018	1182212	Baixa NF Estadual N° 0000009354-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009354 - ENERGIA ELETRICA - REF 08/2018 .FATURA 9354	1.898,50	13.147.680,49-
20/08/2018	1182213	Baixa Faturas e Recibos N° 0000830135-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 830135	714,43	13.146.966,06-
20/08/2018	1182214	Baixa Faturas e Recibos N° 0000791519-A - VIVO // TELEFONES CORPORATIVOS - REF 08/2018 FATURA : 791519	683,54	13.146.282,52-
21/08/2018	1182830	Ref NF 0000000057 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	197.451,32-	13.343.733,84-
21/08/2018	1186596	Ref NF 0000002713 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.860,00-	13.347.593,84-
21/08/2018	1194049	Ref NF 0000000093 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.107,00-	13.348.700,84-
21/08/2018	1194172	Ref NF 0000404810 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	426,57-	13.349.127,41-
21/08/2018	1194445	Ref NF 0000404784 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.757,12-	13.350.884,53-
21/08/2018	1194489	Ref NF 0000004305 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.400,40-	13.353.284,93-
21/08/2018	1194725	Ref NF 0000404812 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	353,21-	13.353.638,14-
21/08/2018	1195097	Ref NF 0000209577 - SUPERMED	754,41-	13.354.392,55-
21/08/2018	1195434	Ref NF 0000237600 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.040,00-	13.355.432,55-
21/08/2018	1195631	Ref NF 0000989524 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.604,95-	13.357.037,50-
21/08/2018	1195635	Ref NF 0000007427 - GOIAS MERCANTIL	1.633,50-	13.358.671,00-
21/08/2018	1195647	Ref NF 0000002789 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.104,80-	13.360.775,80-
21/08/2018	1183433	Baixa NF Serviço N° 0000000873-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 05/2018 REF NFS-e N 873	283.097,01	13.077.678,79-
21/08/2018	1183436	Baixa NF Serviço N° 0002018164-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA EM 04/2018 REF NFS-e N2018164	50.402,86	13.027.275,93-
21/08/2018	1183438	Baixa NF Serviço N° 0000000057-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 57	197.451,32	12.829.824,61-
22/08/2018	1186700	Ref NF 0001709393 - REDEMOP CONSORCIO	930,30-	12.830.754,91-
22/08/2018	1190672	Ref NF 0000002716 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	189.691,22-	13.020.446,13-
22/08/2018	1193852	Ref NF 0000018110 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.110,00-	13.023.556,13-
22/08/2018	1194088	Ref NF 0000848459 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.197,50-	13.035.753,63-
22/08/2018	1194218	Ref NF 0000404906 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.794,20-	13.037.547,83-
22/08/2018	1194467	Ref NF 0000002799 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.323,00-	13.038.870,83-
22/08/2018	1194730	Ref NF 0000404905 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	351,30-	13.039.222,13-
22/08/2018	1194738	Ref NF 0000848454 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.450,00-	13.054.672,13-
22/08/2018	1195091	Ref NF 0000002794 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.660,00-	13.056.332,13-
22/08/2018	1195095	Ref NF 0000209640 - SUPERMED	3.673,60-	13.060.005,73-
22/08/2018	1195113	Ref NF 0000237627 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	433,44-	13.060.439,17-
22/08/2018	1195143	Ref NF 0000404930 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	373,61-	13.060.812,78-
22/08/2018	1195175	Ref NF 0000103979 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	305,80-	13.061.118,58-
22/08/2018	1195268	Ref NF 0000000283 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.249,85-	13.063.368,43-
22/08/2018	1195420	Ref NF 0000210357 - SUPERMED	25.935,88-	13.089.304,31-
22/08/2018	1195637	Ref NF 0000210412 - SUPERMED	553,20-	13.089.857,51-
22/08/2018	1184473	Baixa NF Estadual N° 0000101368-A - CITOPHARMA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000101368 - MEDICAMENTOS	2.045,44	13.087.812,07-
22/08/2018	1184476	Baixa NF Estadual N° 0000046667-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS	1.333,33	13.086.478,74-
22/08/2018	1184478	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22AGO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 22/08/2018 - FATURA 1973	7.158,05	13.079.320,69-
22/08/2018	1184481	Baixa NF Serviço N° 0000001345-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 07/2018 REF NFS-e N 1345	3.344,25	13.075.976,44-
22/08/2018	1184483	Baixa NF Estadual N° 0000001762-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001762 - MAT HOSPITALAR	300,00	13.075.676,44-
22/08/2018	1184485	Baixa NF Serviço N° 0000000183-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 04/2018 REF NFS-e N183	190.983,00	12.884.693,44-
22/08/2018	1184488	Baixa NF Serviço N° 0000011721-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11721	77.319,55	12.807.373,89-
22/08/2018	1184490	Baixa NF Serviço N° 0000002253-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2018 REF NFS-e N 2253	33.233,03	12.774.140,86-
22/08/2018	1184492	Baixa NF Estadual N° 0000006218-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006218 - MEDICAMENTOS	2.777,50	12.771.363,36-
22/08/2018	1184494	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 05/2018 REF NFS-e N 110	178.628,60	12.592.734,76-
22/08/2018	1184499	Baixa NF Estadual N° 0000045986-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000045986 - MEDICAMENTOS	666,67	12.592.068,09-
22/08/2018	1184501	Baixa NF Estadual N° 0000011807-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011807 - MAT HOSPITALAR	2.352,80	12.589.715,29-
22/08/2018	1184503	Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001765 - MAT HOSPITALAR	240,00	12.589.475,29-
22/08/2018	1184505	Baixa NF Estadual N° 0000011821-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000011821 - MEDICAMENTOS	4.299,00	12.585.176,29-
22/08/2018	1184507	Baixa NF Estadual N° 0000006231-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006231 - DIETAS ENTERAIS	675,00	12.584.501,29-
22/08/2018	1184509	Baixa NF Estadual N° 0000467620-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000467620 - MEDICAMENTOS	600,00	12.583.901,29-
22/08/2018	1184513	Baixa NF Estadual N° 0000000322-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000322 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00	12.583.629,29-
22/08/2018	1184515	Baixa NF Estadual N° 0000281632-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000281632 - MAT HOSPITALAR	1.342,00	12.582.287,29-
22/08/2018	1184518	Baixa NF Estadual N° 0000466348-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000466348 - MAT HOSPITALAR	2.880,00	12.579.407,29-
22/08/2018	1184520	Baixa NF Estadual N° 0000000325-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000325 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00	12.579.135,29-
22/08/2018	1184522	Baixa NF Estadual N° 0000001879-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001879 - MAT HOSPITALAR	1.512,00	12.577.623,29-
22/08/2018	1184525	Baixa NF Estadual N° 0000001883-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001883 - MAT LIMPEZA	3.642,00	12.573.981,29-
22/08/2018	1184528	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004267-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4267 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA , PAULO BITTENCOURT	3.449,27	12.570.532,02-
22/08/2018	1186564	Baixa Faturas e Recibos N° 0001705819-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 09/2018	34.131,30	12.536.400,72-
22/08/2018	1186566	Baixa NF Estadual N° 0000101114-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000101114 - MEDICAMENTOS	1.027,20	12.535.373,52-
22/08/2018	1312002	Ref NF 0000265942 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		8.605,85-
23/08/2018	1194740	Ref NF 0000018123 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.254,00-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

23/08/2018	1195079	Ref NF 0000002805 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.636,00-	12.548.869,37-
23/08/2018	1195133	Ref NF 0000003514 - MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.015,00-	12.551.884,37-
23/08/2018	1195135	Ref NF 0000307748 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.910,00-	12.553.794,37-
23/08/2018	1195153	Ref NF 0000405076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	256,03-	12.554.050,40-
23/08/2018	1195155	Ref NF 0000405075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	396,22-	12.554.446,62-
23/08/2018	1195157	Ref NF 0000405058 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.989,38-	12.556.436,00-
23/08/2018	1195177	Ref NF 0000071028 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	540,00-	12.556.976,00-
23/08/2018	1195563	Ref NF 0000394633 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40-	12.559.542,40-
23/08/2018	1195565	Ref NF 0000394639 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.129,72-	12.561.672,12-
23/08/2018	1195567	Ref NF 0000394661 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44-	12.563.185,56-
23/08/2018	1195569	Ref NF 0000394588 - TELEFONICA BRASIL S/A	308,56-	12.563.494,12-
23/08/2018	1195571	Ref NF 0000394583 - TELEFONICA BRASIL S/A	404,15-	12.563.898,27-
23/08/2018	1187511	Baixa NF Serviço N° 0000004306-A - ADVOCACIA TAVARES NOVIS // SERVICOS ADVOCATÍCIOS - REF NFE-S 4306	7.092,00	12.556.806,27-
23/08/2018	1187514	Baixa NF Estadual N° 0002018775-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002018775 - MEDICAMENTOS	95,00	12.556.711,27-
23/08/2018	1187516	Baixa NF Estadual N° 0000003217-A - ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL // Ref. NF 0000003217 - MAT EXPEDIENTE	271,60	12.556.439,67-
23/08/2018	1187518	Baixa NF Estadual N° 0000036037-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036037 - MAT EXPEDIENTE	2.204,72	12.554.234,95-
23/08/2018	1187520	Baixa NF Estadual N° 0000036089-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000036089 - MAT HOSPITALAR	526,50	12.553.708,45-
23/08/2018	1187522	Baixa NF Estadual N° 0000003573-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003573 - MAT HOSPITALAR	80,00	12.553.628,45-
23/08/2018	1187524	Baixa NF Estadual N° 0000003572-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003572 - MAT HOSPITALAR	1.725,00	12.551.903,45-
23/08/2018	1187526	Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000507 - MAT EXPEDIENTE	3.000,00	12.548.903,45-
23/08/2018	1187528	Baixa NF Estadual N° 0000000522-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000522 - MAT HOSPITALAR	630,00	12.548.273,45-
23/08/2018	1187530	Baixa NF Estadual N° 0000017309-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017309 - MAT HOSPITALAR	1.600,00	12.546.673,45-
23/08/2018	1187532	Baixa NF Estadual N° 0000000241-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000241 - MAT.HOSPITALAR	608,70	12.546.064,75-
23/08/2018	1187534	Baixa NF Estadual N° 0000000556-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000556 - MAT.HOSPITALAR	599,00	12.545.465,75-
23/08/2018	1187536	Baixa NF Estadual N° 0002016979-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016979 - MEDICAMENTOS	7.160,00	12.538.305,75-
23/08/2018	1187538	Baixa NF Estadual N° 0002020120-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002020120 - MEDICAMENTOS	282,00	12.538.023,75-
23/08/2018	1187540	Baixa NF Estadual N° 0002017229-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002017229 - MEDICAMENTOS	732,50	12.537.291,25-
23/08/2018	1187544	Baixa NF Estadual N° 0000019252-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019252 - MAT HOSPITALAR	264,86	12.537.026,39-
24/08/2018	1188844	Ref NF 0000004273 - INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA - ME	579,00-	12.537.605,39-
24/08/2018	1194459	Ref NF 0000000369 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	12.537.945,39-
24/08/2018	1195071	Ref NF 0000021376 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	342,50-	12.538.287,89-
24/08/2018	1195075	Ref NF 0000002813 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	220,80-	12.538.508,69-
24/08/2018	1195085	Ref NF 0000002812 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.640,00-	12.541.148,69-
24/08/2018	1195106	Ref NF 0000263157 - RM HOSPITALAR LTDA	3.960,00-	12.545.108,69-
24/08/2018	1195127	Ref NF 0000115293 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.568,50-	12.553.677,19-
24/08/2018	1195131	Ref NF 0000018139 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

24/08/2018	1195145	ME Ref NF 0000405203 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.081,12-	12.554.758,31-
24/08/2018	1195179	Ref NF 0000072469 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.339,53-	12.556.097,84-
24/08/2018	1195181	Ref NF 0000072468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.194,10-	12.562.291,94-
24/08/2018	1195476	Ref NF 0000405100 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	222,75-	12.562.514,69-
24/08/2018	1195641	Ref NF 0000002814 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	254,05-	12.562.768,74-
24/08/2018	1188854	Baixa NF Serviço N° 0000002713-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // LOCACAO DE APARELHO REF NFS-e N 2713	3.860,00	12.560.149,54-
25/08/2018	1195456	Ref NF 0000405304 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.135,43-	12.561.284,97-
25/08/2018	1195480	Ref NF 0000405291 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	256,03-	12.561.541,00-
26/08/2018	1195460	Ref NF 0000405320 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.144,85-	12.562.685,85-
26/08/2018	1195486	Ref NF 0000405327 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	147,57-	12.562.833,42-
27/08/2018	1195422	Ref NF 0000002827 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	480,60-	12.563.314,02-
27/08/2018	1195424	Ref NF 0000002823 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	625,00-	12.563.939,02-
27/08/2018	1195452	Ref NF 0000005745 - FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	9.900,00-	12.573.839,02-
27/08/2018	1195458	Ref NF 0000405430 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	916,08-	12.574.755,10-
27/08/2018	1195466	Ref NF 0000405448 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	135,04-	12.574.890,14-
27/08/2018	1195545	Ref NF 0000405449 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	145,73-	12.575.035,87-
27/08/2018	1195551	Ref NF 0000181555 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	330,00-	12.575.365,87-
27/08/2018	1195561	Ref NF 0000266251 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99-	12.575.552,86-
27/08/2018	1189572	Baixa NF Estadual N° 0000019972-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019972 - MAT LIMPEZA	1.290,00	12.574.262,86-
27/08/2018	1189575	Baixa NF Estadual N° 0000258610-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258610 - MEDICAMENTOS	4.628,33	12.569.634,53-
27/08/2018	1189579	Baixa NF Estadual N° 0000000371-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000371 - MAT HOSPITALAR	360,00	12.569.274,53-
27/08/2018	1189581	Baixa NF Serviço N° 0000004273-A - INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA - ME // SERVICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA REF NFS-e N 4273	579,00	12.568.695,53-
27/08/2018	1189583	Baixa NF Serviço N° 0002018450-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2018450	7.451,11	12.561.244,42-
27/08/2018	1189586	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010371-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO	5.693,66	12.555.550,76-
27/08/2018	1189588	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010372-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO	820,77	12.554.729,99-
27/08/2018	1189590	Baixa NF Estadual N° 0000000376-A - SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA ME // Ref. NF 0000000376 - MAT HOSPITALAR	108,00	12.554.621,99-
27/08/2018	1189592	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000139-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 31/03/2018 A 30/04/2018	3.495,00	12.551.126,99-
27/08/2018	1189598	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000146-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 30/04/2018 A 31/05/2018	3.495,00	12.547.631,99-
27/08/2018	1189600	Baixa NF Estadual N° 0000020487-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020487 - MEDICAMENTOS	303,00	12.547.328,99-
27/08/2018	1189602	Baixa NF Estadual N° 0000187168-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187168 - MEDICAMENTOS	701,46	12.546.627,53-
27/08/2018	1189607	Baixa NF Estadual N° 0000011907-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011907 - MAT HOSPITALAR	520,00	12.546.107,53-
27/08/2018	1189609	Baixa NF Estadual N° 0000020871-A - PRO-SAUDE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000020871 - MEDICAMENTOS	1.140,00		12.544.967,53-
27/08/2018	1189611	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010373-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // MAT MANUTENÇÃO	1.441,30		12.543.526,23-
27/08/2018	1189613	Baixa NF Estadual N° 0000261895-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000261895 - MAT EXPEDIENTE	6.591,03		12.536.935,20-
27/08/2018	1189617	Baixa NF Estadual N° 0000002678-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002678 - MAT HOSPITALAR	930,00		12.536.005,20-
27/08/2018	1190197	Baixa Faturas e Recibos N° 0001709393-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 08/2018	930,30		12.535.074,90-
28/08/2018	1195187	Ref NF 0000052327 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00-	12.624.074,90-
28/08/2018	1195470	Ref NF 0000405501 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		510,30-	12.624.585,20-
28/08/2018	1195474	Ref NF 0000405481 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.311,80-	12.625.897,00-
28/08/2018	1195541	Ref NF 0000405483 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		144,33-	12.626.041,33-
28/08/2018	1195549	Ref NF 0000020214 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.620,00-	12.627.661,33-
29/08/2018	1195547	Ref NF 0000405642 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.398,19-	12.629.059,52-
29/08/2018	1195555	Ref NF 0000002835 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		380,16-	12.629.439,68-
29/08/2018	1195559	Ref NF 0000002836 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		260,00-	12.629.699,68-
29/08/2018	1195645	Ref NF 0000002837 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		800,00-	12.630.499,68-
29/08/2018	1191880	Baixa NF Estadual N° 0000047165-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047165 - MAT EXPEDIENTE	2.508,84		12.627.990,84-
29/08/2018	1191882	Baixa NF Serviço N° 0000012050-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 12050	650,00		12.627.340,84-
29/08/2018	1191884	Baixa NF Serviço N° 0000011195-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 11195	650,00		12.626.690,84-
29/08/2018	1191886	Baixa NF Serviço N° 0000011618-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 11618	650,00		12.626.040,84-
29/08/2018	1191888	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000120-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/09/2017 A 17/10/2017	4.460,00		12.621.580,84-
31/08/2018	1200720	Ref NF 0000006831 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		87,76-	12.621.668,60-
TOTAL MÊS ----->			3.399.714,82	5.108.307,84-	12.621.668,60-

Débitos: 3.399.714,82 Créditos: 5.108.307,84- Saldo Atual: 12.621.668,60-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 30.906,55-

01/08/2018	1188506	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO	297,17		30.609,38-
01/08/2018	1188517	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408	673,70		29.935,68-
01/08/2018	1188519	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000717-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPEZA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 27/06/2016 A 07/07/2016	1.110,03		28.825,65-
01/08/2018	1188520	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	857,82		27.967,83-
01/08/2018	1188521	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001225-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS REF. 28/6/2017 a 29/06/2017 - ELISIO DA SILVA NOSSA NETO - HMI	199,11		27.768,72-
01/08/2018	1188522	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001231-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - LUIZ CRUZ - PERIODO 10 A 14/07	166,65		27.602,07-
01/08/2018	1188527	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/08/2018	1188529	DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	759,14	26.842,93-
01/08/2018	1265786	PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001940-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.431,48	25.411,45-
01/08/2018	1265787	RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE Baixa Relatório de Despesas N° 0000001878-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.208,88	24.202,57-
01/08/2018	1265788	RESSARCIMENTO IARA COSTA VIEIRA - PERÍODO 03/2017 A 04/2018. Baixa Relatório de Despesas N° 0000001879-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	335,34	23.867,23-
01/08/2018	1265824	RESSARCIMENTO IARA COSTA VIEIRA - 18/04/2018 - PGTO DE TAXA P/ ANÁLISE DE USO DO SOLO - PREFEITURA DE GOIÂNIA Baixa Relatório de Despesas N° 0000001939-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	268,24	23.598,99-
01/08/2018	1268025	RESSARCIMENTO DE DESPESAS UNIDADE Baixa Relatório de Despesas N° 0000001017-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	120,00	23.478,99-
01/08/2018	1268030	DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO Baixa Relatório de Despesas N° 0000000996-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.463,22	22.015,77-
01/08/2018	1264039	DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	386,92	21.628,85-
01/08/2018	1264043	DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	759,14-	22.387,99-
01/08/2018	1264049	DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	297,17-	22.685,16-
01/08/2018	1264994	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408 Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	673,70-	23.358,86-
01/08/2018	1264998	PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA Estorno: Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.431,48-	24.790,34-
01/08/2018	1268462	PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000486-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	857,82	25.648,16-
01/08/2018	1268466	PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	857,82	24.790,34-
01/08/2018	1268470	PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA Baixa Relatório de Despesas N° 0000000845-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.431,48	23.358,86-
01/08/2018	1268478	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO MARA RUBIA MÊS 09/2016 AD:53408 Baixa Relatório de Despesas N° 0000000994-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	673,70	22.685,16-
01/08/2018	1268482	DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO Baixa Relatório de Despesas N° 0000000995-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	759,14	21.926,02-
27/08/2018	1268041	DESPESAS COM UNIDADE - FUNDO FIXO Baixa Relatório de Despesas N° 0000001277-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	297,17	21.628,85-
27/08/2018	1268042	DESPESAS FUNDO FIXO KATIA TAVARES REF AD: 88000 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001673-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.777,58	19.851,27-
27/08/2018	1268043	DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI Baixa Relatório de Despesas N° 0000001351-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.730,59	18.120,68-
27/08/2018	1268044	DESPESAS FUNDO FIXO KATIA TAVARES REF AD: 91114 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001092-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.527,55	16.593,13-
27/08/2018	1268045	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO AD: 72902 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001218-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.484,03	15.109,10-
27/08/2018	1268046	PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO AD: 78260 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001418-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.465,95	13.643,15-
		DESPESAS FUNDO FIXO DIRETORA FINANCEIRA SRA. KATIA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

27/08/2018	1268047	TAVARES REF AD: 92980 Baixa Relatório de Despesas N° 0000001560-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS FUNDO FIXO A UNIDADE HMI - REF AD: 99452	1.090,99		12.552,16-
27/08/2018	1268048	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001723-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE FUNDO FIXO DA UNIDADE HMI	750,11		11.802,05-
28/08/2018	1190438	Ref NF 0000002030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	605,17	166,28-	11.196,88-
28/08/2018	1190496	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001907-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO CANCELAMENTO DE TÍTULOS 2° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TÍTULOS E DOCUMENTOS	1.361,94		10.001,22-
28/08/2018	1190497	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001903-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF.DESPESAS COM CARTÓRIO, CANCELAMENTO DE TÍTULOS 1 ° PROTESTO, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS E PJ DE GOIÂNIA	839,37		9.161,85-
28/08/2018	1190498	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001904-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REF DESPESAS COM CARTORIO - CERTIDÃO 2 ° TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PJ TITULOS E DOCUMENTOS DE GOIÂNIA	63,53		9.098,32-
29/08/2018	1190926	Ref NF 0000002034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		60,00-	9.158,32-
29/08/2018	1263928	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002034-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS	60,00		9.098,32-
TOTAL MÊS ----->			26.053,82	4.245,59-	9.098,32-
Débitos: 26.053,82			Créditos: 4.245,59-		Saldo Atual: 9.098,32-
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.: 82.759,93-
01/08/2018	1175572	REF ISS Retido NF 0000000233 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		768,00-	83.527,93-
01/08/2018	1175668	REF ISS Retido NF 0000000672 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		158,40-	83.686,33-
01/08/2018	1175691	REF ISS Retido NF 0000000400 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		212,89-	83.899,22-
01/08/2018	1175736	REF ISS Retido NF 0000002289 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11-	85.648,33-
01/08/2018	1175813	REF ISS Retido NF 0000000915 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00-	86.398,33-
01/08/2018	1175825	REF ISS Retido NF 0000002507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79-	91.133,12-
01/08/2018	1175851	REF ISS Retido NF 0000001345 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		155,75-	91.288,87-
01/08/2018	1175865	REF ISS Retido NF 0000000563 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		15,73-	91.304,60-
01/08/2018	1175883	REF ISS Retido NF 0000000018 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.900,00-	96.204,60-
01/08/2018	1175889	REF ISS Retido NF 0002018202 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17-	99.204,77-
01/08/2018	1175897	REF ISS Retido NF 0000035011 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00-	99.314,77-
01/08/2018	1189230	REF ISS Retido NF 0000006623 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		2,11-	99.316,88-
01/08/2018	1190681	REF ISS Retido NF 0000005678 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME		10,13-	99.327,01-
02/08/2018	1175803	REF ISS Retido NF 0000000948 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04-	115.625,05-
02/08/2018	1175847	REF ISS Retido NF 0000000198 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00-	126.415,05-
02/08/2018	1175869	REF ISS Retido NF 0000006101 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,43-	126.435,48-
02/08/2018	1175872	REF ISS Retido NF 0000006102 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,51-	126.442,99-
02/08/2018	1179316	REF ISS Retido NF 0000000024 - SAUDE FEMININA LTDA ME		1.260,00-	127.702,99-
02/08/2018	1180640	REF ISS Retido NF 0000012253 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45-	131.772,44-
02/08/2018	1180669	REF ISS Retido NF 0000007754 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.085,00-	133.857,44-
03/08/2018	1178372	REF ISS Retido NF 0000002708 - HOSPITAL E			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

03/08/2018	1179351	MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP REF ISS Retido NF 0000000044 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	7.000,00-	140.857,44-
03/08/2018	1179705	REF ISS Retido NF 0000103539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	520,45-	141.377,89-
06/08/2018	1175892	REF ISS Retido NF 0000000171 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	300,00-	141.677,89-
06/08/2018	1179572	REF ISS Retido NF 0000000113 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.250,00-	142.927,89-
06/08/2018	1179588	REF ISS Retido NF 0000000115 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.416,92-	144.344,81-
06/08/2018	1179640	REF ISS Retido NF 0000000112 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.514,07-	152.858,88-
06/08/2018	1179652	REF ISS Retido NF 0000000114 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	153.517,72-
07/08/2018	1179406	REF ISS Retido NF 0000000039 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	1.317,68-	154.835,40-
08/08/2018	1178330	REF ISS Retido NF 0000001350 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	315,00-	155.150,40-
08/08/2018	1188313	REF ISS Retido NF 0000000028 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	91,35-	155.241,75-
08/08/2018	1168766	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 072018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 07/2018	82.158,82	73.112,68-
08/08/2018	1168767	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	609,98	72.502,70-
09/08/2018	1175763	REF ISS Retido NF 0000002206 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	90,25-	72.592,95-
09/08/2018	1178316	REF ISS Retido NF 0000005923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	133,88-	72.726,83-
09/08/2018	1187852	REF ISS Retido NF 0000000329 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	87,50-	72.814,33-
10/08/2018	1178360	REF ISS Retido NF 0000008899 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	14,81-	72.829,14-
13/08/2018	1178413	REF ISS Retido NF 0000003494 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	93,50-	72.922,64-
13/08/2018	1178433	REF ISS Retido NF 0000003495 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	1,50-	72.924,14-
15/08/2018	1179687	REF ISS Retido NF 0000007259 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	16,85-	72.940,99-
15/08/2018	1188340	REF ISS Retido NF 0000001575 - EDUARDO BATISTA LOPES - ME	6,40-	72.947,39-
16/08/2018	1183757	REF ISS Retido NF 0000000115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	6.709,75-	79.657,14-
16/08/2018	1183766	REF ISS Retido NF 0000000116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	17,37-	79.674,51-
16/08/2018	1195118	REF ISS Retido NF 0000002121 - AMS GRAFICA E EDITORIA EIRELI	25,50-	79.700,01-
21/08/2018	1186597	REF ISS Retido NF 0000002713 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140,00-	79.840,01-
22/08/2018	1190673	REF ISS Retido NF 0000002716 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	86.840,01-
24/08/2018	1188845	REF ISS Retido NF 0000004273 - INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA - ME	21,00-	86.861,01-
30/08/2018	1210296	0323 ISS RETIDO	307,44-	87.168,45-
30/08/2018	1210308	0323 ISS RETIDO	63,31-	87.231,76-
31/08/2018	1179681	Provisão de ISS referente notas pagas com fundo fixo.	9,01-	87.240,77-
31/08/2018	1200721	REF ISS Retido NF 0000006831 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	3,89-	87.244,66-
TOTAL MÊS ----->			82.768,80	87.253,53-

Débitos: 82.768,80 Créditos: 87.253,53- Saldo Atual: 87.244,66-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 82.278,63-

01/08/2018	1175824	REF INSS Retido NF 0000002507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	92.695,16-
01/08/2018	1175882	REF INSS Retido NF 0000000018 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	5.390,00-	98.085,16-
01/08/2018	1175888	REF INSS Retido NF 0002018202 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	104.685,53-
02/08/2018	1175802	REF INSS Retido NF 0000000948 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	127.991,73-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

02/08/2018	1175846	REF INSS Retido NF 000000198 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	139.860,73-
02/08/2018	1175902	REF INSS Retido NF 0000001879 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	721,38-	140.582,11-
03/08/2018	1178373	REF INSS Retido NF 0000002708 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	143.890,89-
06/08/2018	1179327	REF INSS Retido NF 0000002798 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.039,33-	145.930,22-
06/08/2018	1179507	REF INSS Retido NF 0000002800 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	8.472,37-	154.402,59-
16/08/2018	1183756	REF INSS Retido NF 0000000115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	10.543,89-	164.946,48-
16/08/2018	1183765	REF INSS Retido NF 0000000116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	27,29-	164.973,77-
20/08/2018	1181971	Baixa GPS Retido PJ N° 905 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - LOC SERVICE NF 905	23.306,20	141.667,57-
20/08/2018	1181972	Baixa GPS Retido PJ N° 194 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEWCON NF 194	11.869,00	129.798,57-
20/08/2018	1181973	Baixa GPS Retido PJ N° 1314 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - SAFE DIAGNOSTICOS NF 13/14	11.129,39	118.669,18-
20/08/2018	1181974	Baixa GPS Retido PJ N° 2458 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - 5 ESTRELAS NF 2458	10.416,53	108.252,65-
20/08/2018	1181975	Baixa GPS Retido PJ N° 8183 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - FOUR MED NF 81/83	9.536,98	98.715,67-
20/08/2018	1181976	Baixa GPS Retido PJ N° 2018190 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NTS SERVIÇOS NF 2018190	6.600,37	92.115,30-
20/08/2018	1181977	Baixa GPS Retido PJ N° 153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - NEO CARE NF 15	5.390,00	86.725,30-
20/08/2018	1181978	Baixa GPS Retido PJ N° 2633 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 2633	3.308,78	83.416,52-
20/08/2018	1181979	Baixa GPS Retido PJ N° 1841 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018 - R M RESGATE NF 1841	721,38	82.695,14-
22/08/2018	1190674	REF INSS Retido NF 0000002716 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	86.003,92-
TOTAL MÊS ----->			82.278,63	86.003,92-

Débitos: 82.278,63 Créditos: 86.003,92- Saldo Atual: 86.003,92-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	35.263,06-
01/08/2018	1175678	REF IR Retido NF 0000001415 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75-	35.371,81-
01/08/2018	1175826	REF IR Retido NF 0000002507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	36.318,77-
01/08/2018	1175875	REF IR Retido NF 0000015568 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	42,41-	36.361,18-
01/08/2018	1179421	REF IR Retido NF 0000000066 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	36.540,46-
01/08/2018	1179428	REF IR Retido NF 0000000065 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.816,51-	38.356,97-
01/08/2018	1179609	REF IR Retido NF 0000000085 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	282,36-	38.639,33-
01/08/2018	1180654	REF IR Retido NF 0000023665 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	38.664,68-
01/08/2018	1180659	REF IR Retido NF 0000023666 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	38.690,03-
02/08/2018	1152013	VLR IRRF S/DOC. 0005771040 FABIO TEIXEIRA	84,10-	38.774,13-
02/08/2018	1153688	REF IR Retido NF 0002018384 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00-	39.074,13-
02/08/2018	1175804	REF IR Retido NF 0000000948 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	42.333,74-
02/08/2018	1175835	REF IR Retido NF 0000018580 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	42.599,96-
02/08/2018	1175848	REF IR Retido NF 0000000198 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	44.757,96-
02/08/2018	1179317	REF IR Retido NF 0000000024 - SAUDE FEMININA LTDA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

02/08/2018	1179540	ME REF IR Retido NF 0000000181 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	540,00-	45.297,96-
02/08/2018	1179545	REF IR Retido NF 0000000182 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.316,00-	47.613,96-
02/08/2018	1180670	REF IR Retido NF 0000007754 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	495,00-	48.108,96-
03/08/2018	1175682	REF IR Retido NF 0002018519 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	625,50-	48.734,46-
03/08/2018	1179352	REF IR Retido NF 0000000044 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	113,47-	48.847,93-
03/08/2018	1179706	REF IR Retido NF 0000103539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	223,05-	49.070,98-
03/08/2018	1179710	REF IR Retido NF 0000103540 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00-	49.130,98-
06/08/2018	1170878	REF IR Retido NF 0000002279 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	90,00-	49.220,98-
06/08/2018	1179328	REF IR Retido NF 0000002798 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	225,00-	49.445,98-
06/08/2018	1179345	REF IR Retido NF 0000002797 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	278,09-	49.724,07-
06/08/2018	1179475	REF IR Retido NF 0000002799 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.502,82-	52.226,89-
06/08/2018	1179508	REF IR Retido NF 0000002800 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.295,12-	56.522,01-
06/08/2018	1179573	REF IR Retido NF 0000000113 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.155,32-	57.677,33-
06/08/2018	1179589	REF IR Retido NF 0000000115 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	607,25-	58.284,58-
06/08/2018	1179641	REF IR Retido NF 0000000112 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.648,89-	61.933,47-
06/08/2018	1179653	REF IR Retido NF 0000000114 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	62.215,83-
07/08/2018	1179407	REF IR Retido NF 0000000039 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	564,72-	62.780,55-
07/08/2018	1179450	REF IR Retido NF 0000007684 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	135,00-	62.915,55-
08/08/2018	1178331	REF IR Retido NF 0000001350 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	3.312,28-	66.227,83-
08/08/2018	1188314	REF IR Retido NF 0000000028 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	39,15-	66.266,98-
09/08/2018	1178317	REF IR Retido NF 0000005923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	12,75-	66.279,73-
16/08/2018	1183758	REF IR Retido NF 0000000115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	57,38-	66.337,11-
16/08/2018	1183767	REF IR Retido NF 0000000116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	2.875,61-	69.212,72-
16/08/2018	1178999	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 072018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS REFERENTE AO MÊS 07/2018	7,44-	69.220,16-
16/08/2018	1179002	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 115 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 07/2018 - FABIO TEIXEIRA	35.178,96	34.041,20-
17/08/2018	1189217	REF IR Retido NF 0000015324 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	84,10	33.957,10-
			199,26-	34.156,36-
TOTAL MÊS ----->			35.263,06	34.156,36-

Débitos: 35.263,06 Créditos: 34.156,36- Saldo Atual: 34.156,36-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 72.407,45-

01/08/2018	1151171	Retenção PCC N° 0002018375-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00-	73.337,45-
06/08/2018	1164474	Retenção PCC N° 0000002613-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	11.198,83-	84.536,28-
06/08/2018	1164477	Retenção PCC N° 0000002611-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.333,47-	92.869,75-
06/08/2018	1164480	Retenção PCC N° 0000002612-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	287,36-	93.157,11-
06/08/2018	1164483	Retenção PCC N° 0000000167-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	1.302,00-	94.459,11-
06/08/2018	1164486	Retenção PCC N° 0000000166-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.058,70-	101.517,81-
06/08/2018	1164489	Retenção PCC N° 0000001546-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	279,00-	101.796,81-
06/08/2018	1164492	Retenção PCC N° 0000000111-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	351,54-	102.148,35-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

06/08/2018	1164495	Retenção PCC N° 0000000038-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	102.566,85-
06/08/2018	1164501	Retenção PCC N° 0000001114-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	328,29-	102.895,14-
06/08/2018	1164504	Retenção PCC N° 0000000061-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	4.770,47-	107.665,61-
06/08/2018	1164511	Retenção PCC N° 0000002614-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.741,97-	111.407,58-
06/08/2018	1164514	Retenção PCC N° 0000000234-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	111.747,00-
06/08/2018	1164517	Retenção PCC N° 0000000104-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.518,13-	113.265,13-
06/08/2018	1164520	Retenção PCC N° 0002018384-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00-	114.195,13-
06/08/2018	1164523	Retenção PCC N° 0000000018-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	115.869,13-
06/08/2018	1164526	Retenção PCC N° 0000000062-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	116.424,88-
06/08/2018	1164529	Retenção PCC N° 0000000037-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	116.843,38-
06/08/2018	1164532	Retenção PCC N° 0000000042-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	117.534,84-
06/08/2018	1164535	Retenção PCC N° 0000000105-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	119.285,47-
06/08/2018	1164538	Retenção PCC N° 0000001164-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	857,46-	120.142,93-
06/08/2018	1164541	Retenção PCC N° 0000000106-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	10.198,49-	130.341,42-
06/08/2018	1164544	Retenção PCC N° 0000000081-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31-	131.216,73-
06/08/2018	1164549	Retenção PCC N° 0000000103-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	132.092,04-
13/08/2018	1174068	Retenção PCC N° 0000002279-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	132.789,54-
13/08/2018	1175273	Retenção PCC N° 0002256604-A - TOTVS // [HIS	113,52-	132.903,06-
16/08/2018	1178998	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 298 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE AO MÊS 07/2018	72.407,44	60.495,62-
21/08/2018	1183435	Retenção PCC N° 0000000873-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	75.652,80-
22/08/2018	1184487	Retenção PCC N° 0000000183-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	85.687,50-
22/08/2018	1184496	Retenção PCC N° 0000000110-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	9.280,70-	94.968,20-
23/08/2018	1187513	Retenção PCC N° 0000004306-A - ADVOCACIA TAVARES NOVIS // [HIS	334,80-	95.303,00-
27/08/2018	1189585	Retenção PCC N° 0002018450-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	95.654,75-
TOTAL MÊS ----->			72.407,44	95.654,74-

Débitos: 72.407,44 Créditos: 95.654,74- Saldo Atual: 95.654,75-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.494.129,90-

01/08/2018	1153608	Baixa Líquido de Folha N° 1361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	1.492.315,10	1.814,80-
02/08/2018	1153610	Baixa Líquido de Folha N° 1361 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	1.814,80	0,00
30/08/2018	1216079	017 Líquido Folha Per3	136.218,39-	136.218,39-
30/08/2018	1216082	017 Líquido Folha Per3	120.604,40-	256.822,79-
30/08/2018	1216087	017 Líquido Folha Per3	98.039,25-	354.862,04-
30/08/2018	1216090	017 Líquido Folha Per3	87.737,55-	442.599,59-
30/08/2018	1216091	017 Líquido Folha Per3	84.332,21-	526.931,80-
30/08/2018	1216096	017 Líquido Folha Per3	73.356,10-	600.287,90-
30/08/2018	1216102	017 Líquido Folha Per3	60.524,78-	660.812,68-
30/08/2018	1216103	017 Líquido Folha Per3	60.340,93-	721.153,61-
30/08/2018	1216112	017 Líquido Folha Per3	56.172,26-	777.325,87-
30/08/2018	1216113	017 Líquido Folha Per3	56.096,82-	833.422,69-
30/08/2018	1216115	017 Líquido Folha Per3	54.365,37-	887.788,06-
30/08/2018	1216120	017 Líquido Folha Per3	52.572,29-	940.360,35-
30/08/2018	1216133	017 Líquido Folha Per3	42.825,70-	983.186,05-
30/08/2018	1216136	017 Líquido Folha Per3	42.423,74-	1.025.609,79-
30/08/2018	1216138	017 Líquido Folha Per3	40.574,78-	1.066.184,57-
30/08/2018	1216143	017 Líquido Folha Per3	38.146,90-	1.104.331,47-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1216157	017 Líquido Folha Per3	31.552,45-	1.135.883,92-
30/08/2018	1216163	017 Líquido Folha Per3	28.901,60-	1.164.785,52-
30/08/2018	1216166	017 Líquido Folha Per3	28.527,43-	1.193.312,95-
30/08/2018	1216198	017 Líquido Folha Per3	21.996,62-	1.215.309,57-
30/08/2018	1216226	017 Líquido Folha Per3	19.068,67-	1.234.378,24-
30/08/2018	1216233	017 Líquido Folha Per3	18.667,82-	1.253.046,06-
30/08/2018	1216236	017 Líquido Folha Per3	18.314,10-	1.271.360,16-
30/08/2018	1216263	017 Líquido Folha Per3	15.748,39-	1.287.108,55-
30/08/2018	1216270	017 Líquido Folha Per3	15.076,50-	1.302.185,05-
30/08/2018	1216280	017 Líquido Folha Per3	13.695,47-	1.315.880,52-
30/08/2018	1216297	017 Líquido Folha Per3	12.568,86-	1.328.449,38-
30/08/2018	1216303	017 Líquido Folha Per3	12.207,73-	1.340.657,11-
30/08/2018	1216308	017 Líquido Folha Per3	12.038,02-	1.352.695,13-
30/08/2018	1216310	017 Líquido Folha Per3	12.014,48-	1.364.709,61-
30/08/2018	1216322	017 Líquido Folha Per3	11.324,61-	1.376.034,22-
30/08/2018	1216342	017 Líquido Folha Per3	10.183,91-	1.386.218,13-
30/08/2018	1216359	017 Líquido Folha Per3	9.420,92-	1.395.639,05-
30/08/2018	1216365	017 Líquido Folha Per3	9.073,28-	1.404.712,33-
30/08/2018	1216366	017 Líquido Folha Per3	9.072,32-	1.413.784,65-
30/08/2018	1216376	017 Líquido Folha Per3	8.319,42-	1.422.104,07-
30/08/2018	1216382	017 Líquido Folha Per3	8.220,02-	1.430.324,09-
30/08/2018	1216424	017 Líquido Folha Per3	7.000,75-	1.437.324,84-
30/08/2018	1216452	017 Líquido Folha Per3	6.386,18-	1.443.711,02-
30/08/2018	1216469	017 Líquido Folha Per3	5.931,15-	1.449.642,17-
30/08/2018	1216475	017 Líquido Folha Per3	5.780,59-	1.455.422,76-
30/08/2018	1216477	017 Líquido Folha Per3	5.752,92-	1.461.175,68-
30/08/2018	1216491	017 Líquido Folha Per3	5.453,11-	1.466.628,79-
30/08/2018	1216497	017 Líquido Folha Per3	5.390,32-	1.472.019,11-
30/08/2018	1216519	017 Líquido Folha Per3	5.037,13-	1.477.056,24-
30/08/2018	1216589	017 Líquido Folha Per3	4.236,26-	1.481.292,50-
30/08/2018	1216669	017 Líquido Folha Per3	2.972,74-	1.484.265,24-
30/08/2018	1216729	017 Líquido Folha Per3	2.465,34-	1.486.730,58-
30/08/2018	1216733	017 Líquido Folha Per3	2.456,73-	1.489.187,31-
30/08/2018	1216767	017 Líquido Folha Per3	2.193,20-	1.491.380,51-
30/08/2018	1216848	017 Líquido Folha Per3	1.768,83-	1.493.149,34-
30/08/2018	1216896	017 Líquido Folha Per3	1.504,09-	1.494.653,43-
30/08/2018	1216943	017 Líquido Folha Per3	1.338,83-	1.495.992,26-
30/08/2018	1216962	017 Líquido Folha Per3	1.282,42-	1.497.274,68-
TOTAL MÊS ----->			1.494.129,90	1.497.274,68-

Débitos: 1.494.129,90 Créditos: 1.497.274,68- Saldo Atual: 1.497.274,68-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	8.380,38-
09/08/2018	1171291	Baixa Líquido de Autonomos N° 801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	7.430,69	949,69-
09/08/2018	1171292	Baixa Líquido de Autonomos N° 801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	949,69	0,00
29/08/2018	1194884	REF ADIANTAMENTO RPA - CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - LANÇAMENTO INCORRETO	4.900,00	4.900,00
30/08/2018	1194887	TED DEVOLVIDA - RPA CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - LANÇAMENTO INDEVIDO		4.900,00-
30/08/2018	1210264	019 Líquido Folha Per20		4.201,20-
30/08/2018	1210282	019 Líquido Folha Per20		949,69-
TOTAL MÊS ----->			13.280,38	10.050,89-

Débitos: 13.280,38 Créditos: 10.050,89- Saldo Atual: 5.150,89-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
06/08/2018	1166031	Baixa Líquido de Rescisão N° 2977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LORRANE NUNES DA CRUZ - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	19.806,02	19.806,02
06/08/2018	1166032	Baixa Líquido de Rescisão N° 2978 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // CLAUDIO FLEURI CAVALCANTE - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	16.425,67	36.231,69
06/08/2018	1166033	Baixa Líquido de Rescisão N° 2976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIA RIBEIRO DA SILVA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	12.238,35	48.470,04
06/08/2018	1166034	Baixa Líquido de Rescisão N° 2981 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // TIAGO FARIAS DE		

Lucas Silva Corvatho  
Contador  
CRC - BA 03377010

06/08/2018	1166035	SOUZA- RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 2975 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA CRISTINA DOMINGOS - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	7.511,14 6.509,18	55.981,18 62.490,36
06/08/2018	1166036	Baixa Liquido de Rescisão N° 2982 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEX JUNIOR SILVA PEREIRA - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	5.787,99	68.278,35
06/08/2018	1166037	Baixa Liquido de Rescisão N° 2980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JULIANA DE SOUZA CANEDO RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.997,54	73.275,89
08/08/2018	1169758	Baixa Liquido de Rescisão N° 3012 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SUELI ALVES XAVIER - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	5.212,70	78.488,59
08/08/2018	1169759	Baixa Liquido de Rescisão N° 3011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // SUELI ALVES XAVIER - RESCISAO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.612,83	83.101,42
09/08/2018	1171604	Baixa Liquido de Rescisão N° 3022 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	11.968,04	95.069,46
15/08/2018	1177339	Baixa Liquido de Rescisão N° 3025 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.476,83	99.546,29
17/08/2018	1180058	Baixa Liquido de Rescisão N° 3049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 - JOYCE CAMARGO DELABONA MOREIRA	3.451,39	102.997,68
22/08/2018	1186652	Baixa Liquido de Rescisão N° 3079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.670,79	107.668,47
22/08/2018	1186653	Baixa Liquido de Rescisão N° 3080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.511,85	112.180,32
22/08/2018	1186654	Baixa Liquido de Rescisão N° 3084 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.971,66	114.151,98
22/08/2018	1186655	Baixa Liquido de Rescisão N° 3086 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.313,98	115.465,96
22/08/2018	1186656	Baixa Liquido de Rescisão N° 3081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	964,05	116.430,01
27/08/2018	1190340	Baixa Liquido de Rescisão N° 3104 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	6.410,78	122.840,79
27/08/2018	1190341	Baixa Liquido de Rescisão N° 3102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.294,07	127.134,86
27/08/2018	1190342	Baixa Liquido de Rescisão N° 3103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2018 Períodos: 3	3.063,95	130.198,81
30/08/2018	1216093	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	78.734,75-	51.464,06
30/08/2018	1216276	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.395,34-	37.068,72
30/08/2018	1216278	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.264,89-	22.803,83
30/08/2018	1216375	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.382,44-	14.421,39
30/08/2018	1216447	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.509,18-	7.912,21
30/08/2018	1216554	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.612,83-	3.299,38
30/08/2018	1216567	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.476,83-	1.177,45-
30/08/2018	1216582	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.294,07-	5.471,52-
30/08/2018	1216661	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.063,95-	8.535,47-
30/08/2018	1216951	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.313,98-	9.849,45-
TOTAL MÊS ----->			130.198,81	140.048,26-

Débitos: 130.198,81 Créditos: 140.048,26- Saldo Atual: 9.849,45-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 1.462,68-

13/08/2018	1175269	Baixa Guia de Rec Sindical N° 811 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	984,00	478,68-
30/08/2018	1217742	0137 MENSALIDADE STS	161,00-	639,68-
30/08/2018	1217801	0137 MENSALIDADE STS	132,00-	771,68-
30/08/2018	1217812	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	127,65-	899,33-
30/08/2018	1217918	0137 MENSALIDADE STS	101,00-	1.000,33-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/08/2018	1217948	0137	MENSALIDADE STS	95,00-	1.095,33-
30/08/2018	1218023	0137	MENSALIDADE STS	78,00-	1.173,33-
30/08/2018	1218024	0137	MENSALIDADE STS	78,00-	1.251,33-
30/08/2018	1218079	0137	MENSALIDADE STS	65,00-	1.316,33-
30/08/2018	1218088	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	63,75-	1.380,08-
30/08/2018	1218124	0137	MENSALIDADE STS	59,00-	1.439,08-
30/08/2018	1218225	0137	MENSALIDADE STS	39,00-	1.478,08-
30/08/2018	1218226	0137	MENSALIDADE STS	39,00-	1.517,08-
30/08/2018	1218229	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	38,22-	1.555,30-
30/08/2018	1218250	0137	MENSALIDADE STS	33,00-	1.588,30-
30/08/2018	1218284	0137	MENSALIDADE STS	28,00-	1.616,30-
30/08/2018	1218298	0137	MENSALIDADE STS	26,00-	1.642,30-
30/08/2018	1218300	0137	MENSALIDADE STS	26,00-	1.668,30-
30/08/2018	1218301	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	1.693,83-
30/08/2018	1218302	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	1.719,36-
30/08/2018	1218330	0137	MENSALIDADE STS	18,00-	1.737,36-
30/08/2018	1218353	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	1.750,36-
30/08/2018	1218354	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	1.763,36-
30/08/2018	1218356	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	1.776,36-
30/08/2018	1218357	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	1.789,36-
30/08/2018	1218360	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	1.802,36-
30/08/2018	1218361	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	1.815,36-
30/08/2018	1218362	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	1.828,36-
30/08/2018	1218363	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	1.841,36-
30/08/2018	1218366	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	1.854,36-
30/08/2018	1218368	0137	MENSALIDADE STS	13,00-	1.867,36-

TOTAL MÊS -----> 984,00 1.388,68- 1.867,36-

Débitos: 984,00 Créditos: 1.388,68- Saldo Atual: 1.867,36-

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

03/08/2018	1153920	Baixa Pensão Alimentícia N° 176 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3	362,52	0,00
30/08/2018	1217442	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52-	362,52-

TOTAL MÊS -----> 362,52 362,52- 362,52-

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

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

08/08/2018	1169757	Baixa Liquido de Ferias N° 1017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2018 Períodos:	19.254,45	19.254,45
09/08/2018	1171603	Baixa Liquido de Ferias N° 1028 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARCIO GRAMOSA - Competência: ago/2018 Períodos:	13.786,71	33.041,16
29/08/2018	1194151	Baixa Liquido de Ferias N° 1054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2018 Períodos:	86.842,98	119.884,14
30/08/2018	1216169	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	27.202,91-	92.681,23
30/08/2018	1216248	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.016,84-	75.664,39
30/08/2018	1216319	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.577,10-	64.087,29
30/08/2018	1216373	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.610,14-	55.477,15
30/08/2018	1216377	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.292,83-	47.184,32
30/08/2018	1216450	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.438,39-	40.745,93
30/08/2018	1216472	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.821,09-	34.924,84
30/08/2018	1216483	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.625,75-	29.299,09
30/08/2018	1216604	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.980,97-	25.318,12
30/08/2018	1216613	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.841,78-	21.476,34
30/08/2018	1216635	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.535,26-	17.941,08
30/08/2018	1216678	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.850,98-	15.090,10
30/08/2018	1216712	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.530,16-	12.559,94
30/08/2018	1216723	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.490,32-	10.069,62
30/08/2018	1216760	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.251,23-	7.818,39
30/08/2018	1216768	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.192,64-	5.625,75
30/08/2018	1216777	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.125,78-	3.499,97
30/08/2018	1216879	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.584,34-	1.915,63
31/08/2018	1227259	Adiantamento de Férias	1.915,63-	0,00

TOTAL MÊS -----> 119.884,14 119.884,14- 0,00

Débitos: 119.884,14 Créditos: 119.884,14- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

13/08/2018	1175464	Baixa GPS Folha N° 338 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018	156.482,46	76,77
30/08/2018	1210634	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.864,12	7.940,89
30/08/2018	1210774	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.149,99	13.090,88
30/08/2018	1211004	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.544,23	16.635,11
30/08/2018	1211189	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.886,80	19.521,91
30/08/2018	1211289	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.562,89	22.084,80
30/08/2018	1211694	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.794,22	23.879,02
30/08/2018	1212867	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	778,26	24.657,28
30/08/2018	1214038	0005 SALÁRIO FAMILIA	347,76	25.005,04
30/08/2018	1214366	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	254,64	25.259,68
30/08/2018	1214727	0005 SALÁRIO FAMILIA	190,26	25.449,94
30/08/2018	1214728	0005 SALÁRIO FAMILIA	190,26	25.640,20
30/08/2018	1214804	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	172,64	25.812,84
30/08/2018	1215044	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	138,86	25.951,70
30/08/2018	1215383	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	26.046,83
30/08/2018	1215395	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	26.141,96
30/08/2018	1215401	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	26.237,09
30/08/2018	1215479	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	76,45	26.313,54
30/08/2018	1215676	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	47,62	26.361,16
30/08/2018	1215787	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71	26.392,87
30/08/2018	1216298	0003 I.N.S.S.	12.547,95-	13.844,92
30/08/2018	1216306	0003 I.N.S.S.	12.099,21-	1.745,71
30/08/2018	1216354	0003 I.N.S.S.	9.582,02-	7.836,31-
30/08/2018	1216358	0003 I.N.S.S.	9.534,34-	17.370,65-
30/08/2018	1216390	0003 I.N.S.S.	8.073,39-	25.444,04-
30/08/2018	1216391	0003 I.N.S.S.	8.046,62-	33.490,66-
30/08/2018	1216423	0003 I.N.S.S.	7.031,73-	40.522,39-
30/08/2018	1216427	0003 I.N.S.S.	6.919,44-	47.441,83-
30/08/2018	1216456	0003 I.N.S.S.	6.316,55-	53.758,38-
30/08/2018	1216457	0003 I.N.S.S.	6.311,64-	60.070,02-
30/08/2018	1216458	0003 I.N.S.S.	6.286,66-	66.356,68-
30/08/2018	1216486	0003 I.N.S.S.	5.578,52-	71.935,20-
30/08/2018	1216545	0003 I.N.S.S.	4.699,24-	76.634,44-
30/08/2018	1216580	0003 I.N.S.S.	4.311,95-	80.946,39-
30/08/2018	1216581	0003 I.N.S.S.	4.307,11-	85.253,50-
30/08/2018	1216602	0003 I.N.S.S.	3.985,24-	89.238,74-
30/08/2018	1216622	0003 I.N.S.S.	3.741,98-	92.980,72-
30/08/2018	1216630	0003 I.N.S.S.	3.625,74-	96.606,46-
30/08/2018	1216659	0003 I.N.S.S.	3.145,47-	99.751,93-
30/08/2018	1216697	0003 I.N.S.S.	2.709,90-	102.461,83-
30/08/2018	1216808	0003 I.N.S.S.	1.926,95-	104.388,78-
30/08/2018	1216825	0003 I.N.S.S.	1.864,90-	106.253,68-
30/08/2018	1216827	0098 INSS FÉRIAS	1.863,09-	108.116,77-
30/08/2018	1216862	0011 INSS 13° SALÁRIO	1.697,63-	109.814,40-
30/08/2018	1216917	0003 I.N.S.S.	1.416,25-	111.230,65-
30/08/2018	1216922	0003 I.N.S.S.	1.407,00-	112.637,65-
30/08/2018	1216934	0003 I.N.S.S.	1.350,52-	113.988,17-
30/08/2018	1216963	0003 I.N.S.S.	1.281,00-	115.269,17-
30/08/2018	1216975	0003 I.N.S.S.	1.242,06-	116.511,23-
30/08/2018	1216977	0003 I.N.S.S.	1.240,23-	117.751,46-
30/08/2018	1217012	0003 I.N.S.S.	1.120,01-	118.871,47-
30/08/2018	1217035	0098 INSS FÉRIAS	1.039,11-	119.910,58-
30/08/2018	1217036	0098 INSS FÉRIAS	1.036,96-	120.947,54-
30/08/2018	1217054	0098 INSS FÉRIAS	986,20-	121.933,74-
30/08/2018	1217061	0003 I.N.S.S.	966,91-	122.900,65-
30/08/2018	1217065	0003 I.N.S.S.	952,61-	123.853,26-
30/08/2018	1217099	0003 I.N.S.S.	849,05-	124.702,31-
30/08/2018	1217107	0098 INSS FÉRIAS	830,01-	125.532,32-
30/08/2018	1217109	0003 I.N.S.S.	828,49-	126.360,81-
30/08/2018	1217112	0003 I.N.S.S.	817,74-	127.178,55-
30/08/2018	1217115	0003 I.N.S.S.	806,46-	127.985,01-
30/08/2018	1217121	0003 I.N.S.S.	796,30-	128.781,31-
30/08/2018	1217134	0098 INSS FÉRIAS	766,93-	129.548,24-
30/08/2018	1217146	0003 I.N.S.S.	735,61-	130.283,85-
30/08/2018	1217148	0003 I.N.S.S.	729,12-	131.012,97-
30/08/2018	1217175	0003 I.N.S.S.	667,69-	131.680,66-
30/08/2018	1217202	0003 I.N.S.S.	621,03-	132.301,69-
30/08/2018	1217207	0003 I.N.S.S.	621,03-	132.922,72-
30/08/2018	1217208	0098 INSS FÉRIAS	621,03-	133.543,75-
30/08/2018	1217211	0098 INSS FÉRIAS	621,03-	134.164,78-
30/08/2018	1217215	0003 I.N.S.S.	621,03-	134.785,81-
30/08/2018	1217237	0003 I.N.S.S.	600,41-	135.386,22-
30/08/2018	1217260	0003 I.N.S.S.	574,14-	135.960,36-

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 03377010

30/08/2018	1217296	0003	I.N.S.S.	536,65-	136.497,01-
30/08/2018	1217301	0003	I.N.S.S.	535,03-	137.032,04-
30/08/2018	1217305	0098	INSS FÉRIAS	533,42-	137.565,46-
30/08/2018	1217359	0098	INSS FÉRIAS	458,32-	138.023,78-
30/08/2018	1217441	0098	INSS FÉRIAS	362,95-	138.386,73-
30/08/2018	1217469	0003	I.N.S.S.	328,36-	138.715,09-
30/08/2018	1217477	0098	INSS FÉRIAS	318,99-	139.034,08-
30/08/2018	1217488	0003	I.N.S.S.	309,42-	139.343,50-
30/08/2018	1217548	0003	I.N.S.S.	258,08-	139.601,58-
30/08/2018	1217558	0098	INSS FÉRIAS	250,99-	139.852,57-
30/08/2018	1217565	0003	I.N.S.S.	248,32-	140.100,89-
30/08/2018	1217598	0011	INSS 13° SALÁRIO	233,09-	140.333,98-
30/08/2018	1217602	0011	INSS 13° SALÁRIO	230,41-	140.564,39-
30/08/2018	1217608	0098	INSS FÉRIAS	228,73-	140.793,12-
30/08/2018	1217621	0098	INSS FÉRIAS	222,64-	141.015,76-
30/08/2018	1217634	0098	INSS FÉRIAS	216,85-	141.232,61-
30/08/2018	1217635	0011	INSS 13° SALÁRIO	216,51-	141.449,12-
30/08/2018	1217640	0098	INSS FÉRIAS	212,01-	141.661,13-
30/08/2018	1217693	0003	I.N.S.S.	185,43-	141.846,56-
30/08/2018	1217713	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	174,91-	142.021,47-
30/08/2018	1217752	0003	I.N.S.S.	157,50-	142.178,97-
30/08/2018	1217755	0098	INSS FÉRIAS	156,69-	142.335,66-
30/08/2018	1217841	0003	I.N.S.S.	123,05-	142.458,71-
30/08/2018	1217856	0003	I.N.S.S.	118,90-	142.577,61-
30/08/2018	1217927	0011	INSS 13° SALÁRIO	97,91-	142.675,52-
30/08/2018	1217928	0011	INSS 13° SALÁRIO	97,51-	142.773,03-
30/08/2018	1217993	0011	INSS 13° SALÁRIO	85,82-	142.858,85-
30/08/2018	1217998	0011	INSS 13° SALÁRIO	84,47-	142.943,32-
30/08/2018	1218002	0011	INSS 13° SALÁRIO	83,59-	143.026,91-
30/08/2018	1218052	0011	INSS 13° SALÁRIO	70,00-	143.096,91-
30/08/2018	1218164	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	51,89-	143.148,80-
31/08/2018	1227906		INSS Autônomos	1.382,41-	144.531,21-

TOTAL MÊS -----> 182.798,56 170.924,08- 144.531,21-

Débitos: 182.798,56 Créditos: 170.924,08- Saldo Atual: 144.531,21-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 120.322,72-

13/08/2018	1175465	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 449 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 3		120.322,72	0,00
30/08/2018	1216216	0004	I.R.R.F.	19.968,08-	19.968,08-
30/08/2018	1216219	0004	I.R.R.F.	19.845,67-	39.813,75-
30/08/2018	1216332	0004	I.R.R.F.	10.599,80-	50.413,55-
30/08/2018	1216435	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	6.720,97-	57.134,52-
30/08/2018	1216494	0004	I.R.R.F.	5.425,60-	62.560,12-
30/08/2018	1216510	0004	I.R.R.F.	5.170,57-	67.730,69-
30/08/2018	1216553	0004	I.R.R.F.	4.630,58-	72.361,27-
30/08/2018	1216558	0004	I.R.R.F.	4.548,48-	76.909,75-
30/08/2018	1216569	0004	I.R.R.F.	4.458,85-	81.368,60-
30/08/2018	1216575	0004	I.R.R.F.	4.412,72-	85.781,32-
30/08/2018	1216641	0004	I.R.R.F.	3.424,55-	89.205,87-
30/08/2018	1216743	0004	I.R.R.F.	2.377,48-	91.583,35-
30/08/2018	1216758	0004	I.R.R.F.	2.268,03-	93.851,38-
30/08/2018	1216766	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.193,38-	96.044,76-
30/08/2018	1216810	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.921,81-	97.966,57-
30/08/2018	1216846	0004	I.R.R.F.	1.786,99-	99.753,56-
30/08/2018	1216855	0004	I.R.R.F.	1.729,81-	101.483,37-
30/08/2018	1216874	0004	I.R.R.F.	1.630,46-	103.113,83-
30/08/2018	1216885	0004	I.R.R.F.	1.561,93-	104.675,76-
30/08/2018	1216905	0004	I.R.R.F.	1.470,60-	106.146,36-
30/08/2018	1216978	0004	I.R.R.F.	1.239,78-	107.386,14-
30/08/2018	1217038	0004	I.R.R.F.	1.025,60-	108.411,74-
30/08/2018	1217039	0004	I.R.R.F.	1.022,70-	109.434,44-
30/08/2018	1217041	0004	I.R.R.F.	1.019,66-	110.454,10-
30/08/2018	1217070	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	936,96-	111.391,06-
30/08/2018	1217072	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	934,78-	112.325,84-
30/08/2018	1217118	0004	I.R.R.F.	798,60-	113.124,44-
30/08/2018	1217158	0004	I.R.R.F.	711,51-	113.835,95-
30/08/2018	1217184	0004	I.R.R.F.	657,22-	114.493,17-
30/08/2018	1217220	0004	I.R.R.F.	617,34-	115.110,51-
30/08/2018	1217315	0004	I.R.R.F.	514,30-	115.624,81-
30/08/2018	1217342	0004	I.R.R.F.	478,00-	116.102,81-
30/08/2018	1217343	0004	I.R.R.F.	476,41-	116.579,22-
30/08/2018	1217401	0004	I.R.R.F.	409,06-	116.988,28-
30/08/2018	1217402	0004	I.R.R.F.	409,06-	117.397,34-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2018	1217420	0004	I.R.R.F.		387,60-	117.784,94-	
30/08/2018	1217464	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	334,94-	118.119,88-	
30/08/2018	1217480	0049	I.R.R.F.	13o SALÁRIO	318,56-	118.438,44-	
30/08/2018	1217526	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	277,29-	118.715,73-	
30/08/2018	1217555	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	252,96-	118.968,69-	
30/08/2018	1217583	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	239,49-	119.208,18-	
30/08/2018	1217691	0004	I.R.R.F.		186,78-	119.394,96-	
30/08/2018	1217718	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	172,99-	119.567,95-	
30/08/2018	1217725	0004	I.R.R.F.		171,09-	119.739,04-	
30/08/2018	1217773	0004	I.R.R.F.		146,40-	119.885,44-	
30/08/2018	1217785	0004	I.R.R.F.		140,59-	120.026,03-	
30/08/2018	1217884	0004	I.R.R.F.		110,66-	120.136,69-	
30/08/2018	1217892	0004	I.R.R.F.		106,71-	120.243,40-	
30/08/2018	1217994	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	85,70-	120.329,10-	
30/08/2018	1218056	0004	I.R.R.F.		69,02-	120.398,12-	
30/08/2018	1218125	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	58,78-	120.456,90-	
30/08/2018	1218127	0004	I.R.R.F.		58,41-	120.515,31-	
30/08/2018	1218150	0004	I.R.R.F.		52,68-	120.567,99-	
30/08/2018	1218166	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	50,76-	120.618,75-	
30/08/2018	1218179	0004	I.R.R.F.		48,32-	120.667,07-	
30/08/2018	1218182	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	47,53-	120.714,60-	
30/08/2018	1218190	0004	I.R.R.F.		45,51-	120.760,11-	
30/08/2018	1218283	0004	I.R.R.F.		28,01-	120.788,12-	
30/08/2018	1218309	0004	I.R.R.F.		23,44-	120.811,56-	
30/08/2018	1218332	0030	I.R.R.F.	FÉRIAS	17,98-	120.829,54-	
TOTAL MÊS ----->					120.322,72	120.829,54-	120.829,54-

Débitos: 120.322,72 Créditos: 120.829,54- Saldo Atual: 120.829,54-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 157.608,21-

03/08/2018	1153900	Baixa GRF SEFIP N° 442 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //				
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2018	157.150,40			457,81-
30/08/2018	1210826	002	FGTS	Folha Mensal	16.417,12-	16.874,93-
30/08/2018	1210836	002	FGTS	Folha Mensal	11.884,74-	28.759,67-
30/08/2018	1210844	002	FGTS	Folha Mensal	10.086,46-	38.846,13-
30/08/2018	1210852	002	FGTS	Folha Mensal	8.752,49-	47.598,62-
30/08/2018	1210855	002	FGTS	Folha Mensal	8.703,70-	56.302,32-
30/08/2018	1210861	002	FGTS	Folha Mensal	7.514,98-	63.817,30-
30/08/2018	1210867	002	FGTS	Folha Mensal	6.887,30-	70.704,60-
30/08/2018	1210880	002	FGTS	Folha Mensal	6.198,96-	76.903,56-
30/08/2018	1210903	002	FGTS	Folha Mensal	5.460,75-	82.364,31-
30/08/2018	1210905	002	FGTS	Folha Mensal	5.391,85-	87.756,16-
30/08/2018	1210915	002	FGTS	Folha Mensal	5.236,80-	92.992,96-
30/08/2018	1210932	002	FGTS	Folha Mensal	4.736,88-	97.729,84-
30/08/2018	1210943	002	FGTS	Folha Mensal	4.560,22-	102.290,06-
30/08/2018	1210953	002	FGTS	Folha Mensal	4.241,58-	106.531,64-
30/08/2018	1210957	002	FGTS	Folha Mensal	4.113,38-	110.645,02-
30/08/2018	1210963	002	FGTS	Folha Mensal	4.061,31-	114.706,33-
30/08/2018	1211005	002	FGTS	Folha Mensal	3.291,09-	117.997,42-
30/08/2018	1211025	002	FGTS	Folha Mensal	2.989,21-	120.986,63-
30/08/2018	1211037	002	FGTS	Folha Mensal	2.674,56-	123.661,19-
30/08/2018	1211100	002	FGTS	Folha Mensal	2.117,11-	125.778,30-
30/08/2018	1211117	002	FGTS	Folha Mensal	1.971,58-	127.749,88-
30/08/2018	1211127	002	FGTS	Folha Mensal	1.928,38-	129.678,26-
30/08/2018	1211171	002	FGTS	Folha Mensal	1.711,55-	131.389,81-
30/08/2018	1211177	002	FGTS	Folha Mensal	1.680,00-	133.069,81-
30/08/2018	1211218	002	FGTS	Folha Mensal	1.401,40-	134.471,21-
30/08/2018	1211222	002	FGTS	Folha Mensal	1.395,65-	135.866,86-
30/08/2018	1211224	002	FGTS	Folha Mensal	1.355,59-	137.222,45-
30/08/2018	1211231	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,16-	138.551,61-
30/08/2018	1211237	002	FGTS	Folha Mensal	1.318,89-	139.870,50-
30/08/2018	1211278	002	FGTS	Folha Mensal	1.120,04-	140.990,54-
30/08/2018	1211308	002	FGTS	Folha Mensal	1.049,16-	142.039,70-
30/08/2018	1211310	002	FGTS	Folha Mensal	1.040,96-	143.080,66-
30/08/2018	1211312	002	FGTS	Folha Mensal	1.038,74-	144.119,40-
30/08/2018	1211324	002	FGTS	Folha Mensal	997,51-	145.116,91-
30/08/2018	1211357	002	FGTS	Folha Mensal	901,05-	146.017,96-
30/08/2018	1211371	002	FGTS	Folha Mensal	849,06-	146.867,02-
30/08/2018	1211391	002	FGTS	Folha Mensal	767,79-	147.634,81-
30/08/2018	1211401	002	FGTS	Folha Mensal	726,89-	148.361,70-
30/08/2018	1211439	002	FGTS	Folha Mensal	645,89-	149.007,59-
30/08/2018	1211444	002	FGTS	Folha Mensal	616,59-	149.624,18-
30/08/2018	1211469	002	FGTS	Folha Mensal	535,03-	150.159,21-
30/08/2018	1211471	002	FGTS	Folha Mensal	530,28-	150.689,49-
30/08/2018	1211487	002	FGTS	Folha Mensal	509,57-	151.199,06-

Lucas Silva Corvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1211503	002 FGTS Folha Mensal	491,00-	151.690,06-
30/08/2018	1211510	002 FGTS Folha Mensal	484,70-	152.174,76-
30/08/2018	1211532	002 FGTS Folha Mensal	461,95-	152.636,71-
30/08/2018	1211561	002 FGTS Folha Mensal	417,56-	153.054,27-
30/08/2018	1211573	002 FGTS Folha Mensal	387,95-	153.442,22-
30/08/2018	1211583	002 FGTS Folha Mensal	374,87-	153.817,09-
30/08/2018	1211629	002 FGTS Folha Mensal	238,81-	154.055,90-
30/08/2018	1211647	002 FGTS Folha Mensal	220,73-	154.276,63-
30/08/2018	1211673	002 FGTS Folha Mensal	164,83-	154.441,46-
30/08/2018	1211687	002 FGTS Folha Mensal	140,00-	154.581,46-
30/08/2018	1211715	002 FGTS Folha Mensal	123,06-	154.704,52-
30/08/2018	1211719	002 FGTS Folha Mensal	118,90-	154.823,42-
31/08/2018	1179578	Encargos GRRF de Maria José Matias Pereira.	0,31-	154.823,73-
31/08/2018	1179579	Encargos GRRF de Christiane Nunes de Castro Peixoto	5,07-	154.828,80-

TOTAL MÊS -----> 157.150,40 154.370,99- 154.828,80-

Débitos: 157.150,40 Créditos: 154.370,99- Saldo Atual: 154.828,80-

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

30/08/2018	1210277	0335 INSS AUTÔNOMOS	1.129,16-	1.129,16-
30/08/2018	1210299	0335 INSS AUTÔNOMOS	253,25-	1.382,41-
31/08/2018	1227906	INSS Autônomos	1.382,41	0,00

TOTAL MÊS -----> 1.382,41 1.382,41- 0,00

Débitos: 1.382,41 Créditos: 1.382,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 1.826,78-

06/08/2018	1165626	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 100 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jul/2018 Períodos: 20	1.826,78	0,00
30/08/2018	1210287	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	511,05-	511,05-

TOTAL MÊS -----> 1.826,78 511,05- 511,05-

Débitos: 1.826,78 Créditos: 511,05- Saldo Atual: 511,05-

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

06/08/2018	1165713	Baixa GRRF N° 1627 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	27.067,33	27.067,33
08/08/2018	1168775	Baixa GRRF N° 1641 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	4.248,96	31.316,29
09/08/2018	1171373	Baixa GRRF N° 1646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	5.218,52	36.534,81
17/08/2018	1180040	Baixa GRRF N° 1662 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	210,76	36.745,57
22/08/2018	1186565	Baixa GRRF N° 1666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	3.422,23	40.167,80
27/08/2018	1190213	Baixa GRRF N° 1672 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	646,32	40.814,12
30/08/2018	1210812	0020 GRRF	29.070,44-	11.743,68
30/08/2018	1210873	0020 GRRF	6.640,14-	5.103,54
30/08/2018	1210876	0020 GRRF	6.428,01-	1.324,47-
30/08/2018	1211009	0020 GRRF	3.215,35-	4.539,82-
30/08/2018	1211337	0020 GRRF	960,72-	5.500,54-
30/08/2018	1211437	0020 GRRF	646,32-	6.146,86-

TOTAL MÊS -----> 40.814,12 46.960,98- 6.146,86-

Débitos: 40.814,12 Créditos: 46.960,98- Saldo Atual: 6.146,86-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.706.882,92-

30/08/2018	1210404	0041 FÉRIAS NO MÊS	25.689,41	2.681.193,51-
30/08/2018	1210434	0024 FÉRIAS VENCIDAS	21.780,72	2.659.412,79-
30/08/2018	1210564	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.534,66	2.648.878,13-
30/08/2018	1210569	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	10.381,65	2.638.496,48-
30/08/2018	1210614	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.563,13	2.629.933,35-
30/08/2018	1210636	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	7.776,46	2.622.156,89-
30/08/2018	1210647	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.425,04	2.614.731,85-
30/08/2018	1210653	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.350,52	2.607.381,33-
30/08/2018	1210691	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.391,20	2.600.990,13-
30/08/2018	1210742	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.659,27	2.595.330,86-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1210796	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.796,40	2.590.534,46-
30/08/2018	1210817	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.668,01	2.585.866,45-
30/08/2018	1210923	0039 ABONO DE FÉRIAS	4.044,24	2.581.822,21-
30/08/2018	1210979	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.716,99	2.578.105,22-
30/08/2018	1210991	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.637,00	2.574.468,22-
30/08/2018	1211014	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.511,55	2.570.956,67-
30/08/2018	1211026	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.460,55	2.567.496,12-
30/08/2018	1211114	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.124,93	2.564.371,19-
30/08/2018	1211327	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.475,02	2.561.896,17-
30/08/2018	1211329	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.474,72	2.559.421,45-
30/08/2018	1211344	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.450,17	2.556.971,28-
30/08/2018	1211424	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.242,78	2.554.728,50-
30/08/2018	1211476	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.174,93	2.552.553,57-
30/08/2018	1211505	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.130,40	2.550.423,17-
30/08/2018	1211519	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.091,63	2.548.331,54-
30/08/2018	1211570	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.989,71	2.546.341,83-
30/08/2018	1211610	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.906,09	2.544.435,74-
30/08/2018	1211626	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.886,42	2.542.549,32-
30/08/2018	1211646	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.855,40	2.540.693,92-
30/08/2018	1211674	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.823,69	2.538.870,23-
30/08/2018	1211686	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.807,12	2.537.063,11-
30/08/2018	1211692	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.794,22	2.535.268,89-
30/08/2018	1211716	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.766,83	2.533.502,06-
30/08/2018	1211756	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.720,53	2.531.781,53-
30/08/2018	1211766	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.713,39	2.530.068,14-
30/08/2018	1211841	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.598,80	2.528.469,34-
30/08/2018	1211897	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.556,00	2.526.913,34-
30/08/2018	1211977	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.491,34	2.525.422,00-
30/08/2018	1212002	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.457,59	2.523.964,41-
30/08/2018	1212092	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.348,08	2.522.616,33-
30/08/2018	1212111	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.341,06	2.521.275,27-
30/08/2018	1212140	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.312,51	2.519.962,76-
30/08/2018	1212142	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.312,51	2.518.650,25-
30/08/2018	1212155	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.305,77	2.517.344,48-
30/08/2018	1212215	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.239,00	2.516.105,48-
30/08/2018	1212253	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.212,33	2.514.893,15-
30/08/2018	1212310	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.150,82	2.513.742,33-
30/08/2018	1212455	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.041,64	2.512.700,69-
30/08/2018	1212468	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	1.026,90	2.511.673,79-
30/08/2018	1212474	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.020,84	2.510.652,95-
30/08/2018	1212740	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	875,01	2.509.777,94-
30/08/2018	1212794	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	824,91	2.508.953,03-
30/08/2018	1212847	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	798,21	2.508.154,82-
30/08/2018	1212964	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	737,91	2.507.416,91-
30/08/2018	1212978	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	724,98	2.506.691,93-
30/08/2018	1212990	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	719,24	2.505.972,69-
30/08/2018	1212992	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	718,16	2.505.254,53-
30/08/2018	1213003	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	713,53	2.504.541,00-
30/08/2018	1213032	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	697,21	2.503.843,79-
30/08/2018	1213051	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	688,21	2.503.155,58-
30/08/2018	1213059	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	686,21	2.502.469,37-
30/08/2018	1213107	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	661,83	2.501.807,54-
30/08/2018	1213155	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	635,36	2.501.172,18-
30/08/2018	1213207	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	620,18	2.500.552,00-
30/08/2018	1213223	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	618,47	2.499.933,53-
30/08/2018	1213263	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	602,37	2.499.331,16-
30/08/2018	1213286	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	588,94	2.498.742,22-
30/08/2018	1213360	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	563,21	2.498.179,01-
30/08/2018	1213373	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	558,07	2.497.620,94-
30/08/2018	1213585	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	486,62	2.497.134,32-
30/08/2018	1213589	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	485,87	2.496.648,45-
30/08/2018	1213684	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	456,59	2.496.191,86-
30/08/2018	1213690	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	454,66	2.495.737,20-
30/08/2018	1213747	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	435,26	2.495.301,94-
30/08/2018	1213827	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	404,42	2.494.897,52-
30/08/2018	1213911	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	383,61	2.494.513,91-
30/08/2018	1214010	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	357,59	2.494.156,32-
30/08/2018	1214026	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	351,06	2.493.805,26-
30/08/2018	1214234	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	291,67	2.493.513,59-
30/08/2018	1214400	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	245,97	2.493.267,62-
30/08/2018	1214424	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	241,36	2.493.026,26-
30/08/2018	1214438	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	239,39	2.492.786,87-
30/08/2018	1214774	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	178,48	2.492.608,39-
30/08/2018	1214806	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	171,81	2.492.436,58-
30/08/2018	1214826	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	170,73	2.492.265,85-
30/08/2018	1214870	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,21	2.492.103,64-
30/08/2018	1214977	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	149,52	2.491.954,12-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2018	1215080	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,81	2.491.819,31-
30/08/2018	1215122	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	128,08	2.491.691,23-
30/08/2018	1215180	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	120,58	2.491.570,65-
30/08/2018	1215188	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	119,25	2.491.451,40-
30/08/2018	1215220	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	112,79	2.491.338,61-
30/08/2018	1215244	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	106,25	2.491.232,36-
30/08/2018	1215351	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	97,91	2.491.134,45-
30/08/2018	1215446	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,18	2.491.048,27-
30/08/2018	1215458	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	82,20	2.490.966,07-
30/08/2018	1215466	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	79,73	2.490.886,34-
30/08/2018	1215521	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	69,28	2.490.817,06-
30/08/2018	1215589	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,05	2.490.758,01-
30/08/2018	1215590	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	58,93	2.490.699,08-
30/08/2018	1215614	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	52,01	2.490.647,07-
30/08/2018	1215615	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,94	2.490.595,13-
30/08/2018	1215623	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	50,82	2.490.544,31-
30/08/2018	1215624	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	50,82	2.490.493,49-
30/08/2018	1215681	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,31	2.490.447,18-
30/08/2018	1215715	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	41,25	2.490.405,93-
30/08/2018	1215738	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	37,79	2.490.368,14-
30/08/2018	1215752	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,47	2.490.331,67-
30/08/2018	1215754	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,87	2.490.295,80-
30/08/2018	1215762	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	34,64	2.490.261,16-
30/08/2018	1215767	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,52	2.490.226,64-
30/08/2018	1215815	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,20	2.490.195,44-
30/08/2018	1215833	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,12	2.490.168,32-
30/08/2018	1215837	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,38	2.490.141,94-
30/08/2018	1215850	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	23,73	2.490.118,21-
30/08/2018	1215890	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,63	2.490.101,58-
30/08/2018	1215933	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,17	2.490.090,41-
30/08/2018	1215935	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,90	2.490.079,51-
30/08/2018	1215953	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,29	2.490.070,22-
30/08/2018	1215968	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,95	2.490.062,27-
30/08/2018	1215980	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,40	2.490.055,87-
30/08/2018	1215987	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,72	2.490.050,15-
30/08/2018	1215988	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,26	2.490.044,89-
30/08/2018	1216012	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,69	2.490.042,20-
30/08/2018	1216059	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,06	2.490.042,14-
30/08/2018	1216061	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,06	2.490.042,08-
30/08/2018	1211895	004 Provisão de Férias	21.717,54-	2.511.759,62-
30/08/2018	1211931	004 Provisão de Férias	16.164,43-	2.527.924,05-
30/08/2018	1211953	004 Provisão de Férias	13.782,22-	2.541.706,27-
30/08/2018	1211968	004 Provisão de Férias	11.948,03-	2.553.654,30-
30/08/2018	1211971	004 Provisão de Férias	11.888,17-	2.565.542,47-
30/08/2018	1211989	004 Provisão de Férias	10.519,85-	2.576.062,32-
30/08/2018	1212003	004 Provisão de Férias	9.183,02-	2.585.245,34-
30/08/2018	1212008	004 Provisão de Férias	8.974,54-	2.594.219,88-
30/08/2018	1212027	004 Provisão de Férias	8.004,98-	2.602.224,86-
30/08/2018	1212029	004 Provisão de Férias	8.001,79-	2.610.226,65-
30/08/2018	1212056	004 Provisão de Férias	7.057,06-	2.617.283,71-
30/08/2018	1212079	004 Provisão de Férias	6.479,14-	2.623.762,85-
30/08/2018	1212094	004 Provisão de Férias	6.188,67-	2.629.951,52-
30/08/2018	1212114	004 Provisão de Férias	5.708,19-	2.635.659,71-
30/08/2018	1212120	004 Provisão de Férias	5.613,88-	2.641.273,59-
30/08/2018	1212131	004 Provisão de Férias	5.422,69-	2.646.696,28-
30/08/2018	1212208	004 Provisão de Férias	4.231,65-	2.650.927,93-
30/08/2018	1212216	004 Provisão de Férias	4.058,38-	2.654.986,31-
30/08/2018	1212233	004 Provisão de Férias	3.759,15-	2.658.745,46-
30/08/2018	1212325	004 Provisão de Férias	2.939,94-	2.661.685,40-
30/08/2018	1212345	004 Provisão de Férias	2.738,30-	2.664.423,70-
30/08/2018	1212395	004 Provisão de Férias	2.454,73-	2.666.878,43-
30/08/2018	1212434	004 Provisão de Férias	2.260,32-	2.669.138,75-
30/08/2018	1212452	004 Provisão de Férias	2.188,30-	2.671.327,05-
30/08/2018	1212511	004 Provisão de Férias	1.939,83-	2.673.266,88-
30/08/2018	1212515	004 Provisão de Férias	1.934,96-	2.675.201,84-
30/08/2018	1212545	004 Provisão de Férias	1.882,77-	2.677.084,61-
30/08/2018	1212554	004 Provisão de Férias	1.846,05-	2.678.930,66-
30/08/2018	1212571	004 Provisão de Férias	1.801,70-	2.680.732,36-
30/08/2018	1212587	004 Provisão de Férias	1.760,03-	2.682.492,39-
30/08/2018	1212656	004 Provisão de Férias	1.575,14-	2.684.067,53-
30/08/2018	1212705	004 Provisão de Férias	1.415,71-	2.685.483,24-
30/08/2018	1212723	004 Provisão de Férias	1.385,43-	2.686.868,67-
30/08/2018	1212728	004 Provisão de Férias	1.381,02-	2.688.249,69-
30/08/2018	1212789	004 Provisão de Férias	1.251,45-	2.689.501,14-
30/08/2018	1212793	004 Provisão de Férias	1.249,80-	2.690.750,94-
30/08/2018	1212835	004 Provisão de Férias	1.140,71-	2.691.891,65-
30/08/2018	1212840	004 Provisão de Férias	1.123,68-	2.693.015,33-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/08/2018	1212872	004	Provisão de Férias		1.088,71-	2.694.104,04-
30/08/2018	1212912	004	Provisão de Férias		1.009,56-	2.695.113,60-
30/08/2018	1213026	004	Provisão de Férias		827,30-	2.695.940,90-
30/08/2018	1213076	004	Provisão de Férias		753,55-	2.696.694,45-
30/08/2018	1213115	004	Provisão de Férias		707,73-	2.697.402,18-
30/08/2018	1213178	004	Provisão de Férias		634,76-	2.698.036,94-
30/08/2018	1213196	004	Provisão de Férias		622,40-	2.698.659,34-
30/08/2018	1213248	004	Provisão de Férias		575,19-	2.699.234,53-
30/08/2018	1213301	004	Provisão de Férias		549,95-	2.699.784,48-
30/08/2018	1213403	004	Provisão de Férias		481,66-	2.700.266,14-
30/08/2018	1213511	004	Provisão de Férias		404,10-	2.700.670,24-
30/08/2018	1213614	004	Provisão de Férias	335,04		2.700.335,20-
30/08/2018	1213616	004	Provisão de Férias		331,68-	2.700.666,88-
30/08/2018	1213642	004	Provisão de Férias	312,07		2.700.354,81-
30/08/2018	1213658	004	Provisão de Férias		306,57-	2.700.661,38-
30/08/2018	1213671	004	Provisão de Férias	300,28		2.700.361,10-
30/08/2018	1213830	004	Provisão de Férias		228,94-	2.700.590,04-
30/08/2018	1213932	004	Provisão de Férias		194,45-	2.700.784,49-
30/08/2018	1214033	004	Provisão de Férias		170,92-	2.700.955,41-
30/08/2018	1214053	004	Provisão de Férias		165,14-	2.701.120,55-
30/08/2018	1214293	004	Provisão de Férias	119,46		2.701.001,09-
31/08/2018	1228074		Provisões conforme planilha RH.		41,75-	2.701.042,84-
TOTAL MÊS ----->				217.907,69	212.067,61-	2.701.042,84-

Débitos: 217.907,69 Créditos: 212.067,61- Saldo Atual: 2.701.042,84-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	216.550,74-
30/08/2018	1212599	006	Provisão de FGTS Férias	1.737,44-	218.288,18-
30/08/2018	1212761	006	Provisão de FGTS Férias	1.293,19-	219.581,37-
30/08/2018	1212862	006	Provisão de FGTS Férias	1.102,58-	220.683,95-
30/08/2018	1212948	006	Provisão de FGTS Férias	955,86-	221.639,81-
30/08/2018	1212950	006	Provisão de FGTS Férias	951,07-	222.590,88-
30/08/2018	1213016	006	Provisão de FGTS Férias	841,62-	223.432,50-
30/08/2018	1213090	006	Provisão de FGTS Férias	734,64-	224.167,14-
30/08/2018	1213110	006	Provisão de FGTS Férias	718,06-	224.885,20-
30/08/2018	1213174	006	Provisão de FGTS Férias	640,38-	225.525,58-
30/08/2018	1213176	006	Provisão de FGTS Férias	640,19-	226.165,77-
30/08/2018	1213273	006	Provisão de FGTS Férias	564,57-	226.730,34-
30/08/2018	1213345	006	Provisão de FGTS Férias	518,34-	227.248,68-
30/08/2018	1213378	006	Provisão de FGTS Férias	495,11-	227.743,79-
30/08/2018	1213427	006	Provisão de FGTS Férias	456,67-	228.200,46-
30/08/2018	1213439	006	Provisão de FGTS Férias	449,12-	228.649,58-
30/08/2018	1213470	006	Provisão de FGTS Férias	433,82-	229.083,40-
30/08/2018	1213608	006	Provisão de FGTS Férias	338,56-	229.421,96-
30/08/2018	1213620	006	Provisão de FGTS Férias	324,72-	229.746,68-
30/08/2018	1213669	006	Provisão de FGTS Férias	300,72-	230.047,40-
30/08/2018	1213813	006	Provisão de FGTS Férias	235,20-	230.282,60-
30/08/2018	1213850	006	Provisão de FGTS Férias	219,06-	230.501,66-
30/08/2018	1213919	006	Provisão de FGTS Férias	196,40-	230.698,06-
30/08/2018	1213976	006	Provisão de FGTS Férias	180,83-	230.878,89-
30/08/2018	1214005	006	Provisão de FGTS Férias	175,05-	231.053,94-
30/08/2018	1214076	006	Provisão de FGTS Férias	155,19-	231.209,13-
30/08/2018	1214080	006	Provisão de FGTS Férias	154,79-	231.363,92-
30/08/2018	1214112	006	Provisão de FGTS Férias	150,62-	231.514,54-
30/08/2018	1214126	006	Provisão de FGTS Férias	147,68-	231.662,22-
30/08/2018	1214151	006	Provisão de FGTS Férias	144,15-	231.806,37-
30/08/2018	1214170	006	Provisão de FGTS Férias	140,80-	231.947,17-
30/08/2018	1214264	006	Provisão de FGTS Férias	126,01-	232.073,18-
30/08/2018	1214322	006	Provisão de FGTS Férias	113,26-	232.186,44-
30/08/2018	1214341	006	Provisão de FGTS Férias	110,83-	232.297,27-
30/08/2018	1214345	006	Provisão de FGTS Férias	110,50-	232.407,77-
30/08/2018	1214403	006	Provisão de FGTS Férias	100,12-	232.507,89-
30/08/2018	1214407	006	Provisão de FGTS Férias	100,00-	232.607,89-
30/08/2018	1214461	006	Provisão de FGTS Férias	91,26-	232.699,15-
30/08/2018	1214468	006	Provisão de FGTS Férias	89,90-	232.789,05-
30/08/2018	1214499	006	Provisão de FGTS Férias	87,09-	232.876,14-
30/08/2018	1214545	006	Provisão de FGTS Férias	80,75-	232.956,89-
30/08/2018	1214635	006	Provisão de FGTS Férias	66,18-	233.023,07-
30/08/2018	1214679	006	Provisão de FGTS Férias	60,29-	233.083,36-
30/08/2018	1214711	006	Provisão de FGTS Férias	56,62-	233.139,98-
30/08/2018	1214761	006	Provisão de FGTS Férias	50,78-	233.190,76-
30/08/2018	1214773	006	Provisão de FGTS Férias	49,79-	233.240,55-
30/08/2018	1214819	006	Provisão de FGTS Férias	46,02-	233.286,57-
30/08/2018	1214847	006	Provisão de FGTS Férias	44,00-	233.330,57-
30/08/2018	1214917	006	Provisão de FGTS Férias	38,53-	233.369,10-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



30/08/2018	1214974	006	Provisão de FGTS Férias		32,33-	233.401,43-
30/08/2018	1215019	006	Provisão de FGTS Férias	26,80		233.374,63-
30/08/2018	1215021	006	Provisão de FGTS Férias		26,53-	233.401,16-
30/08/2018	1215035	006	Provisão de FGTS Férias	24,97		233.376,19-
30/08/2018	1215047	006	Provisão de FGTS Férias		24,53-	233.400,72-
30/08/2018	1215058	006	Provisão de FGTS Férias	24,02		233.376,70-
30/08/2018	1215125	006	Provisão de FGTS Férias		18,32-	233.395,02-
30/08/2018	1215155	006	Provisão de FGTS Férias		15,56-	233.410,58-
30/08/2018	1215189	006	Provisão de FGTS Férias		13,67-	233.424,25-
30/08/2018	1215195	006	Provisão de FGTS Férias		13,21-	233.437,46-
30/08/2018	1215269	006	Provisão de FGTS Férias	9,56		233.427,90-
31/08/2018	1228073		Provisões conforme planilha RH.	17.344,56		216.083,34-

TOTAL MÊS -----> 17.429,91 16.962,51- 216.083,34-

Débitos: 17.429,91 Créditos: 16.962,51- Saldo Atual: 216.083,34-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.034.873,98-

30/08/2018	1210477	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	16.575,87		1.018.298,11-
30/08/2018	1211313	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.497,14		1.015.800,97-
30/08/2018	1211436	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.221,85		1.013.579,12-
30/08/2018	1211461	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.197,25		1.011.381,87-
30/08/2018	1212299	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.166,67		1.010.215,20-
30/08/2018	1212472	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.020,84		1.009.194,36-
30/08/2018	1212476	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.020,84		1.008.173,52-
30/08/2018	1212698	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	897,11		1.007.276,41-
30/08/2018	1212738	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	875,01		1.006.401,40-
30/08/2018	1212748	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	860,27		1.005.541,13-
30/08/2018	1213387	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	551,25		1.004.989,88-
30/08/2018	1213764	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	431,07		1.004.558,81-
30/08/2018	1214028	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	351,06		1.004.207,75-
30/08/2018	1214091	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	323,75		1.003.884,00-
30/08/2018	1214798	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	174,98		1.003.709,02-
30/08/2018	1214824	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	170,95		1.003.538,07-
30/08/2018	1214936	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	152,37		1.003.385,70-
30/08/2018	1214979	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	149,29		1.003.236,41-
30/08/2018	1215174	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	121,21		1.003.115,20-
30/08/2018	1215318	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	101,07		1.003.014,13-
30/08/2018	1215441	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	87,20		1.002.926,93-
30/08/2018	1215448	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	85,23		1.002.841,70-
30/08/2018	1215616	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	51,94		1.002.789,76-
30/08/2018	1215682	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	46,30		1.002.743,46-
30/08/2018	1215690	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	44,26		1.002.699,20-
30/08/2018	1215745	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	37,23		1.002.661,97-
30/08/2018	1215753	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	36,30		1.002.625,67-
30/08/2018	1215758	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	35,43		1.002.590,24-
30/08/2018	1215781	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	32,42		1.002.557,82-
30/08/2018	1215844	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	24,82		1.002.533,00-
30/08/2018	1215874	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,26		1.002.513,74-
30/08/2018	1215883	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,78		1.002.495,96-
30/08/2018	1215907	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,83		1.002.481,13-
30/08/2018	1215936	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,90		1.002.470,23-
30/08/2018	1215943	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,38		1.002.459,85-
30/08/2018	1215965	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,26		1.002.451,59-
30/08/2018	1215966	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	8,14		1.002.443,45-
30/08/2018	1215990	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	5,07		1.002.438,38-
30/08/2018	1216060	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,06		1.002.438,32-
30/08/2018	1211934	008	Provisão de 13º Salário		16.006,77-	1.018.445,09-
30/08/2018	1211965	008	Provisão de 13º Salário		12.488,30-	1.030.933,39-
30/08/2018	1211991	008	Provisão de 13º Salário		10.506,75-	1.041.440,14-
30/08/2018	1212010	008	Provisão de 13º Salário		8.878,73-	1.050.318,87-
30/08/2018	1212016	008	Provisão de 13º Salário		8.685,41-	1.059.004,28-
30/08/2018	1212046	008	Provisão de 13º Salário		7.371,34-	1.066.375,62-
30/08/2018	1212068	008	Provisão de 13º Salário		6.892,95-	1.073.268,57-
30/08/2018	1212070	008	Provisão de 13º Salário		6.886,62-	1.080.155,19-
30/08/2018	1212091	008	Provisão de 13º Salário		6.252,23-	1.086.407,42-
30/08/2018	1212116	008	Provisão de 13º Salário		5.650,59-	1.092.058,01-
30/08/2018	1212133	008	Provisão de 13º Salário		5.416,75-	1.097.474,76-
30/08/2018	1212159	008	Provisão de 13º Salário		4.929,87-	1.102.404,63-
30/08/2018	1212181	008	Provisão de 13º Salário		4.601,68-	1.107.006,31-
30/08/2018	1212189	008	Provisão de 13º Salário		4.464,35-	1.111.470,66-
30/08/2018	1212206	008	Provisão de 13º Salário		4.236,57-	1.115.707,23-
30/08/2018	1212214	008	Provisão de 13º Salário		4.071,81-	1.119.779,04-
30/08/2018	1212289	008	Provisão de 13º Salário		3.229,82-	1.123.008,86-
30/08/2018	1212321	008	Provisão de 13º Salário		2.979,86-	1.125.988,72-
30/08/2018	1212337	008	Provisão de 13º Salário		2.796,00-	1.128.784,72-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/08/2018	1212448	008	Provisão de 13º Salário		2.205,33-	1.130.990,05-	
30/08/2018	1212499	008	Provisão de 13º Salário		2.053,73-	1.133.043,78-	
30/08/2018	1212503	008	Provisão de 13º Salário		2.008,72-	1.135.052,50-	
30/08/2018	1212569	008	Provisão de 13º Salário		1.810,46-	1.136.862,96-	
30/08/2018	1212591	008	Provisão de 13º Salário		1.750,00-	1.138.612,96-	
30/08/2018	1212601	008	Provisão de 13º Salário		1.734,05-	1.140.347,01-	
30/08/2018	1212695	008	Provisão de 13º Salário		1.459,80-	1.141.806,81-	
30/08/2018	1212711	008	Provisão de 13º Salário		1.412,07-	1.143.218,88-	
30/08/2018	1212725	008	Provisão de 13º Salário		1.384,53-	1.144.603,41-	
30/08/2018	1212737	008	Provisão de 13º Salário		1.339,21-	1.145.942,62-	
30/08/2018	1212763	008	Provisão de 13º Salário		1.292,33-	1.147.234,95-	
30/08/2018	1212801	008	Provisão de 13º Salário		1.226,39-	1.148.461,34-	
30/08/2018	1212874	008	Provisão de 13º Salário		1.087,38-	1.149.548,72-	
30/08/2018	1212882	008	Provisão de 13º Salário		1.061,78-	1.150.610,50-	
30/08/2018	1212954	008	Provisão de 13º Salário		940,65-	1.151.551,15-	
30/08/2018	1212956	008	Provisão de 13º Salário		938,61-	1.152.489,76-	
30/08/2018	1213004	008	Provisão de 13º Salário		859,98-	1.153.349,74-	
30/08/2018	1213038	008	Provisão de 13º Salário		815,24-	1.154.164,98-	
30/08/2018	1213070	008	Provisão de 13º Salário		757,17-	1.154.922,15-	
30/08/2018	1213194	008	Provisão de 13º Salário		624,18-	1.155.546,33-	
30/08/2018	1213220	008	Provisão de 13º Salário		604,36-	1.156.150,69-	
30/08/2018	1213240	008	Provisão de 13º Salário		584,47-	1.156.735,16-	
30/08/2018	1213283	008	Provisão de 13º Salário		557,36-	1.157.292,52-	
30/08/2018	1213287	008	Provisão de 13º Salário		555,15-	1.157.847,67-	
30/08/2018	1213321	008	Provisão de 13º Salário		530,81-	1.158.378,48-	
30/08/2018	1213466	008	Provisão de 13º Salário		434,95-	1.158.813,43-	
30/08/2018	1213474	008	Provisão de 13º Salário		433,00-	1.159.246,43-	
30/08/2018	1213501	008	Provisão de 13º Salário		412,45-	1.159.658,88-	
30/08/2018	1213573	008	Provisão de 13º Salário		361,24-	1.160.020,12-	
30/08/2018	1213663	008	Provisão de 13º Salário		303,09-	1.160.323,21-	
30/08/2018	1213791	008	Provisão de 13º Salário		248,76-	1.160.571,97-	
30/08/2018	1213828	008	Provisão de 13º Salário		229,93-	1.160.801,90-	
30/08/2018	1214027	008	Provisão de 13º Salário		171,70-	1.160.973,60-	
30/08/2018	1214141	008	Provisão de 13º Salário		145,84-	1.161.119,44-	
30/08/2018	1214247	008	Provisão de 13º Salário		128,19-	1.161.247,63-	
30/08/2018	1214272	008	Provisão de 13º Salário		123,85-	1.161.371,48-	
30/08/2018	1214841	008	Provisão de 13º Salário	44,25		1.161.327,23-	
30/08/2018	1215297	008	Provisão de 13º Salário	7,73		1.161.319,50-	
30/08/2018	1215331	008	Provisão de 13º Salário	3,14		1.161.316,36-	
31/08/2018	1228071		Provisões conforme planilha RH.		360,40-	1.161.676,76-	
TOTAL MÊS ----->					32.490,78	159.293,56-	1.161.676,76-

Débitos: 32.490,78 Créditos: 159.293,56- Saldo Atual: 1.161.676,76-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	82.789,92-
30/08/2018	1212773	010	Provisão de FGTS 13º Salário	1.280,57-	84.070,49-
30/08/2018	1212920	010	Provisão de FGTS 13º Salário	999,06-	85.069,55-
30/08/2018	1213018	010	Provisão de FGTS 13º Salário	840,57-	85.910,12-
30/08/2018	1213111	010	Provisão de FGTS 13º Salário	710,33-	86.620,45-
30/08/2018	1213134	010	Provisão de FGTS 13º Salário	694,83-	87.315,28-
30/08/2018	1213234	010	Provisão de FGTS 13º Salário	589,74-	87.905,02-
30/08/2018	1213297	010	Provisão de FGTS 13º Salário	551,45-	88.456,47-
30/08/2018	1213299	010	Provisão de FGTS 13º Salário	550,93-	89.007,40-
30/08/2018	1213372	010	Provisão de FGTS 13º Salário	500,17-	89.507,57-
30/08/2018	1213431	010	Provisão de FGTS 13º Salário	452,02-	89.959,59-
30/08/2018	1213472	010	Provisão de FGTS 13º Salário	433,33-	90.392,92-
30/08/2018	1213529	010	Provisão de FGTS 13º Salário	394,37-	90.787,29-
30/08/2018	1213567	010	Provisão de FGTS 13º Salário	368,16-	91.155,45-
30/08/2018	1213576	010	Provisão de FGTS 13º Salário	357,16-	91.512,61-
30/08/2018	1213606	010	Provisão de FGTS 13º Salário	338,95-	91.851,56-
30/08/2018	1213618	010	Provisão de FGTS 13º Salário	325,73-	92.177,29-
30/08/2018	1213763	010	Provisão de FGTS 13º Salário	258,39-	92.435,68-
30/08/2018	1213807	010	Provisão de FGTS 13º Salário	238,43-	92.674,11-
30/08/2018	1213844	010	Provisão de FGTS 13º Salário	223,69-	92.897,80-
30/08/2018	1214001	010	Provisão de FGTS 13º Salário	176,43-	93.074,23-
30/08/2018	1214057	010	Provisão de FGTS 13º Salário	164,30-	93.238,53-
30/08/2018	1214060	010	Provisão de FGTS 13º Salário	160,70-	93.399,23-
30/08/2018	1214147	010	Provisão de FGTS 13º Salário	144,83-	93.544,06-
30/08/2018	1214174	010	Provisão de FGTS 13º Salário	140,00-	93.684,06-
30/08/2018	1214183	010	Provisão de FGTS 13º Salário	138,74-	93.822,80-
30/08/2018	1214307	010	Provisão de FGTS 13º Salário	116,80-	93.939,60-
30/08/2018	1214328	010	Provisão de FGTS 13º Salário	112,97-	94.052,57-
30/08/2018	1214343	010	Provisão de FGTS 13º Salário	110,76-	94.163,33-
30/08/2018	1214359	010	Provisão de FGTS 13º Salário	107,14-	94.270,47-
30/08/2018	1214381	010	Provisão de FGTS 13º Salário	103,39-	94.373,86-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2018	1214418	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,12-	94.471,98-	
30/08/2018	1214501	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,98-	94.558,96-	
30/08/2018	1214512	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,94-	94.643,90-	
30/08/2018	1214577	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,25-	94.719,15-	
30/08/2018	1214579	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,08-	94.794,23-	
30/08/2018	1214620	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,82-	94.863,05-	
30/08/2018	1214643	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,22-	94.928,27-	
30/08/2018	1214673	010	Provisão de FGTS 13° Salário	60,58-	94.988,85-	
30/08/2018	1214771	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,93-	95.038,78-	
30/08/2018	1214793	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,36-	95.087,14-	
30/08/2018	1214813	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,76-	95.133,90-	
30/08/2018	1214835	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,59-	95.178,49-	
30/08/2018	1214837	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,42-	95.222,91-	
30/08/2018	1214867	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,46-	95.265,37-	
30/08/2018	1214953	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80-	95.300,17-	
30/08/2018	1214957	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,64-	95.334,81-	
30/08/2018	1214966	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,00-	95.367,81-	
30/08/2018	1215004	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,90-	95.396,71-	
30/08/2018	1215054	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,25-	95.420,96-	
30/08/2018	1215109	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90-	95.440,86-	
30/08/2018	1215121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39-	95.459,25-	
30/08/2018	1215187	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,74-	95.472,99-	
30/08/2018	1215213	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	95.484,66-	
30/08/2018	1215249	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,26-	95.494,92-	
30/08/2018	1215263	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,91-	95.504,83-	
30/08/2018	1215323	010	Provisão de FGTS 13° Salário		3,54	95.501,29-
30/08/2018	1215396	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,62	95.500,67-
30/08/2018	1215402	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,25	95.500,42-
31/08/2018	1228070		Provisões conforme planilha RH.	2.566,40		92.934,02-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				2.570,81	12.714,91-	92.934,02-

Débitos: 2.570,81 Créditos: 12.714,91- Saldo Atual: 92.934,02-

Conta: 2.01.06.01.001 375			Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00	
03/08/2018	1229686	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	714.744,35-	714.744,35-	
03/08/2018	1229689	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	285.255,65-	1.000.000,00-	
06/08/2018	1229691	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	317.269,45-	1.317.269,45-	
14/08/2018	1229699	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	500.000,00-	1.817.269,45-	
17/08/2018	1229725	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	1.000.000,00-	2.817.269,45-	
24/08/2018	1229701	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	1.500.000,00-	4.317.269,45-	
29/08/2018	1229707	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	300.000,00-	4.617.269,45-	
30/08/2018	1229709	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	300.000,00-	4.917.269,45-	
31/08/2018	1229715	BAIXA	Repasse de Contrato N° 000008201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2018.	300.000,00-	5.217.269,45-	
31/08/2018	1229913		Recebimento de Repasse	5.217.269,45	0,00	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				5.217.269,45	5.217.269,45-	0,00

Débitos: 5.217.269,45 Créditos: 5.217.269,45- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	19.986.421,87-
31/08/2018	1228067	INSS CEBAS 08.2018	552.842,04-	20.539.263,91-
TOTAL MÊS ----->			0,00	552.842,04- 20.539.263,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 552.842,04- Saldo Atual: 20.539.263,91-				
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	72.242.589,28-
03/08/2018	1229363	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082018	12.970.105,92-	85.212.695,20-
31/08/2018	1229914	Ajuste de saldo de faturamento conforme planilha ERG.	654.479,98	84.558.215,22-
TOTAL MÊS ----->			654.479,98	12.970.105,92- 84.558.215,22-
Débitos: 654.479,98 Créditos: 12.970.105,92- Saldo Atual: 84.558.215,22-				
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	4.928.090,06-
31/08/2018	1229915	Apuração de Resultado.	1.665.285,02	3.262.805,04-
TOTAL MÊS ----->			1.665.285,02	0,00 3.262.805,04-
Débitos: 1.665.285,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.262.805,04-				
Conta: 3.02.02.01.015 127		Outras Receitas	Sd. Ant.:	21.329,61-
06/08/2018	1164322	TED - TRANSF ELET DISP - REMET 9A VT TRT 18 REGIAO - PGTO VINCULADO FGTS/TRAB	8.826,17-	30.155,78-
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.826,17- 30.155,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.826,17- Saldo Atual: 30.155,78-				
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	1.565.333,53
31/08/2018	1206070	Consumo de estoque mês.	250.785,38	1.816.118,91
TOTAL MÊS ----->			250.785,38	0,00 1.816.118,91
Débitos: 250.785,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.816.118,91				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	1.840.787,80
31/08/2018	1206039	Consumo de estoque mês.	10.367,73	1.851.155,53
31/08/2018	1206040	Consumo de estoque mês.	1.700,00	1.852.855,53
31/08/2018	1206051	Consumo de estoque mês.	273.586,35	2.126.441,88
31/08/2018	1206071	Consumo de estoque mês.	116,20	2.126.558,08
31/08/2018	1206074	Consumo de estoque mês.	16.723,77	2.143.281,85
TOTAL MÊS ----->			302.494,05	0,00 2.143.281,85
Débitos: 302.494,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.143.281,85				
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	175.214,63
01/08/2018	1173336	Ref NF 0000264270 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	175.354,87
01/08/2018	1173342	Ref NF 0000000351 - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME	39.990,00	215.344,87
02/08/2018	1173309	Ref NF 0000122079 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	216.384,42
02/08/2018	1173314	Ref NF 0000122078 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	217.008,15
07/08/2018	1175878	Ref NF 0000264798 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.627,76	225.635,91
07/08/2018	1175893	Ref NF 0000264791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	225.807,32
09/08/2018	1175898	Ref NF 0000264944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	225.963,15
13/08/2018	1178160	Ref NF 0000265203 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16	226.181,31
16/08/2018	1201534	Ref NF 0000265470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	226.337,14
20/08/2018	1189056	Ref NF 0000265731 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

22/08/2018	1312001	GASES LTDA Ref NF 0000265942 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83		226.492,97
			8.605,85		235.098,82
27/08/2018	1195560	Ref NF 0000266251 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	186,99		235.285,81
TOTAL MÊS ----->			60.071,18	0,00	235.285,81
Débitos: 60.071,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.285,81					
-----					
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório		Sd. Ant.:	16.917,23
31/08/2018	1206045	Consumo de estoque mês.	2.950,70		19.867,93
TOTAL MÊS ----->			2.950,70	0,00	19.867,93
Débitos: 2.950,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.867,93					
-----					
Conta: 4.01.01.01.005 400		Materiais de Odontologia		Sd. Ant.:	13.087,64
31/08/2018	1206052	Consumo de estoque mês.	2.239,89		15.327,53
TOTAL MÊS ----->			2.239,89	0,00	15.327,53
Débitos: 2.239,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.327,53					
-----					
Conta: 4.01.01.01.007 402		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	8.350,00
31/08/2018	1206053	Consumo de estoque mês.	3.350,00		11.700,00
TOTAL MÊS ----->			3.350,00	0,00	11.700,00
Débitos: 3.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.700,00					
-----					
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	117.513,12
31/08/2018	1206046	Consumo de estoque mês.	23.419,32		140.932,44
TOTAL MÊS ----->			23.419,32	0,00	140.932,44
Débitos: 23.419,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.932,44					
-----					
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	339.415,39
31/08/2018	1206069	Consumo de estoque mês.	58.788,98		398.204,37
TOTAL MÊS ----->			58.788,98	0,00	398.204,37
Débitos: 58.788,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.204,37					
-----					
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	8.090,00
31/08/2018	1206076	Consumo de estoque mês.	3.590,26		11.680,26
TOTAL MÊS ----->			3.590,26	0,00	11.680,26
Débitos: 3.590,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.680,26					
-----					
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	126.749,02
31/08/2018	1206041	Consumo de estoque mês.	7.789,31		134.538,33
31/08/2018	1206044	Consumo de estoque mês.	71,49		134.609,82
31/08/2018	1206068	Consumo de estoque mês.	10.034,49		144.644,31
31/08/2018	1206075	Consumo de estoque mês.	1.964,01		146.608,32
TOTAL MÊS ----->			19.859,30	0,00	146.608,32
Débitos: 19.859,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.608,32					
-----					
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	19.857,71
31/08/2018	1206072	Consumo de estoque mês.	605,04		20.462,75
31/08/2018	1206073	Consumo de estoque mês.	33,66		20.496,41
TOTAL MÊS ----->			638,70	0,00	20.496,41
Débitos: 638,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.496,41					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 184.895,60

31/08/2018 1206042 Consumo de estoque mês. 1.057,95 185.953,55  
31/08/2018 1206043 Consumo de estoque mês. 22.170,29 208.123,84

TOTAL MÊS -----> 23.228,24 0,00 208.123,84

Débitos: 23.228,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.123,84

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 50.030,49

31/08/2018 1206038 Consumo de estoque mês. 7.825,55 57.856,04

TOTAL MÊS -----> 7.825,55 0,00 57.856,04

Débitos: 7.825,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.856,04

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 10.370.507,75

30/08/2018 1210323 0002 DIAS TRABALHADOS 142.054,27 10.512.562,02  
30/08/2018 1210326 0002 DIAS TRABALHADOS 123.070,60 10.635.632,62  
30/08/2018 1210327 0002 DIAS TRABALHADOS 119.527,61 10.755.160,23  
30/08/2018 1210334 0002 DIAS TRABALHADOS 83.496,13 10.838.656,36  
30/08/2018 1210335 0002 DIAS TRABALHADOS 79.577,86 10.918.234,22  
30/08/2018 1210339 0002 DIAS TRABALHADOS 69.623,11 10.987.857,33  
30/08/2018 1210341 0002 DIAS TRABALHADOS 66.163,71 11.054.021,04  
30/08/2018 1210345 0002 DIAS TRABALHADOS 54.636,99 11.108.658,03  
30/08/2018 1210348 0002 DIAS TRABALHADOS 51.761,76 11.160.419,79  
30/08/2018 1210350 0002 DIAS TRABALHADOS 51.234,12 11.211.653,91  
30/08/2018 1210359 0002 DIAS TRABALHADOS 46.810,45 11.258.464,36  
30/08/2018 1210362 0002 DIAS TRABALHADOS 45.463,44 11.303.927,80  
30/08/2018 1210370 0002 DIAS TRABALHADOS 40.229,76 11.344.157,56  
30/08/2018 1210376 0002 DIAS TRABALHADOS 38.529,18 11.382.686,74  
30/08/2018 1210377 0002 DIAS TRABALHADOS 37.696,45 11.420.383,19  
30/08/2018 1210382 0002 DIAS TRABALHADOS 36.017,24 11.456.400,43  
30/08/2018 1210398 0002 DIAS TRABALHADOS 27.749,85 11.484.150,28  
30/08/2018 1210406 0002 DIAS TRABALHADOS 25.544,48 11.509.694,76  
30/08/2018 1210411 0002 DIAS TRABALHADOS 24.718,63 11.534.413,39  
30/08/2018 1210420 0002 DIAS TRABALHADOS 23.723,04 11.558.136,43  
30/08/2018 1210425 0002 DIAS TRABALHADOS 22.680,85 11.580.817,28  
30/08/2018 1210445 0002 DIAS TRABALHADOS 20.000,00 11.600.817,28  
30/08/2018 1210447 0002 DIAS TRABALHADOS 19.944,35 11.620.761,63  
30/08/2018 1210471 0002 DIAS TRABALHADOS 16.976,65 11.637.738,28  
30/08/2018 1210475 0002 DIAS TRABALHADOS 16.683,55 11.654.421,83  
30/08/2018 1210480 0002 DIAS TRABALHADOS 16.423,64 11.670.845,47  
30/08/2018 1210489 0002 DIAS TRABALHADOS 15.124,18 11.685.969,65  
30/08/2018 1210539 0002 DIAS TRABALHADOS 12.078,87 11.698.048,52  
30/08/2018 1210541 0002 DIAS TRABALHADOS 12.003,16 11.710.051,68  
30/08/2018 1210550 0002 DIAS TRABALHADOS 11.375,20 11.721.426,88  
30/08/2018 1210559 0002 DIAS TRABALHADOS 10.743,24 11.732.170,12  
30/08/2018 1210566 0002 DIAS TRABALHADOS 10.501,43 11.742.671,55  
30/08/2018 1210571 0002 DIAS TRABALHADOS 10.361,54 11.753.033,09  
30/08/2018 1210573 0002 DIAS TRABALHADOS 10.282,98 11.763.316,07  
30/08/2018 1210611 0002 DIAS TRABALHADOS 8.653,42 11.771.969,49  
30/08/2018 1210626 0002 DIAS TRABALHADOS 8.104,00 11.780.073,49  
30/08/2018 1210629 0002 DIAS TRABALHADOS 8.052,58 11.788.126,07  
30/08/2018 1210635 0002 DIAS TRABALHADOS 7.790,64 11.795.916,71  
30/08/2018 1210667 0002 DIAS TRABALHADOS 6.975,61 11.802.892,32  
30/08/2018 1210719 0002 DIAS TRABALHADOS 5.897,84 11.808.790,16  
30/08/2018 1210745 0002 DIAS TRABALHADOS 5.572,84 11.814.363,00  
30/08/2018 1210767 0002 DIAS TRABALHADOS 5.295,49 11.819.658,49  
30/08/2018 1210776 0002 DIAS TRABALHADOS 5.105,14 11.824.763,63  
30/08/2018 1210779 0002 DIAS TRABALHADOS 5.065,00 11.829.828,63  
30/08/2018 1210780 0002 DIAS TRABALHADOS 5.057,89 11.834.886,52  
30/08/2018 1210960 0002 DIAS TRABALHADOS 3.821,77 11.838.708,29  
30/08/2018 1211112 0002 DIAS TRABALHADOS 3.125,86 11.841.834,15  
30/08/2018 1211259 0002 DIAS TRABALHADOS 2.650,00 11.844.484,15  
30/08/2018 1211293 0002 DIAS TRABALHADOS 2.552,57 11.847.036,72  
30/08/2018 1211640 0002 DIAS TRABALHADOS 1.873,42 11.848.910,14  
30/08/2018 1211644 0102 DSR 1.859,68 11.850.769,82  
30/08/2018 1211712 0002 DIAS TRABALHADOS 1.769,35 11.852.539,17  
30/08/2018 1211843 0102 DSR 1.597,94 11.854.137,11  
30/08/2018 1211990 0002 DIAS TRABALHADOS 1.473,72 11.855.610,83  
30/08/2018 1211992 0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR 1.473,72 11.857.084,55  
30/08/2018 1212042 0002 DIAS TRABALHADOS 1.415,48 11.858.500,03  
30/08/2018 1212182 0002 DIAS TRABALHADOS 1.272,00 11.859.772,03

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/08/2018	1212488	0102 DSR	1.016,38		11.860.788,41
30/08/2018	1212580	0102 DSR	984,66		11.861.773,07
30/08/2018	1212614	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00		11.862.727,07
30/08/2018	1212638	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	928,91		11.863.655,98
30/08/2018	1212724	0102 DSR	881,25		11.864.537,23
30/08/2018	1212784	0102 DSR	837,65		11.865.374,88
30/08/2018	1213185	0102 DSR	626,12		11.866.001,00
30/08/2018	1213241	0102 DSR	611,54		11.866.612,54
30/08/2018	1213358	0102 DSR	563,71		11.867.176,25
30/08/2018	1213398	0102 DSR	548,26		11.867.724,51
30/08/2018	1213487	0102 DSR	523,14		11.868.247,65
30/08/2018	1213587	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	486,28		11.868.733,93
30/08/2018	1213617	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00		11.869.210,93
30/08/2018	1213621	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00		11.869.687,93
30/08/2018	1213623	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00		11.870.164,93
30/08/2018	1213625	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00		11.870.641,93
30/08/2018	1213631	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00		11.871.118,93
30/08/2018	1213635	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00		11.871.595,93
30/08/2018	1213721	0102 DSR	441,88		11.872.037,81
30/08/2018	1213786	0102 DSR	420,35		11.872.458,16
30/08/2018	1213825	0102 DSR	404,67		11.872.862,83
30/08/2018	1214109	0102 DSR	318,81		11.873.181,64
30/08/2018	1214165	0102 DSR	307,28		11.873.488,92
30/08/2018	1214178	0102 DSR	304,21		11.873.793,13
30/08/2018	1214196	0102 DSR	301,63		11.874.094,76
30/08/2018	1214376	0102 DSR	251,57		11.874.346,33
30/08/2018	1214822	0102 DSR	171,00		11.874.517,33
30/08/2018	1214840	0102 DSR	166,70		11.874.684,03
30/08/2018	1215254	0102 DSR	104,88		11.874.788,91
30/08/2018	1215330	0102 DSR	100,28		11.874.889,19
30/08/2018	1215437	0102 DSR	87,75		11.874.976,94
30/08/2018	1215675	0102 DSR	47,73		11.875.024,67
30/08/2018	1215885	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	17,55		11.875.042,22
30/08/2018	1215921	0020 ARREDONDAMENTO	13,00		11.875.055,22
30/08/2018	1215922	0020 ARREDONDAMENTO	13,00		11.875.068,22
30/08/2018	1215923	0020 ARREDONDAMENTO	13,00		11.875.081,22
30/08/2018	1215962	0102 DSR	8,50		11.875.089,72
30/08/2018	1216007	0102 DSR	3,11		11.875.092,83
TOTAL MÊS ----->			1.504.585,08	0,00	11.875.092,83

Débitos: 1.504.585,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.875.092,83

Conta: 4.02.01.01.002 417			Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	3.081,19
01/08/2018	1172962	Ref NF 0000452787 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	60,00		3.141,19
30/08/2018	1213269	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00		3.741,19
TOTAL MÊS ----->			660,00	0,00	3.741,19

Débitos: 660,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.741,19

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	1.212.968,87
30/08/2018	1211934	008 Provisão de 13° Salário	16.006,77		1.228.975,64
30/08/2018	1211965	008 Provisão de 13° Salário	12.488,30		1.241.463,94
30/08/2018	1211991	008 Provisão de 13° Salário	10.506,75		1.251.970,69
30/08/2018	1212010	008 Provisão de 13° Salário	8.878,73		1.260.849,42
30/08/2018	1212016	008 Provisão de 13° Salário	8.685,41		1.269.534,83
30/08/2018	1212046	008 Provisão de 13° Salário	7.371,34		1.276.906,17
30/08/2018	1212068	008 Provisão de 13° Salário	6.892,95		1.283.799,12
30/08/2018	1212070	008 Provisão de 13° Salário	6.886,62		1.290.685,74
30/08/2018	1212091	008 Provisão de 13° Salário	6.252,23		1.296.937,97
30/08/2018	1212116	008 Provisão de 13° Salário	5.650,59		1.302.588,56
30/08/2018	1212133	008 Provisão de 13° Salário	5.416,75		1.308.005,31
30/08/2018	1212159	008 Provisão de 13° Salário	4.929,87		1.312.935,18
30/08/2018	1212181	008 Provisão de 13° Salário	4.601,68		1.317.536,86
30/08/2018	1212189	008 Provisão de 13° Salário	4.464,35		1.322.001,21
30/08/2018	1212206	008 Provisão de 13° Salário	4.236,57		1.326.237,78
30/08/2018	1212214	008 Provisão de 13° Salário	4.071,81		1.330.309,59
30/08/2018	1212289	008 Provisão de 13° Salário	3.229,82		1.333.539,41
30/08/2018	1212321	008 Provisão de 13° Salário	2.979,86		1.336.519,27
30/08/2018	1212337	008 Provisão de 13° Salário	2.796,00		1.339.315,27
30/08/2018	1212448	008 Provisão de 13° Salário	2.205,33		1.341.520,60
30/08/2018	1212499	008 Provisão de 13° Salário	2.053,73		1.343.574,33
30/08/2018	1212503	008 Provisão de 13° Salário	2.008,72		1.345.583,05
30/08/2018	1212569	008 Provisão de 13° Salário	1.810,46		1.347.393,51

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2018	1212591	008	Provisão de 13° Salário	1.750,00	1.349.143,51
30/08/2018	1212601	008	Provisão de 13° Salário	1.734,05	1.350.877,56
30/08/2018	1212695	008	Provisão de 13° Salário	1.459,80	1.352.337,36
30/08/2018	1212711	008	Provisão de 13° Salário	1.412,07	1.353.749,43
30/08/2018	1212725	008	Provisão de 13° Salário	1.384,53	1.355.133,96
30/08/2018	1212737	008	Provisão de 13° Salário	1.339,21	1.356.473,17
30/08/2018	1212763	008	Provisão de 13° Salário	1.292,33	1.357.765,50
30/08/2018	1212773	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.280,57	1.359.046,07
30/08/2018	1212801	008	Provisão de 13° Salário	1.226,39	1.360.272,46
30/08/2018	1212874	008	Provisão de 13° Salário	1.087,38	1.361.359,84
30/08/2018	1212882	008	Provisão de 13° Salário	1.061,78	1.362.421,62
30/08/2018	1212920	010	Provisão de FGTS 13° Salário	999,06	1.363.420,68
30/08/2018	1212954	008	Provisão de 13° Salário	940,65	1.364.361,33
30/08/2018	1212956	008	Provisão de 13° Salário	938,61	1.365.299,94
30/08/2018	1213004	008	Provisão de 13° Salário	859,98	1.366.159,92
30/08/2018	1213018	010	Provisão de FGTS 13° Salário	840,57	1.367.000,49
30/08/2018	1213038	008	Provisão de 13° Salário	815,24	1.367.815,73
30/08/2018	1213070	008	Provisão de 13° Salário	757,17	1.368.572,90
30/08/2018	1213111	010	Provisão de FGTS 13° Salário	710,33	1.369.283,23
30/08/2018	1213134	010	Provisão de FGTS 13° Salário	694,83	1.369.978,06
30/08/2018	1213194	008	Provisão de 13° Salário	624,18	1.370.602,24
30/08/2018	1213220	008	Provisão de 13° Salário	604,36	1.371.206,60
30/08/2018	1213234	010	Provisão de FGTS 13° Salário	589,74	1.371.796,34
30/08/2018	1213240	008	Provisão de 13° Salário	584,47	1.372.380,81
30/08/2018	1213283	008	Provisão de 13° Salário	557,36	1.372.938,17
30/08/2018	1213287	008	Provisão de 13° Salário	555,15	1.373.493,32
30/08/2018	1213297	010	Provisão de FGTS 13° Salário	551,45	1.374.044,77
30/08/2018	1213299	010	Provisão de FGTS 13° Salário	550,93	1.374.595,70
30/08/2018	1213321	008	Provisão de 13° Salário	530,81	1.375.126,51
30/08/2018	1213372	010	Provisão de FGTS 13° Salário	500,17	1.375.626,68
30/08/2018	1213431	010	Provisão de FGTS 13° Salário	452,02	1.376.078,70
30/08/2018	1213466	008	Provisão de 13° Salário	434,95	1.376.513,65
30/08/2018	1213472	010	Provisão de FGTS 13° Salário	433,33	1.376.946,98
30/08/2018	1213474	008	Provisão de 13° Salário	433,00	1.377.379,98
30/08/2018	1213501	008	Provisão de 13° Salário	412,45	1.377.792,43
30/08/2018	1213529	010	Provisão de FGTS 13° Salário	394,37	1.378.186,80
30/08/2018	1213567	010	Provisão de FGTS 13° Salário	368,16	1.378.554,96
30/08/2018	1213573	008	Provisão de 13° Salário	361,24	1.378.916,20
30/08/2018	1213576	010	Provisão de FGTS 13° Salário	357,16	1.379.273,36
30/08/2018	1213606	010	Provisão de FGTS 13° Salário	338,95	1.379.612,31
30/08/2018	1213618	010	Provisão de FGTS 13° Salário	325,73	1.379.938,04
30/08/2018	1213663	008	Provisão de 13° Salário	303,09	1.380.241,13
30/08/2018	1213763	010	Provisão de FGTS 13° Salário	258,39	1.380.499,52
30/08/2018	1213791	008	Provisão de 13° Salário	248,76	1.380.748,28
30/08/2018	1213807	010	Provisão de FGTS 13° Salário	238,43	1.380.986,71
30/08/2018	1213828	008	Provisão de 13° Salário	229,93	1.381.216,64
30/08/2018	1213844	010	Provisão de FGTS 13° Salário	223,69	1.381.440,33
30/08/2018	1214001	010	Provisão de FGTS 13° Salário	176,43	1.381.616,76
30/08/2018	1214027	008	Provisão de 13° Salário	171,70	1.381.788,46
30/08/2018	1214057	010	Provisão de FGTS 13° Salário	164,30	1.381.952,76
30/08/2018	1214060	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,70	1.382.113,46
30/08/2018	1214141	008	Provisão de 13° Salário	145,84	1.382.259,30
30/08/2018	1214147	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,83	1.382.404,13
30/08/2018	1214174	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00	1.382.544,13
30/08/2018	1214183	010	Provisão de FGTS 13° Salário	138,74	1.382.682,87
30/08/2018	1214247	008	Provisão de 13° Salário	128,19	1.382.811,06
30/08/2018	1214272	008	Provisão de 13° Salário	123,85	1.382.934,91
30/08/2018	1214307	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,80	1.383.051,71
30/08/2018	1214328	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,97	1.383.164,68
30/08/2018	1214343	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,76	1.383.275,44
30/08/2018	1214359	010	Provisão de FGTS 13° Salário	107,14	1.383.382,58
30/08/2018	1214381	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,39	1.383.485,97
30/08/2018	1214418	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,12	1.383.584,09
30/08/2018	1214501	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,98	1.383.671,07
30/08/2018	1214512	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,94	1.383.756,01
30/08/2018	1214577	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,25	1.383.831,26
30/08/2018	1214579	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,08	1.383.906,34
30/08/2018	1214620	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,82	1.383.975,16
30/08/2018	1214643	010	Provisão de FGTS 13° Salário	65,22	1.384.040,38
30/08/2018	1214673	010	Provisão de FGTS 13° Salário	60,58	1.384.100,96
30/08/2018	1214771	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,93	1.384.150,89
30/08/2018	1214793	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,36	1.384.199,25
30/08/2018	1214813	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,76	1.384.246,01
30/08/2018	1214835	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,59	1.384.290,60
30/08/2018	1214837	010	Provisão de FGTS 13° Salário	44,42	1.384.335,02
30/08/2018	1214841	008	Provisão de 13° Salário		1.384.290,77
30/08/2018	1214867	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,46	1.384.333,23



30/08/2018	1214953	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80		1.384.368,03
30/08/2018	1214957	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,64		1.384.402,67
30/08/2018	1214966	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,00		1.384.435,67
30/08/2018	1215004	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,90		1.384.464,57
30/08/2018	1215054	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,25		1.384.488,82
30/08/2018	1215109	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90		1.384.508,72
30/08/2018	1215121	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39		1.384.527,11
30/08/2018	1215187	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,74		1.384.540,85
30/08/2018	1215213	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67		1.384.552,52
30/08/2018	1215249	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,26		1.384.562,78
30/08/2018	1215263	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,91		1.384.572,69
30/08/2018	1215297	008	Provisão de 13° Salário		7,73-	1.384.564,96
30/08/2018	1215323	010	Provisão de FGTS 13° Salário		3,54-	1.384.561,42
30/08/2018	1215331	008	Provisão de 13° Salário		3,14-	1.384.558,28
30/08/2018	1215396	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,62-	1.384.557,66
30/08/2018	1215402	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,25-	1.384.557,41
31/08/2018	1228072		Provisões conforme planilha RH.		2.206,00-	1.382.351,41
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				171.648,07	2.265,53-	1.382.351,41

Débitos: 171.648,07 Créditos: 2.265,53- Saldo Atual: 1.382.351,41

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	1.560.883,37
30/08/2018	1211501	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	493,03		1.561.376,40
30/08/2018	1211724	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	112,29		1.561.488,69
30/08/2018	1211753	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	77,75		1.561.566,44
30/08/2018	1211765	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,45		1.561.625,89
30/08/2018	1211767	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	57,74		1.561.683,63
30/08/2018	1211808	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,70		1.561.703,33
30/08/2018	1211824	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,47		1.561.719,80
30/08/2018	1211895	004	Provisão de Férias	21.717,54		1.583.437,34
30/08/2018	1211931	004	Provisão de Férias	16.164,43		1.599.601,77
30/08/2018	1211953	004	Provisão de Férias	13.782,22		1.613.383,99
30/08/2018	1211968	004	Provisão de Férias	11.948,03		1.625.332,02
30/08/2018	1211971	004	Provisão de Férias	11.888,17		1.637.220,19
30/08/2018	1211989	004	Provisão de Férias	10.519,85		1.647.740,04
30/08/2018	1212003	004	Provisão de Férias	9.183,02		1.656.923,06
30/08/2018	1212008	004	Provisão de Férias	8.974,54		1.665.897,60
30/08/2018	1212027	004	Provisão de Férias	8.004,98		1.673.902,58
30/08/2018	1212029	004	Provisão de Férias	8.001,79		1.681.904,37
30/08/2018	1212056	004	Provisão de Férias	7.057,06		1.688.961,43
30/08/2018	1212079	004	Provisão de Férias	6.479,14		1.695.440,57
30/08/2018	1212094	004	Provisão de Férias	6.188,67		1.701.629,24
30/08/2018	1212114	004	Provisão de Férias	5.708,19		1.707.337,43
30/08/2018	1212120	004	Provisão de Férias	5.613,88		1.712.951,31
30/08/2018	1212131	004	Provisão de Férias	5.422,69		1.718.374,00
30/08/2018	1212208	004	Provisão de Férias	4.231,65		1.722.605,65
30/08/2018	1212216	004	Provisão de Férias	4.058,38		1.726.664,03
30/08/2018	1212233	004	Provisão de Férias	3.759,15		1.730.423,18
30/08/2018	1212325	004	Provisão de Férias	2.939,94		1.733.363,12
30/08/2018	1212345	004	Provisão de Férias	2.738,30		1.736.101,42
30/08/2018	1212395	004	Provisão de Férias	2.454,73		1.738.556,15
30/08/2018	1212434	004	Provisão de Férias	2.260,32		1.740.816,47
30/08/2018	1212452	004	Provisão de Férias	2.188,30		1.743.004,77
30/08/2018	1212511	004	Provisão de Férias	1.939,83		1.744.944,60
30/08/2018	1212515	004	Provisão de Férias	1.934,96		1.746.879,56
30/08/2018	1212545	004	Provisão de Férias	1.882,77		1.748.762,33
30/08/2018	1212554	004	Provisão de Férias	1.846,05		1.750.608,38
30/08/2018	1212571	004	Provisão de Férias	1.801,70		1.752.410,08
30/08/2018	1212587	004	Provisão de Férias	1.760,03		1.754.170,11
30/08/2018	1212599	006	Provisão de FGTS Férias	1.737,44		1.755.907,55
30/08/2018	1212656	004	Provisão de Férias	1.575,14		1.757.482,69
30/08/2018	1212705	004	Provisão de Férias	1.415,71		1.758.898,40
30/08/2018	1212723	004	Provisão de Férias	1.385,43		1.760.283,83
30/08/2018	1212728	004	Provisão de Férias	1.381,02		1.761.664,85
30/08/2018	1212761	006	Provisão de FGTS Férias	1.293,19		1.762.958,04
30/08/2018	1212789	004	Provisão de Férias	1.251,45		1.764.209,49
30/08/2018	1212793	004	Provisão de Férias	1.249,80		1.765.459,29
30/08/2018	1212835	004	Provisão de Férias	1.140,71		1.766.600,00
30/08/2018	1212840	004	Provisão de Férias	1.123,68		1.767.723,68
30/08/2018	1212862	006	Provisão de FGTS Férias	1.102,58		1.768.826,26
30/08/2018	1212872	004	Provisão de Férias	1.088,71		1.769.914,97
30/08/2018	1212912	004	Provisão de Férias	1.009,56		1.770.924,53
30/08/2018	1212948	006	Provisão de FGTS Férias	955,86		1.771.880,39
30/08/2018	1212950	006	Provisão de FGTS Férias	951,07		1.772.831,46
30/08/2018	1213016	006	Provisão de FGTS Férias	841,62		1.773.673,08

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2018	1213026	004	Provisão de Férias	827,30		1.774.500,38
30/08/2018	1213076	004	Provisão de Férias	753,55		1.775.253,93
30/08/2018	1213090	006	Provisão de FGTS Férias	734,64		1.775.988,57
30/08/2018	1213110	006	Provisão de FGTS Férias	718,06		1.776.706,63
30/08/2018	1213115	004	Provisão de Férias	707,73		1.777.414,36
30/08/2018	1213174	006	Provisão de FGTS Férias	640,38		1.778.054,74
30/08/2018	1213176	006	Provisão de FGTS Férias	640,19		1.778.694,93
30/08/2018	1213178	004	Provisão de Férias	634,76		1.779.329,69
30/08/2018	1213196	004	Provisão de Férias	622,40		1.779.952,09
30/08/2018	1213248	004	Provisão de Férias	575,19		1.780.527,28
30/08/2018	1213273	006	Provisão de FGTS Férias	564,57		1.781.091,85
30/08/2018	1213301	004	Provisão de Férias	549,95		1.781.641,80
30/08/2018	1213345	006	Provisão de FGTS Férias	518,34		1.782.160,14
30/08/2018	1213378	006	Provisão de FGTS Férias	495,11		1.782.655,25
30/08/2018	1213403	004	Provisão de Férias	481,66		1.783.136,91
30/08/2018	1213427	006	Provisão de FGTS Férias	456,67		1.783.593,58
30/08/2018	1213439	006	Provisão de FGTS Férias	449,12		1.784.042,70
30/08/2018	1213470	006	Provisão de FGTS Férias	433,82		1.784.476,52
30/08/2018	1213511	004	Provisão de Férias	404,10		1.784.880,62
30/08/2018	1213608	006	Provisão de FGTS Férias	338,56		1.785.219,18
30/08/2018	1213614	004	Provisão de Férias		335,04-	1.784.884,14
30/08/2018	1213616	004	Provisão de Férias	331,68		1.785.215,82
30/08/2018	1213620	006	Provisão de FGTS Férias	324,72		1.785.540,54
30/08/2018	1213642	004	Provisão de Férias		312,07-	1.785.228,47
30/08/2018	1213658	004	Provisão de Férias	306,57		1.785.535,04
30/08/2018	1213669	006	Provisão de FGTS Férias	300,72		1.785.835,76
30/08/2018	1213671	004	Provisão de Férias		300,28-	1.785.535,48
30/08/2018	1213813	006	Provisão de FGTS Férias	235,20		1.785.770,68
30/08/2018	1213830	004	Provisão de Férias	228,94		1.785.999,62
30/08/2018	1213850	006	Provisão de FGTS Férias	219,06		1.786.218,68
30/08/2018	1213919	006	Provisão de FGTS Férias	196,40		1.786.415,08
30/08/2018	1213932	004	Provisão de Férias	194,45		1.786.609,53
30/08/2018	1213976	006	Provisão de FGTS Férias	180,83		1.786.790,36
30/08/2018	1214005	006	Provisão de FGTS Férias	175,05		1.786.965,41
30/08/2018	1214033	004	Provisão de Férias	170,92		1.787.136,33
30/08/2018	1214053	004	Provisão de Férias	165,14		1.787.301,47
30/08/2018	1214076	006	Provisão de FGTS Férias	155,19		1.787.456,66
30/08/2018	1214080	006	Provisão de FGTS Férias	154,79		1.787.611,45
30/08/2018	1214112	006	Provisão de FGTS Férias	150,62		1.787.762,07
30/08/2018	1214126	006	Provisão de FGTS Férias	147,68		1.787.909,75
30/08/2018	1214151	006	Provisão de FGTS Férias	144,15		1.788.053,90
30/08/2018	1214170	006	Provisão de FGTS Férias	140,80		1.788.194,70
30/08/2018	1214264	006	Provisão de FGTS Férias	126,01		1.788.320,71
30/08/2018	1214293	004	Provisão de Férias		119,46-	1.788.201,25
30/08/2018	1214322	006	Provisão de FGTS Férias	113,26		1.788.314,51
30/08/2018	1214341	006	Provisão de FGTS Férias	110,83		1.788.425,34
30/08/2018	1214345	006	Provisão de FGTS Férias	110,50		1.788.535,84
30/08/2018	1214403	006	Provisão de FGTS Férias	100,12		1.788.635,96
30/08/2018	1214407	006	Provisão de FGTS Férias	100,00		1.788.735,96
30/08/2018	1214461	006	Provisão de FGTS Férias	91,26		1.788.827,22
30/08/2018	1214468	006	Provisão de FGTS Férias	89,90		1.788.917,12
30/08/2018	1214499	006	Provisão de FGTS Férias	87,09		1.789.004,21
30/08/2018	1214545	006	Provisão de FGTS Férias	80,75		1.789.084,96
30/08/2018	1214635	006	Provisão de FGTS Férias	66,18		1.789.151,14
30/08/2018	1214679	006	Provisão de FGTS Férias	60,29		1.789.211,43
30/08/2018	1214711	006	Provisão de FGTS Férias	56,62		1.789.268,05
30/08/2018	1214761	006	Provisão de FGTS Férias	50,78		1.789.318,83
30/08/2018	1214773	006	Provisão de FGTS Férias	49,79		1.789.368,62
30/08/2018	1214819	006	Provisão de FGTS Férias	46,02		1.789.414,64
30/08/2018	1214847	006	Provisão de FGTS Férias	44,00		1.789.458,64
30/08/2018	1214917	006	Provisão de FGTS Férias	38,53		1.789.497,17
30/08/2018	1214974	006	Provisão de FGTS Férias	32,33		1.789.529,50
30/08/2018	1215019	006	Provisão de FGTS Férias		26,80-	1.789.502,70
30/08/2018	1215021	006	Provisão de FGTS Férias	26,53		1.789.529,23
30/08/2018	1215035	006	Provisão de FGTS Férias		24,97-	1.789.504,26
30/08/2018	1215047	006	Provisão de FGTS Férias	24,53		1.789.528,79
30/08/2018	1215058	006	Provisão de FGTS Férias		24,02-	1.789.504,77
30/08/2018	1215125	006	Provisão de FGTS Férias	18,32		1.789.523,09
30/08/2018	1215155	006	Provisão de FGTS Férias	15,56		1.789.538,65
30/08/2018	1215189	006	Provisão de FGTS Férias	13,67		1.789.552,32
30/08/2018	1215195	006	Provisão de FGTS Férias	13,21		1.789.565,53
30/08/2018	1215269	006	Provisão de FGTS Férias		9,56-	1.789.555,97
31/08/2018	1228075		Provisões conforme planilha RH.		17.302,81-	1.772.253,16
TOTAL MÊS ----->				229.824,80	18.455,01-	1.772.253,16

Débitos: 229.824,80 Créditos: 18.455,01- Saldo Atual: 1.772.253,16

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões	Sd. Ant.:	203.498,47	
30/08/2018	1210672	0477 INDENIZACAO AVISO TRABALHADO	6.880,78	210.379,25	
30/08/2018	1210807	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	4.726,02	215.105,27	
30/08/2018	1210811	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.696,27	219.801,54	
30/08/2018	1211246	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.735,54	222.537,08	
30/08/2018	1211428	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.236,69	224.773,77	
30/08/2018	1211734	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.750,01	226.523,78	
30/08/2018	1215009	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	143,20	226.666,98	
30/08/2018	1215102	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	130,32	226.797,30	
30/08/2018	1215124	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	127,92	226.925,22	
30/08/2018	1215202	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	116,30	227.041,52	
30/08/2018	1215320	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	101,04	227.142,56	
30/08/2018	1215539	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	64,43	227.206,99	
30/08/2018	1215668	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	48,63	227.255,62	
30/08/2018	1215743	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	37,28	227.292,90	
30/08/2018	1215757	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	35,60	227.328,50	
30/08/2018	1215770	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	34,35	227.362,85	
30/08/2018	1215927	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	12,43	227.375,28	
30/08/2018	1215928	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	12,39	227.387,67	
30/08/2018	1215948	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	10,11	227.397,78	
30/08/2018	1215971	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	7,62	227.405,40	
TOTAL MÊS ----->			23.906,93	0,00	227.405,40

Débitos: 23.906,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.405,40

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	323.132,01	
30/08/2018	1211426	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.241,90	325.373,91	
30/08/2018	1211480	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.169,00	327.542,91	
30/08/2018	1211502	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.133,33	329.676,24	
30/08/2018	1211718	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.760,58	331.436,82	
30/08/2018	1211720	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.760,58	333.197,40	
30/08/2018	1211795	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48	334.855,88	
30/08/2018	1211811	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.644,06	336.499,94	
30/08/2018	1211821	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.621,80	338.121,74	
30/08/2018	1211833	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.602,72	339.724,46	
30/08/2018	1212090	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	341.074,46	
30/08/2018	1212178	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.276,30	342.350,76	
30/08/2018	1212219	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.233,33	343.584,09	
30/08/2018	1212261	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	344.784,09	
30/08/2018	1212268	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.198,92	345.983,01	
30/08/2018	1212520	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	346.983,01	
30/08/2018	1212524	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	347.983,01	
30/08/2018	1212530	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	348.983,01	
30/08/2018	1212536	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	349.983,01	
30/08/2018	1212538	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	350.983,01	
30/08/2018	1212544	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	351.983,01	
30/08/2018	1212546	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	352.983,01	
30/08/2018	1212549	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	353.983,01	
30/08/2018	1212551	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	354.983,01	
30/08/2018	1212557	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	355.983,01	
30/08/2018	1212700	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	892,70	356.875,71	
30/08/2018	1212889	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	766,38	357.642,09	
30/08/2018	1212891	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78	358.407,87	
30/08/2018	1213011	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	709,14	359.117,01	
30/08/2018	1213462	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	359.650,34	
30/08/2018	1213526	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	510,52	360.160,86	
30/08/2018	1213550	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	360.660,86	
30/08/2018	1213643	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	361.135,64	
30/08/2018	1213645	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	361.610,42	
30/08/2018	1214171	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	306,22	361.916,64	
30/08/2018	1214356	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	362.171,90	
30/08/2018	1214360	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	362.427,16	
30/08/2018	1214364	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	362.682,42	
30/08/2018	1214702	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	362.873,22	
30/08/2018	1215088	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	133,33	363.006,55	
30/08/2018	1215368	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	363.101,95	
30/08/2018	1215370	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	363.197,35	
30/08/2018	1215373	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	363.292,75	
30/08/2018	1215375	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	363.388,15	
30/08/2018	1215377	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	363.483,55	
TOTAL MÊS ----->			40.351,54	0,00	363.483,55

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 40.351,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.483,55

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras	Sd. Ant.:	196.407,95
30/08/2018	1210839	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	4.582,47	200.990,42
30/08/2018	1212284	0082 HORA EXTRA 50%	1.178,45	202.168,87
30/08/2018	1212756	0082 HORA EXTRA 50%	856,89	203.025,76
30/08/2018	1212976	0082 HORA EXTRA 50%	727,82	203.753,58
30/08/2018	1213647	0082 HORA EXTRA 50%	474,06	204.227,64
30/08/2018	1214238	0082 HORA EXTRA 50%	288,88	204.516,52
30/08/2018	1214259	0082 HORA EXTRA 50%	285,53	204.802,05
30/08/2018	1214267	0082 HORA EXTRA 50%	282,91	205.084,96
30/08/2018	1214802	0082 HORA EXTRA 50%	173,52	205.258,48
30/08/2018	1214816	0082 HORA EXTRA 50%	171,47	205.429,95
TOTAL MÊS ----->			9.022,00	0,00 205.429,95

Débitos: 9.022,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.429,95

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	22.666.700,54
03/08/2018	1229687	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	2.674.443,18	25.341.143,72
TOTAL MÊS ----->			2.674.443,18	0,00 25.341.143,72

Débitos: 2.674.443,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.341.143,72

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	1.481.496,67
30/08/2018	1210570	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.368,46	1.491.865,13
30/08/2018	1210590	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.387,43	1.501.252,56
30/08/2018	1210600	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.002,20	1.510.254,76
30/08/2018	1210603	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.799,53	1.519.054,29
30/08/2018	1210612	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.649,39	1.527.703,68
30/08/2018	1210620	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.309,35	1.536.013,03
30/08/2018	1210642	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.672,74	1.543.685,77
30/08/2018	1210677	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.740,27	1.550.426,04
30/08/2018	1210694	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.321,08	1.556.747,12
30/08/2018	1210735	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.727,12	1.562.474,24
30/08/2018	1210749	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.517,47	1.567.991,71
30/08/2018	1210768	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.285,16	1.573.276,87
30/08/2018	1210778	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.072,00	1.578.348,87
30/08/2018	1210833	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.617,02	1.582.965,89
30/08/2018	1210858	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.471,56	1.587.437,45
30/08/2018	1210883	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.355,66	1.591.793,11
30/08/2018	1211012	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.511,73	1.595.304,84
30/08/2018	1211028	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.439,55	1.598.744,39
30/08/2018	1211030	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.438,67	1.602.183,06
30/08/2018	1211077	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.255,79	1.605.438,85
30/08/2018	1211101	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.195,00	1.608.633,85
30/08/2018	1211162	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.953,34	1.611.587,19
30/08/2018	1211168	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.931,32	1.614.518,51
30/08/2018	1211253	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.671,20	1.617.189,71
30/08/2018	1211269	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.633,80	1.619.823,51
30/08/2018	1211295	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.548,88	1.622.372,39
30/08/2018	1211303	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.524,36	1.624.896,75
30/08/2018	1211333	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.459,73	1.627.356,48
30/08/2018	1211372	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.359,60	1.629.716,08
30/08/2018	1211418	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,40	1.631.975,48
30/08/2018	1211465	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.185,73	1.634.161,21
30/08/2018	1211507	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.124,23	1.636.285,44
30/08/2018	1211512	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.100,29	1.638.385,73
30/08/2018	1211521	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.090,21	1.640.475,94
30/08/2018	1211592	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.926,50	1.642.402,44
30/08/2018	1211676	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.816,57	1.644.219,01
30/08/2018	1211700	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.781,49	1.646.000,50
30/08/2018	1211774	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.699,78	1.647.700,28
30/08/2018	1211780	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.694,87	1.649.395,15
30/08/2018	1211799	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.657,74	1.651.052,89
30/08/2018	1211823	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,80	1.652.673,69
30/08/2018	1211882	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.581,91	1.654.255,60
30/08/2018	1211885	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.568,47	1.655.824,07
30/08/2018	1212011	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.447,37	1.657.271,44
30/08/2018	1212017	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.439,76	1.658.711,20
30/08/2018	1212072	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.376,45	1.660.087,65
30/08/2018	1212148	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.309,30	1.661.396,95
30/08/2018	1212150	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.308,11	1.662.705,06

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/08/2018	1212174	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.277,30	1.663.982,36
30/08/2018	1212232	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.227,60	1.665.209,96
30/08/2018	1212272	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.196,00	1.666.405,96
30/08/2018	1212344	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.134,05	1.667.540,01
30/08/2018	1212357	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.105,35	1.668.645,36
30/08/2018	1212367	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.096,60	1.669.741,96
30/08/2018	1212464	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.031,66	1.670.773,62
30/08/2018	1212494	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00	1.671.786,62
30/08/2018	1212542	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	1.672.786,62
30/08/2018	1212566	0316	QUINQUENIO	996,37	1.673.782,99
30/08/2018	1212606	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	958,97	1.674.741,96
30/08/2018	1212689	0309	TRIÊNIO	904,73	1.675.646,69
30/08/2018	1212708	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	889,14	1.676.535,83
30/08/2018	1212762	0309	TRIÊNIO	852,90	1.677.388,73
30/08/2018	1212786	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	834,20	1.678.222,93
30/08/2018	1212800	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	818,40	1.679.041,33
30/08/2018	1212817	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59	1.679.851,92
30/08/2018	1212925	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,20	1.680.608,12
30/08/2018	1212951	0309	TRIÊNIO	742,04	1.681.350,16
30/08/2018	1213034	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	696,88	1.682.047,04
30/08/2018	1213179	0309	TRIÊNIO	627,35	1.682.674,39
30/08/2018	1213266	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,17	1.683.274,56
30/08/2018	1213282	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,52	1.683.864,08
30/08/2018	1213314	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	574,03	1.684.438,11
30/08/2018	1213344	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,75	1.685.006,86
30/08/2018	1213352	0316	QUINQUENIO	564,66	1.685.571,52
30/08/2018	1213389	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	551,02	1.686.122,54
30/08/2018	1213394	0316	QUINQUENIO	550,02	1.686.672,56
30/08/2018	1213400	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	547,76	1.687.220,32
30/08/2018	1213406	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	545,35	1.687.765,67
30/08/2018	1213410	0309	TRIÊNIO	544,91	1.688.310,58
30/08/2018	1213450	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	537,17	1.688.847,75
30/08/2018	1213469	0309	TRIÊNIO	531,13	1.689.378,88
30/08/2018	1213481	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	1.689.904,36
30/08/2018	1213494	0316	QUINQUENIO	520,04	1.690.424,40
30/08/2018	1213502	0309	TRIÊNIO	519,00	1.690.943,40
30/08/2018	1213512	0309	TRIÊNIO	515,53	1.691.458,93
30/08/2018	1213518	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,15	1.691.973,08
30/08/2018	1213562	0309	TRIÊNIO	496,12	1.692.469,20
30/08/2018	1213662	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	466,67	1.692.935,87
30/08/2018	1213686	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	456,31	1.693.392,18
30/08/2018	1213692	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	452,40	1.693.844,58
30/08/2018	1213719	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	442,14	1.694.286,72
30/08/2018	1213755	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	432,66	1.694.719,38
30/08/2018	1213776	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	423,77	1.695.143,15
30/08/2018	1213788	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	419,39	1.695.562,54
30/08/2018	1213795	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	413,20	1.695.975,74
30/08/2018	1213799	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	409,20	1.696.384,94
30/08/2018	1213819	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	1.696.790,14
30/08/2018	1213879	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	392,76	1.697.182,90
30/08/2018	1213920	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60	1.697.564,50
30/08/2018	1213969	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	370,08	1.697.934,58
30/08/2018	1213975	0309	TRIÊNIO	369,09	1.698.303,67
30/08/2018	1213996	0309	TRIÊNIO	362,37	1.698.666,04
30/08/2018	1214020	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	354,55	1.699.020,59
30/08/2018	1214034	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	348,80	1.699.369,39
30/08/2018	1214069	0309	TRIÊNIO	328,02	1.699.697,41
30/08/2018	1214089	0309	TRIÊNIO	323,86	1.700.021,27
30/08/2018	1214136	0309	TRIÊNIO	312,54	1.700.333,81
30/08/2018	1214140	0316	QUINQUENIO	312,35	1.700.646,16
30/08/2018	1214214	0309	TRIÊNIO	297,63	1.700.943,79
30/08/2018	1214218	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89	1.701.238,68
30/08/2018	1214220	0316	QUINQUENIO	294,76	1.701.533,44
30/08/2018	1214286	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,65	1.701.808,09
30/08/2018	1214288	0316	QUINQUENIO	274,65	1.702.082,74
30/08/2018	1214316	0309	TRIÊNIO	266,18	1.702.348,92
30/08/2018	1214325	0316	QUINQUENIO	264,78	1.702.613,70
30/08/2018	1214342	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	258,33	1.702.872,03
30/08/2018	1214358	0316	QUINQUENIO	255,26	1.703.127,29
30/08/2018	1214370	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	253,25	1.703.380,54
30/08/2018	1214390	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	248,19	1.703.628,73
30/08/2018	1214434	0309	TRIÊNIO	240,76	1.703.869,49
30/08/2018	1214462	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	234,15	1.704.103,64
30/08/2018	1214514	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	221,07	1.704.324,71
30/08/2018	1214537	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	214,31	1.704.539,02
30/08/2018	1214568	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.704.745,62
30/08/2018	1214570	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60	1.704.952,22

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/08/2018	1214601	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.705.154,82
30/08/2018	1214603	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.705.357,42
30/08/2018	1214611	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.705.560,02
30/08/2018	1214612	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.705.762,62
30/08/2018	1214615	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.705.965,22
30/08/2018	1214619	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	202,60		1.706.167,82
30/08/2018	1214652	0309	TRIÊNIO	198,84		1.706.366,66
30/08/2018	1214654	0316	QUINQUENIO	198,36		1.706.565,02
30/08/2018	1214674	0316	QUINQUENIO	191,09		1.706.756,11
30/08/2018	1214676	0316	QUINQUENIO	191,09		1.706.947,20
30/08/2018	1214688	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80		1.707.138,00
30/08/2018	1214748	0309	TRIÊNIO	182,34		1.707.320,34
30/08/2018	1214780	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	177,43		1.707.497,77
30/08/2018	1214782	0309	TRIÊNIO	176,94		1.707.674,71
30/08/2018	1214854	0309	TRIÊNIO	165,00		1.707.839,71
30/08/2018	1214892	0316	QUINQUENIO	157,99		1.707.997,70
30/08/2018	1214908	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	156,30		1.708.154,00
30/08/2018	1214926	0309	TRIÊNIO	154,74		1.708.308,74
30/08/2018	1214989	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	147,38		1.708.456,12
30/08/2018	1215055	0309	TRIÊNIO	137,73		1.708.593,85
30/08/2018	1215096	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50		1.708.726,35
30/08/2018	1215126	0316	QUINQUENIO	127,63		1.708.853,98
30/08/2018	1215130	0316	QUINQUENIO	127,63		1.708.981,61
30/08/2018	1215132	0316	QUINQUENIO	127,63		1.709.109,24
30/08/2018	1215158	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,27		1.709.234,51
30/08/2018	1215274	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	101,30		1.709.335,81
30/08/2018	1215433	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	88,47		1.709.424,28
30/08/2018	1215475	0309	TRIÊNIO	76,58		1.709.500,86
30/08/2018	1215477	0309	TRIÊNIO	76,58		1.709.577,44
30/08/2018	1215491	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69		1.709.651,13
30/08/2018	1215494	0316	QUINQUENIO	73,69		1.709.724,82
30/08/2018	1215496	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69		1.709.798,51
30/08/2018	1215498	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69		1.709.872,20
30/08/2018	1215500	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69		1.709.945,89
30/08/2018	1215501	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69		1.710.019,58
30/08/2018	1215515	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77		1.710.090,35
30/08/2018	1215522	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	69,07		1.710.159,42
30/08/2018	1215528	0309	TRIÊNIO	68,25		1.710.227,67
30/08/2018	1215538	0309	TRIÊNIO	64,46		1.710.292,13
30/08/2018	1215544	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60		1.710.355,73
30/08/2018	1215578	0309	TRIÊNIO	60,78		1.710.416,51
30/08/2018	1215579	0309	TRIÊNIO	60,78		1.710.477,29
30/08/2018	1215626	0316	QUINQUENIO	50,65		1.710.527,94
30/08/2018	1215627	0316	QUINQUENIO	50,65		1.710.578,59
30/08/2018	1215692	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	44,22		1.710.622,81
30/08/2018	1215696	0309	TRIÊNIO	44,21		1.710.667,02
30/08/2018	1215822	0309	TRIÊNIO	30,39		1.710.697,41
30/08/2018	1215845	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	24,56		1.710.721,97
30/08/2018	1215894	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,16		1.710.738,13
30/08/2018	1215900	0309	TRIÊNIO	15,29		1.710.753,42
TOTAL MÊS ----->				229.256,75	0,00	1.710.753,42

Débitos: 229.256,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.710.753,42

Conta: 4.02.01.02.001 426				Vale Transporte	Sd. Ant.:	244.155,70
07/08/2018	1172182	Ref NF 0001700154 - REDEMOB	CONSORCIO	1.346,30		245.502,00
16/08/2018	1183385	Ref NF 0001705819 - REDEMOB	CONSORCIO	34.131,30		279.633,30
22/08/2018	1186699	Ref NF 0001709393 - REDEMOB	CONSORCIO	930,30		280.563,60
TOTAL MÊS ----->				36.407,90	0,00	280.563,60

Débitos: 36.407,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.563,60

Conta: 4.02.01.02.007 432				Fardamento	Sd. Ant.:	8.744,40
01/08/2018	1183864	Ref NF 0000001075 - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO	DE ROUPAS LTDA-ME	23.437,50		32.181,90
TOTAL MÊS ----->				23.437,50	0,00	32.181,90

Débitos: 23.437,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.181,90

Conta: 4.02.01.03.001 434				FGTS	Sd. Ant.:	1.399.591,71
30/08/2018	1210812	0020	GRRF	29.070,44		1.428.662,15

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/08/2018	1210826	002	FGTS	Folha	Mensal	16.417,12		1.445.079,27
30/08/2018	1210836	002	FGTS	Folha	Mensal	11.884,74		1.456.964,01
30/08/2018	1210844	002	FGTS	Folha	Mensal	10.086,46		1.467.050,47
30/08/2018	1210852	002	FGTS	Folha	Mensal	8.752,49		1.475.802,96
30/08/2018	1210855	002	FGTS	Folha	Mensal	8.703,70		1.484.506,66
30/08/2018	1210861	002	FGTS	Folha	Mensal	7.514,98		1.492.021,64
30/08/2018	1210867	002	FGTS	Folha	Mensal	6.887,30		1.498.908,94
30/08/2018	1210873	0020	GRRF			6.640,14		1.505.549,08
30/08/2018	1210876	0020	GRRF			6.428,01		1.511.977,09
30/08/2018	1210880	002	FGTS	Folha	Mensal	6.198,96		1.518.176,05
30/08/2018	1210903	002	FGTS	Folha	Mensal	5.460,75		1.523.636,80
30/08/2018	1210905	002	FGTS	Folha	Mensal	5.391,85		1.529.028,65
30/08/2018	1210915	002	FGTS	Folha	Mensal	5.236,80		1.534.265,45
30/08/2018	1210932	002	FGTS	Folha	Mensal	4.736,88		1.539.002,33
30/08/2018	1210943	002	FGTS	Folha	Mensal	4.560,22		1.543.562,55
30/08/2018	1210953	002	FGTS	Folha	Mensal	4.241,58		1.547.804,13
30/08/2018	1210957	002	FGTS	Folha	Mensal	4.113,38		1.551.917,51
30/08/2018	1210963	002	FGTS	Folha	Mensal	4.061,31		1.555.978,82
30/08/2018	1211005	002	FGTS	Folha	Mensal	3.291,09		1.559.269,91
30/08/2018	1211009	0020	GRRF			3.215,35		1.562.485,26
30/08/2018	1211025	002	FGTS	Folha	Mensal	2.989,21		1.565.474,47
30/08/2018	1211037	002	FGTS	Folha	Mensal	2.674,56		1.568.149,03
30/08/2018	1211100	002	FGTS	Folha	Mensal	2.117,11		1.570.266,14
30/08/2018	1211117	002	FGTS	Folha	Mensal	1.971,58		1.572.237,72
30/08/2018	1211127	002	FGTS	Folha	Mensal	1.928,38		1.574.166,10
30/08/2018	1211171	002	FGTS	Folha	Mensal	1.711,55		1.575.877,65
30/08/2018	1211177	002	FGTS	Folha	Mensal	1.680,00		1.577.557,65
30/08/2018	1211218	002	FGTS	Folha	Mensal	1.401,40		1.578.959,05
30/08/2018	1211222	002	FGTS	Folha	Mensal	1.395,65		1.580.354,70
30/08/2018	1211224	002	FGTS	Folha	Mensal	1.355,59		1.581.710,29
30/08/2018	1211231	002	FGTS	Folha	Mensal	1.329,16		1.583.039,45
30/08/2018	1211237	002	FGTS	Folha	Mensal	1.318,89		1.584.358,34
30/08/2018	1211278	002	FGTS	Folha	Mensal	1.120,04		1.585.478,38
30/08/2018	1211308	002	FGTS	Folha	Mensal	1.049,16		1.586.527,54
30/08/2018	1211310	002	FGTS	Folha	Mensal	1.040,96		1.587.568,50
30/08/2018	1211312	002	FGTS	Folha	Mensal	1.038,74		1.588.607,24
30/08/2018	1211324	002	FGTS	Folha	Mensal	997,51		1.589.604,75
30/08/2018	1211337	0020	GRRF			960,72		1.590.565,47
30/08/2018	1211357	002	FGTS	Folha	Mensal	901,05		1.591.466,52
30/08/2018	1211371	002	FGTS	Folha	Mensal	849,06		1.592.315,58
30/08/2018	1211391	002	FGTS	Folha	Mensal	767,79		1.593.083,37
30/08/2018	1211401	002	FGTS	Folha	Mensal	726,89		1.593.810,26
30/08/2018	1211437	0020	GRRF			646,32		1.594.456,58
30/08/2018	1211439	002	FGTS	Folha	Mensal	645,89		1.595.102,47
30/08/2018	1211444	002	FGTS	Folha	Mensal	616,59		1.595.719,06
30/08/2018	1211469	002	FGTS	Folha	Mensal	535,03		1.596.254,09
30/08/2018	1211471	002	FGTS	Folha	Mensal	530,28		1.596.784,37
30/08/2018	1211487	002	FGTS	Folha	Mensal	509,57		1.597.293,94
30/08/2018	1211503	002	FGTS	Folha	Mensal	491,00		1.597.784,94
30/08/2018	1211510	002	FGTS	Folha	Mensal	484,70		1.598.269,64
30/08/2018	1211532	002	FGTS	Folha	Mensal	461,95		1.598.731,59
30/08/2018	1211561	002	FGTS	Folha	Mensal	417,56		1.599.149,15
30/08/2018	1211573	002	FGTS	Folha	Mensal	387,95		1.599.537,10
30/08/2018	1211583	002	FGTS	Folha	Mensal	374,87		1.599.911,97
30/08/2018	1211629	002	FGTS	Folha	Mensal	238,81		1.600.150,78
30/08/2018	1211647	002	FGTS	Folha	Mensal	220,73		1.600.371,51
30/08/2018	1211673	002	FGTS	Folha	Mensal	164,83		1.600.536,34
30/08/2018	1211687	002	FGTS	Folha	Mensal	140,00		1.600.676,34
30/08/2018	1211715	002	FGTS	Folha	Mensal	123,06		1.600.799,40
30/08/2018	1211719	002	FGTS	Folha	Mensal	118,90		1.600.918,30
31/08/2018	1179578	Encargos	GRRF	de Maria José Matias Pereira.		0,31		1.600.918,61
31/08/2018	1179579	Encargos	GRRF	de Christiane Nunes de Castro Peixoto		5,07		1.600.923,68
TOTAL MÊS ----->						201.331,97	0,00	1.600.923,68

Débitos: 201.331,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.600.923,68

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.873.990,09

31/08/2018 1228067 INSS CEBAS 08.2018 552.842,04 4.426.832,13

TOTAL MÊS -----> 552.842,04 0,00 4.426.832,13

Débitos: 552.842,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.426.832,13

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 147.634,99-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/08/2018	1216684	0006	VALE TRANSPORTE	2.820,83-	150.455,82-	
30/08/2018	1216789	0006	VALE TRANSPORTE	2.050,38-	152.506,20-	
30/08/2018	1216860	0006	VALE TRANSPORTE	1.703,56-	154.209,76-	
30/08/2018	1216933	0006	VALE TRANSPORTE	1.358,60-	155.568,36-	
30/08/2018	1216979	0006	VALE TRANSPORTE	1.237,88-	156.806,24-	
30/08/2018	1216981	0006	VALE TRANSPORTE	1.237,46-	158.043,70-	
30/08/2018	1216988	0006	VALE TRANSPORTE	1.213,00-	159.256,70-	
30/08/2018	1217020	0006	VALE TRANSPORTE	1.091,50-	160.348,20-	
30/08/2018	1217028	0006	VALE TRANSPORTE	1.061,04-	161.409,24-	
30/08/2018	1217073	0006	VALE TRANSPORTE	929,14-	162.338,38-	
30/08/2018	1217087	0006	VALE TRANSPORTE	884,20-	163.222,58-	
30/08/2018	1217088	0006	VALE TRANSPORTE	884,20-	164.106,78-	
30/08/2018	1217173	0006	VALE TRANSPORTE	668,58-	164.775,36-	
30/08/2018	1217222	0006	VALE TRANSPORTE	615,73-	165.391,09-	
30/08/2018	1217231	0006	VALE TRANSPORTE	607,80-	165.998,89-	
30/08/2018	1217254	0006	VALE TRANSPORTE	580,56-	166.579,45-	
30/08/2018	1217373	0006	VALE TRANSPORTE	442,10-	167.021,55-	
30/08/2018	1217383	0006	VALE TRANSPORTE	432,21-	167.453,76-	
30/08/2018	1217389	0006	VALE TRANSPORTE	425,46-	167.879,22-	
30/08/2018	1217492	0006	VALE TRANSPORTE	303,90-	168.183,12-	
30/08/2018	1217538	0006	VALE TRANSPORTE	265,26-	168.448,38-	
30/08/2018	1217539	0006	VALE TRANSPORTE	265,26-	168.713,64-	
30/08/2018	1217616	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	224,00-	168.937,64-	
30/08/2018	1217661	0006	VALE TRANSPORTE	200,42-	169.138,06-	
30/08/2018	1217744	0006	VALE TRANSPORTE	159,00-	169.297,06-	
30/08/2018	1217846	0006	VALE TRANSPORTE	121,56-	169.418,62-	
30/08/2018	1217848	0006	VALE TRANSPORTE	120,00-	169.538,62-	
30/08/2018	1217894	0006	VALE TRANSPORTE	106,16-	169.644,78-	
30/08/2018	1217976	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	169.733,20-	
30/08/2018	1217977	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	169.821,62-	
30/08/2018	1217978	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	169.910,04-	
30/08/2018	1217981	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	169.998,46-	
30/08/2018	1217983	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	88,42-	170.086,88-	
30/08/2018	1217985	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	170.175,30-	
30/08/2018	1217986	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	170.263,72-	
30/08/2018	1217996	0006	VALE TRANSPORTE	84,93-	170.348,65-	
30/08/2018	1218006	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	82,42-	170.431,07-	
30/08/2018	1218027	0006	VALE TRANSPORTE	76,32-	170.507,39-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				0,00	22.872,40-	170.507,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 22.872,40- Saldo Atual: 170.507,39-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	61.532,14-	
				-----	-----	
30/08/2018	1216932	0182	FALTAS HORAS	1.361,08-	62.893,22-	
30/08/2018	1216984	0182	FALTAS HORAS	1.225,90-	64.119,12-	
30/08/2018	1217068	0182	FALTAS HORAS	945,12-	65.064,24-	
30/08/2018	1217243	0182	FALTAS HORAS	593,22-	65.657,46-	
30/08/2018	1217433	0182	FALTAS HORAS	374,08-	66.031,54-	
30/08/2018	1217528	0182	FALTAS HORAS	274,67-	66.306,21-	
30/08/2018	1217563	0182	FALTAS HORAS	249,20-	66.555,41-	
30/08/2018	1217646	0182	FALTAS HORAS	209,16-	66.764,57-	
30/08/2018	1217648	0182	FALTAS HORAS	204,88-	66.969,45-	
30/08/2018	1217694	0182	FALTAS HORAS	185,38-	67.154,83-	
30/08/2018	1217819	0182	FALTAS HORAS	126,63-	67.281,46-	
30/08/2018	1217838	0182	FALTAS HORAS	123,08-	67.404,54-	
30/08/2018	1217875	0395	- FALTAS HORAS M/A	111,81-	67.516,35-	
30/08/2018	1217882	0182	FALTAS HORAS	110,97-	67.627,32-	
30/08/2018	1217897	0182	FALTAS HORAS	105,14-	67.732,46-	
30/08/2018	1217913	0182	FALTAS HORAS	102,44-	67.834,90-	
30/08/2018	1217922	0182	FALTAS HORAS	99,99-	67.934,89-	
30/08/2018	1217968	0163	ATRASSO	88,82-	68.023,71-	
30/08/2018	1218076	0163	ATRASSO	65,66-	68.089,37-	
30/08/2018	1218305	0163	ATRASSO	24,54-	68.113,91-	
30/08/2018	1218317	0163	ATRASSO	21,81-	68.135,72-	
30/08/2018	1218328	0163	ATRASSO	18,32-	68.154,04-	
30/08/2018	1218385	0163	ATRASSO	8,18-	68.162,22-	
30/08/2018	1218393	0163	ATRASSO	5,81-	68.168,03-	
				-----	-----	
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.635,89-	68.168,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.635,89- Saldo Atual: 68.168,03-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	70.155,92-
				-----	-----
30/08/2018	1216788	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.050,92-	72.206,84-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/08/2018	1216831	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.839,05-	74.045,89-
30/08/2018	1217467	0233	DESCONTO DE DSR	331,80-	74.377,69-
30/08/2018	1217515	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20-	74.663,89-
30/08/2018	1217581	0233	DESCONTO DE DSR	241,63-	74.905,52-
30/08/2018	1217645	0233	DESCONTO DE DSR	209,47-	75.114,99-
30/08/2018	1217697	0233	DESCONTO DE DSR	183,94-	75.298,93-
30/08/2018	1217835	0233	DESCONTO DE DSR	124,69-	75.423,62-
30/08/2018	1217850	0233	DESCONTO DE DSR	119,59-	75.543,21-
30/08/2018	1217924	0233	DESCONTO DE DSR	98,85-	75.642,06-
30/08/2018	1218005	0233	DESCONTO DE DSR	83,06-	75.725,12-
30/08/2018	1218008	0233	DESCONTO DE DSR	82,05-	75.807,17-
30/08/2018	1218010	0233	DESCONTO DE DSR	82,05-	75.889,22-
30/08/2018	1218073	0233	DESCONTO DE DSR	66,66-	75.955,88-
30/08/2018	1218129	0233	DESCONTO DE DSR	57,35-	76.013,23-
30/08/2018	1218133	0233	DESCONTO DE DSR	55,88-	76.069,11-
30/08/2018	1218134	0233	DESCONTO DE DSR	55,88-	76.124,99-
30/08/2018	1218204	0233	DESCONTO DE DSR	42,21-	76.167,20-
30/08/2018	1218253	0021	ARREDONDAMENTO	32,49-	76.199,69-
30/08/2018	1218338	0021	ARREDONDAMENTO	15,33-	76.215,02-
30/08/2018	1218367	0021	ARREDONDAMENTO	13,00-	76.228,02-
30/08/2018	1218369	0021	ARREDONDAMENTO	13,00-	76.241,02-
30/08/2018	1211501	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	493,03-	76.734,05-
30/08/2018	1211724	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	112,29-	76.846,34-
30/08/2018	1211753	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	77,75-	76.924,09-
30/08/2018	1211765	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	59,45-	76.983,54-
30/08/2018	1211767	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	57,74-	77.041,28-
30/08/2018	1211808	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,70-	77.060,98-
30/08/2018	1211824	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,47-	77.077,45-
31/08/2018	1179707		Baixa de adiantamento de Sara Gardênia.	26,61	77.050,84-
31/08/2018	1227348		AJuste de saldo		2,13-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				26,61	6.923,66-
					77.052,97-

Débitos: 26,61 Créditos: 6.923,66- Saldo Atual: 77.052,97-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 10.919.575,27

01/08/2018	1179419	Ref NF 0000000066 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	10.931.526,99
01/08/2018	1179426	Ref NF 0000000065 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	121.100,90	11.052.627,89
01/08/2018	1179606	Ref NF 0000000085 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.412,95	11.062.040,84
01/08/2018	1179607	Ref NF 0000000085 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,00	11.071.451,84
02/08/2018	1179314	Ref NF 0000000024 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	11.107.451,84
02/08/2018	1179538	Ref NF 0000000181 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	154.400,00	11.261.851,84
02/08/2018	1179543	Ref NF 0000000182 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	33.000,00	11.294.851,84
03/08/2018	1179349	Ref NF 0000000044 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	11.309.721,84
06/08/2018	1179325	Ref NF 0000002798 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	18.539,40	11.328.261,24
06/08/2018	1179343	Ref NF 0000002797 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	166.854,85	11.495.116,09
06/08/2018	1179473	Ref NF 0000002799 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	286.341,03	11.781.457,12
06/08/2018	1179504	Ref NF 0000002800 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	62.148,85	11.843.605,97
06/08/2018	1179505	Ref NF 0000002800 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.872,65	11.858.478,62
06/08/2018	1179570	Ref NF 0000000113 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	40.483,52	11.898.962,14
06/08/2018	1179586	Ref NF 0000000115 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	243.259,21	12.142.221,35
06/08/2018	1179638	Ref NF 0000000112 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	12.161.045,30
06/08/2018	1179650	Ref NF 0000000114 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	12.198.693,20
07/08/2018	1179404	Ref NF 0000000039 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	12.207.693,20
07/08/2018	1179448	Ref NF 0000007684 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	220.818,77	12.428.511,97
08/08/2018	1178328	Ref NF 0000001350 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	2.610,00	12.431.121,97
08/08/2018	1179624	Ref NF 0000000007 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	12.449.945,22

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

1.530.369,95

0,00

12.449.945,22

Débitos: 1.530.369,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.449.945,22

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.592.597,00

02/08/2018 1175844 Ref NF 0000000198 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME 215.800,00 1.808.397,00

TOTAL MÊS -----> 215.800,00 0,00 1.808.397,00

Débitos: 215.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.808.397,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 159.528,85

01/08/2018 1175689 Ref NF 0000000400 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME 6.980,00 166.508,85

01/08/2018 1175863 Ref NF 0000000563 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME 348,75 166.857,60

01/08/2018 1190679 Ref NF 0000005678 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME 235,00 167.092,60

02/08/2018 1175867 Ref NF 0000006101 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME 490,00 167.582,60

02/08/2018 1175870 Ref NF 0000006102 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME 180,00 167.762,60

06/08/2018 1175852 Ref NF 0000000591 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME 8.000,00 175.762,60

10/08/2018 1178358 Ref NF 0000008899 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME 423,00 176.185,60

15/08/2018 1188338 Ref NF 0000001575 - EDUARDO BATISTA LOPES - ME 320,00 176.505,60

TOTAL MÊS -----> 16.976,75 0,00 176.505,60

Débitos: 16.976,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.505,60

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 219.778,05

01/08/2018 1175676 Ref NF 0000001415 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 7.250,00 227.028,05

01/08/2018 1175809 Ref NF 0000136703 - BIONEXO DO BRASIL S A 4.686,86 231.714,91

01/08/2018 1175849 Ref NF 0000001345 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.500,00 235.214,91

01/08/2018 1175873 Ref NF 0000015568 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA 2.827,50 238.042,41

06/08/2018 1175674 Ref NF 0000002174 - JRV SERVICOS LTDA - ME 4.200,00 242.242,41

06/08/2018 1187132 Ref NF 0000002175 - JRV SERVICOS LTDA - ME 4.500,00 246.742,41

10/08/2018 1179697 Ref NF 0002275514 - TOTVS 2.441,22 249.183,63

TOTAL MÊS -----> 29.405,58 0,00 249.183,63

Débitos: 29.405,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.183,63

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 4.550,00

01/08/2018 1175859 Ref NF 0000012050 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 650,00 5.200,00

TOTAL MÊS -----> 650,00 0,00 5.200,00

Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.200,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 69.102,20

03/08/2018 1175679 Ref NF 0002018519 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 3.782,29 72.884,49

03/08/2018 1175680 Ref NF 0002018519 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 3.782,29 76.666,78

TOTAL MÊS -----> 7.564,58 0,00 76.666,78

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.666,78

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.439.456,74

01/08/2018 1175895 Ref NF 0000035011 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 2.200,00 2.441.656,74

01/08/2018 1189228 Ref NF 0000006623 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA 48,75 2.441.705,49

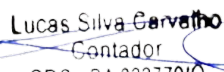
02/08/2018 1175800 Ref NF 0000000948 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 325.960,86 2.767.666,35

03/08/2018 1179703 Ref NF 0000103539 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 6.000,00 2.773.666,35

03/08/2018 1179708 Ref NF 0000103540 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 9.000,00 2.782.666,35

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

31/08/2018	1200719	Ref NF 0000006831 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	91,65		2.782.758,00
TOTAL MÊS ----->			343.301,26	0,00	2.782.758,00
Débitos: 343.301,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.782.758,00					
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	404.900,13
01/08/2018	1175854	Ref NF 0000002076 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	55.114,85		460.014,98
TOTAL MÊS ----->			55.114,85	0,00	460.014,98
Débitos: 55.114,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 460.014,98					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	1.327.769,17
01/08/2018	1175734	Ref NF 0000002289 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14		1.362.751,31
01/08/2018	1175822	Ref NF 0000002507 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77		1.457.447,08
01/08/2018	1175886	Ref NF 0002018202 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40		1.517.450,48
TOTAL MÊS ----->			189.681,31	0,00	1.517.450,48
Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.517.450,48					
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	1.542.895,24
08/08/2018	1188311	Ref NF 0000000028 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	850,00		1.543.745,24
09/08/2018	1178314	Ref NF 0000005923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.825,00		1.547.570,24
09/08/2018	1187850	Ref NF 0000000329 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	2.500,00		1.550.070,24
16/08/2018	1183754	Ref NF 0000000115 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	191.707,12		1.741.777,36
16/08/2018	1183763	Ref NF 0000000116 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	496,18		1.742.273,54
17/08/2018	1189215	Ref NF 0000015324 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	13.284,17		1.755.557,71
24/08/2018	1188843	Ref NF 0000004273 - INSTITUTO BUENO & FERNANDES S/S LTDA - ME	600,00		1.756.157,71
TOTAL MÊS ----->			213.262,47	0,00	1.756.157,71
Débitos: 213.262,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.756.157,71					
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	3.172.011,79
01/08/2018	1150205	Ref NF 0000000056 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	208.691,50		3.380.703,29
21/08/2018	1182829	Ref NF 0000000057 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	197.451,32		3.578.154,61
TOTAL MÊS ----->			406.142,82	0,00	3.578.154,61
Débitos: 406.142,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.578.154,61					
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	686.000,00
01/08/2018	1175880	Ref NF 0000000018 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	98.000,00		784.000,00
TOTAL MÊS ----->			98.000,00	0,00	784.000,00
Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 784.000,00					
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	148.040,00
01/08/2018	1175811	Ref NF 0000000915 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00		163.040,00
16/08/2018	1195116	Ref NF 0000002121 - AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	510,00		163.550,00
31/08/2018	1189208	Estorno para correção de conta contábil, ref. NF 592 Grafica Cor 10 (R\$ 240,00) e 8014 Grafica Ideal (R\$ 600,00).		840,00-	162.710,00
TOTAL MÊS ----->			15.510,00	840,00-	162.710,00

  
 Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 03377010

Débitos: 15.510,00 Créditos: 840,00- Saldo Atual: 162.710,00

Conta:	4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	569.723,00
02/08/2018	1180638	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12253	81.389,00	651.112,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	0,00 651.112,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 651.112,00

Conta:	4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	741.919,58
01/08/2018	1152091	Ref NF 0000000134 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	751.919,58
01/08/2018	1175570	Ref NF 0000000233 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	771.919,58
02/08/2018	1153686	Ref NF 0002018384 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	791.919,58
02/08/2018	1175833	Ref NF 0000018580 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	809.667,58
06/08/2018	1170876	Ref NF 0000002279 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	824.667,58
06/08/2018	1175905	Ref NF 0000020512 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	825.507,58
24/08/2018	1195123	Ref NF 0000115293 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.284,25	829.791,83
24/08/2018	1195124	Ref NF 0000115293 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.713,70	831.505,53
24/08/2018	1195125	Ref NF 0000115293 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.713,70	833.219,23
24/08/2018	1195126	Ref NF 0000115293 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,85	834.076,08
TOTAL MÊS ----->			92.156,50	0,00 834.076,08

Débitos: 92.156,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 834.076,08

Conta:	4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	26.158,40
31/08/2018	1189208	Estorno para correção de conta contábil, ref. NF 592 Grafica Cor 10 (R\$ 240,00) e 8014 Grafica Ideal (R\$ 600,00).	840,00	26.998,40
TOTAL MÊS ----->			840,00	0,00 26.998,40

Débitos: 840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.998,40

Conta:	4.02.02.05.005 468	Serviços Contábeis	Sd. Ant.:	83.954,20
02/08/2018	1179688	Ref NF 0000000665 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20	167.908,40
TOTAL MÊS ----->			83.954,20	0,00 167.908,40

Débitos: 83.954,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.908,40

Conta:	4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	59.500,00
01/08/2018	1175666	Ref NF 0000000672 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	65.500,00
09/08/2018	1175761	Ref NF 0000002206 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	68.000,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	0,00 68.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.000,00

Conta:	4.02.02.05.008 471	Outros Serviços	Sd. Ant.:	332.188,38
06/08/2018	1175890	Ref NF 0000000171 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00	357.188,38
15/08/2018	1179685	Ref NF 0000007259 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	440,00	357.628,38
28/08/2018	1190437	Ref NF 0000002030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	166,28	357.794,66
31/08/2018	1179681	Provisão de ISS referente notas pagas com fundo fixo.	9,01	357.803,67
TOTAL MÊS ----->			25.615,29	0,00 357.803,67

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 25.615,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.803,67

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA	Sd. Ant.:	39.470,77
30/08/2018	1210243	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	6.148,85	45.619,62
30/08/2018	1210250	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.266,25	46.885,87
TOTAL MÊS ----->			7.415,10	0,00 46.885,87

Débitos: 7.415,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.885,87

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	1.026.792,88
01/08/2018	1200387	Ref NF 0005771041 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80	1.027.022,68
02/08/2018	1152011	Ref NF 0005771040 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	1.029.948,68
03/08/2018	1178370	Ref NF 0000002708 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	1.229.948,68
22/08/2018	1190671	Ref NF 0000002716 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	1.429.948,68
TOTAL MÊS ----->			403.155,80	0,00 1.429.948,68

Débitos: 403.155,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.429.948,68

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.460.218,76
01/08/2018	1173282	Ref NF 0000000177 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00	1.464.678,76
01/08/2018	1173298	Ref NF 0000000176 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00	1.469.798,76
01/08/2018	1173324	Ref NF 0000000174 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.538.918,76
01/08/2018	1175861	Ref NF 0000000616 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	1.544.218,76
01/08/2018	1175876	Ref NF 0000002182 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	1.548.068,76
01/08/2018	1175907	Ref NF 0000000182 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.973,20	1.554.041,96
01/08/2018	1180716	Ref NF 0000000175 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.935,80	1.556.977,76
06/08/2018	1173318	Ref NF 0000003882 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	1.558.517,76
17/08/2018	1188367	Ref NF 0000000611 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	1.559.757,76
21/08/2018	1186595	Ref NF 0000002713 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.000,00	1.563.757,76
28/08/2018	1195184	Ref NF 0000052327 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	1.593.424,44
28/08/2018	1195185	Ref NF 0000052327 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	1.623.091,12
28/08/2018	1195186	Ref NF 0000052327 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	1.652.757,76
TOTAL MÊS ----->			192.539,00	0,00 1.652.757,76

Débitos: 192.539,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.652.757,76

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	715.992,14
01/08/2018	1180652	Ref NF 0000023665 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	717.682,14
01/08/2018	1180657	Ref NF 0000023666 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	719.372,14
02/08/2018	1175900	Ref NF 0000001879 - RESGATE MEDICO CONSULTORIA	85.214,01	804.586,15
02/08/2018	1180666	Ref NF 0000007754 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	29.050,00	833.636,15
02/08/2018	1180667	Ref NF 0000007754 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	12.650,00	846.286,15
TOTAL MÊS ----->			130.294,01	0,00 846.286,15

Débitos: 130.294,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 846.286,15

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	92.169,74
14/08/2018	1179749	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.739,54	93.909,28
14/08/2018	1179750	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	734,55	94.643,83
14/08/2018	1179751	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	480,68	95.124,51

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

14/08/2018	1179752	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	480,08	95.604,59
14/08/2018	1179753	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	348,23	95.952,82
14/08/2018	1179754	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	96.192,82
14/08/2018	1179755	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	237,81	96.430,63
14/08/2018	1179756	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	134,99	96.565,62
14/08/2018	1179757	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	128,96	96.694,58
14/08/2018	1179758	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	125,76	96.820,34
14/08/2018	1179759	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	123,65	96.943,99
14/08/2018	1179760	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,05	97.064,04
14/08/2018	1179761	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	97.184,04
14/08/2018	1179762	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	97.304,04
14/08/2018	1179763	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	97.424,04
14/08/2018	1179764	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	97.544,04
14/08/2018	1179765	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	97.664,04
14/08/2018	1179766	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	97.784,04
14/08/2018	1179767	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	97.904,04
14/08/2018	1179768	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	98.024,04
14/08/2018	1179769	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	98.144,04
14/08/2018	1179770	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	98.264,04
14/08/2018	1179771	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	98.384,04
14/08/2018	1179772	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	98.504,04
14/08/2018	1179773	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	98.624,04
14/08/2018	1179774	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	98.744,04
14/08/2018	1179775	Ref NF 0000008340 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	98.864,04
14/08/2018	1179777	Ref NF 0000008341 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	101.664,04
TOTAL MÊS ----->			9.494,30	0,00

Débitos: 9.494,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.664,04

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 66.565,42

14/08/2018	1175944	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2018604400 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DIARIO DE PUBLICAÇÕES N. REF. 12602541822604400	428,31	66.993,73
15/08/2018	1177675	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 082018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	735,00	67.728,73
TOTAL MÊS ----->			1.163,31	0,00

Débitos: 1.163,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.728,73

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 66.456,82

01/08/2018	1172924	Ref NF 0000004227 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	5.028,50	71.485,32
11/08/2018	1176976	Ref NF 0000004261 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	325,50	71.810,82
11/08/2018	1178297	Ref NF 0000004267 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.449,27	75.260,09
21/08/2018	1194488	Ref NF 0000004305 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.400,40	77.660,49

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->		11.203,67	0,00	77.660,49
Débitos: 11.203,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.660,49				
-----				
Conta: 4.02.05.01.002 499	Hospedagem		Sd. Ant.:	18.032,86
-----				
01/08/2018 1172914	Ref NF 0000004219 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	527,47		18.560,33
TOTAL MÊS ----->		527,47	0,00	18.560,33
Débitos: 527,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.560,33				
-----				
Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:	3.939,21
-----				
29/08/2018 1190925	Ref NF 0000002034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	60,00		3.999,21
TOTAL MÊS ----->		60,00	0,00	3.999,21
Débitos: 60,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.999,21				
-----				
Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	64.040,69
-----				
04/08/2018 1178257	Ref NF 0000830135 - TELEFONICA BRASIL S/A	714,43		64.755,12
04/08/2018 1178274	Ref NF 0000791519 - VIVO	683,54		65.438,66
23/08/2018 1195562	Ref NF 0000394633 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40		68.005,06
23/08/2018 1195564	Ref NF 0000394639 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.129,72		70.134,78
23/08/2018 1195566	Ref NF 0000394661 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44		71.648,22
23/08/2018 1195568	Ref NF 0000394588 - TELEFONICA BRASIL S/A	308,56		71.956,78
23/08/2018 1195570	Ref NF 0000394583 - TELEFONICA BRASIL S/A	404,15		72.360,93
31/08/2018 1189132	Estorno de lançamento para correção de conta contábil.		538,13-	71.822,80
TOTAL MÊS ----->		8.320,24	538,13-	71.822,80
Débitos: 8.320,24 Créditos: 538,13- Saldo Atual: 71.822,80				
-----				
Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	20.272,65
-----				
01/08/2018 1175884	Ref NF 0000007976 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.590,71		22.863,36
TOTAL MÊS ----->		2.590,71	0,00	22.863,36
Débitos: 2.590,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.863,36				
-----				
Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:	2.400,00
-----				
13/08/2018 1178411	Ref NF 0000003494 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	2.500,00		4.900,00
13/08/2018 1178431	Ref NF 0000003495 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	40,00		4.940,00
TOTAL MÊS ----->		2.540,00	0,00	4.940,00
Débitos: 2.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.940,00				
-----				
Conta: 4.02.05.06.001 518	Condução Urbana		Sd. Ant.:	5.963,85
-----				
31/08/2018 1201191	Estorno de lançamento referente NF 19746 Via Nut, trata-se de uma Dieta Enteral.		5.963,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	5.963,85-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 5.963,85- Saldo Atual: 0,00				
-----				
Conta: 4.02.05.06.002 519	Copas,Lanches e Refeição		Sd. Ant.:	0,00
-----				
31/08/2018 1189164	Correção de conta contábil, referente a compra de garrafão de água mineral.	300,00		300,00
TOTAL MÊS ----->		300,00	0,00	300,00
Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300,00				
-----				
Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.:	99.055,95

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/08/2018	1151499	Baixa Custas Trabalhistas N° 113992720155 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CUSTAS TRABALHISTAS PROCESSO NUM.00113992720155180017-JOANA INOCENCIA DE MAGALHAES	9.312,47		108.368,42
15/08/2018	1177461	Baixa Custas Trabalhistas N° 520165180013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 01/06	11.820,85		120.189,27
27/08/2018	1190165	Baixa Custas Trabalhistas N° 1158674201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO N. 115867420155180004 ANTONIO ALMADA SANTOS	9.803,75		129.993,02
27/08/2018	1190407	Baixa Custas Trabalhistas N° 1033383201751 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA MARIA DO SOCORRO DA SILVA PROCESSO N. 10333-83.2017.5.18.0003	30,00		130.023,02
TOTAL MÊS ----->			30.967,07	0,00	130.023,02

Débitos: 30.967,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.023,02

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.:	21.405,28
02/08/2018	1172813	Ref NF 0000009354 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.898,50		23.303,78
02/08/2018	1173805	Ref NF 0000020430 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	175,81		23.479,59
31/08/2018	1189132	Estorno de lançamento para correção de conta contábil.	538,13		24.017,72
TOTAL MÊS ----->			2.612,44	0,00	24.017,72

Débitos: 2.612,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.017,72

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	304.524,62
01/08/2018	1173748	Ref NF 2697855615 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	144,21		304.668,83
03/08/2018	1153580	Ref NF 4321571099 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	215,74		304.884,57
09/08/2018	1176400	Ref NF 3003786247 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	42.514,67		347.399,24
31/08/2018	1189164	Correção de conta contábil, referente a compra de garrafão de água mineral.		300,00-	347.099,24
TOTAL MÊS ----->			42.874,62	300,00-	347.099,24

Débitos: 42.874,62 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 347.099,24

Conta: 4.02.06.01.002 537		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	10.842,30
31/08/2018	1191228	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.		10.842,30-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.842,30-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 10.842,30- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.06.01.003 538		Moveis e Utensilios		Sd. Ant.:	51.190,00
31/08/2018	1191229	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.		51.190,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	51.190,00-	0,00

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

Conta: 4.02.06.01.005 540		Equipamentos de Informática e Periférico		Sd. Ant.:	4.850,00
31/08/2018	1191230	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.		4.850,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.850,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 4.850,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2018	1191227	Transferência de saldo para conta contábil criada de Bens Patrimoniais.	66.882,30		66.882,30

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



TOTAL MÊS -----> 66.882,30 0,00 66.882,30

Débitos: 66.882,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.882,30

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 41.118,67-

31/08/2018	1200816	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		868,48-	41.987,15-
31/08/2018	1200838	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.081,30-	43.068,45-
31/08/2018	1203213	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		118,25-	43.186,70-
31/08/2018	1203354	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		300,32-	43.487,02-
31/08/2018	1203641	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,20-	43.488,22-
31/08/2018	1203719	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,54-	43.488,76-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.370,09- 43.488,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.370,09- Saldo Atual: 43.488,76-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 12.378,44

31/08/2018	1200833	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	728,10		13.106,54
31/08/2018	1203228	REF IOF SOBRE RESGATE	40,17		13.146,71
31/08/2018	1203379	REF IOF SOBRE RESGATE	204,42		13.351,13

TOTAL MÊS -----> 972,69 0,00 13.351,13

Débitos: 972,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.351,13

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 169.062,68

01/08/2018	1151477	Juros e Multa Doc N° 0000005146-B - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // [HIS	499,15		169.561,83
08/08/2018	1169374	Juros e Multa Doc N° 0000182345-A - SUPERMED // [HIS	91,41		169.653,24
08/08/2018	1169377	Juros e Multa Doc N° 0000000432-A - DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME // [HIS	264,43		169.917,67
14/08/2018	1175946	Juros e Multa Doc N° 0000005276-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // [HIS	126,19		170.043,86
14/08/2018	1175948	Juros e Multa Doc N° 0000005274-A - MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO ME // [HIS	64,27		170.108,13
14/08/2018	1175949	Juros e Multa Doc N° 0000262800-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,28		170.110,41
15/08/2018	1177282	Juros e Multa Doc N° 0000452787-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS	1,30		170.111,71
20/08/2018	1181524	Juros e Multa Doc N° 0000023413-A - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	292,11		170.403,82
20/08/2018	1181529	Juros e Multa Doc N° 0000023413-B - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA // [HIS	201,25		170.605,07
20/08/2018	1181538	Juros e Multa Doc N° ACORD20AGO - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	967,06		171.572,13
20/08/2018	1181541	Juros e Multa Doc N° ACORD20AGO - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.432,89		173.005,02
22/08/2018	1184474	Juros e Multa Doc N° 0000101368-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	53,17		173.058,19
22/08/2018	1184479	Juros e Multa Doc N° ACORD22AGO - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	778,12		173.836,31
22/08/2018	1184516	Juros e Multa Doc N° 0000281632-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	54,54		173.890,85
22/08/2018	1184523	Juros e Multa Doc N° 0000001879-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	153,22		174.044,07
22/08/2018	1184526	Juros e Multa Doc N° 0000001883-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	301,07		174.345,14
22/08/2018	1186567	Juros e Multa Doc N° 0000101114-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	206,83		174.551,97
27/08/2018	1189573	Juros e Multa Doc N° 0000019972-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	50,00		174.601,97
27/08/2018	1189603	Juros e Multa Doc N° 0000187168-A - SUPERMED // [HIS	14,49		174.616,46

TOTAL MÊS -----> 5.553,78 0,00 174.616,46

Débitos: 5.553,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.616,46

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/08/2018	1151513	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		13.742,93
01/08/2018	1151562	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66		13.749,59
01/08/2018	1151566	REF DOC/TED INTERNET	9,70		13.759,29
01/08/2018	1151718	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.241,10		15.000,39
02/08/2018	1153680	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97		15.002,36
03/08/2018	1153914	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		15.005,69
06/08/2018	1165438	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		15.006,91
06/08/2018	1165440	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	79,92		15.086,83
06/08/2018	1165973	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79		15.100,62
06/08/2018	1166142	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		15.118,12
08/08/2018	1168737	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		15.118,73
08/08/2018	1168739	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66		15.125,39
08/08/2018	1169654	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79		15.139,18
08/08/2018	1169881	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		15.156,68
09/08/2018	1171283	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		15.157,90
09/08/2018	1171287	REF DOC/TED INTERNET	9,70		15.167,60
09/08/2018	1171458	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94		15.171,54
13/08/2018	1175224	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		15.173,37
13/08/2018	1175234	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,32		15.186,69
15/08/2018	1177316	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60		15.261,29
15/08/2018	1177324	REF DOC/TED INTERNET	9,70		15.270,99
15/08/2018	1177353	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97		15.272,96
15/08/2018	1177456	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		15.290,46
17/08/2018	1180255	REF T D DINH AG	1,50		15.291,96
17/08/2018	1183537	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97		15.293,93
20/08/2018	1182044	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		15.294,54
20/08/2018	1182203	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,30		15.327,84
21/08/2018	1183514	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	9,99		15.337,83
21/08/2018	1183516	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90		15.344,73
21/08/2018	1183518	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90		15.351,63
21/08/2018	1183545	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		15.369,13
22/08/2018	1186468	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		15.370,96
22/08/2018	1186470	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,27		15.434,23
22/08/2018	1186650	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85		15.444,08
23/08/2018	1187741	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05		15.447,13
23/08/2018	1187743	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,63		15.483,76
24/08/2018	1188864	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,33		15.487,09
27/08/2018	1190229	REF TARIFA BANCARIA	0,61		15.487,70
27/08/2018	1190237	REF TARIFA BANCARIA	49,95		15.537,65
27/08/2018	1190374	REF TARIFA BANCARIA	5,91		15.543,56
28/08/2018	1190909	REF MANUT CONTA	42,00		15.585,56
28/08/2018	1190913	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		15.603,06
29/08/2018	1193746	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,65		15.619,71
29/08/2018	1193762	REF DOC/TED INTERNET	9,70		15.629,41
29/08/2018	1193775	REF DOC/TED INTERNET	9,70		15.639,11
29/08/2018	1194124	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	57,13		15.696,24
30/08/2018	1195008	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		15.713,74
TOTAL MÊS ----->			1.972,03	0,00	15.713,74

Débitos: 1.972,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.713,74

31/08/2018	1200827	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,02		36.165,34
31/08/2018	1200839	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	506,01		36.671,35
31/08/2018	1203230	REF IR SOBRE RESGATE	0,81		36.672,16
31/08/2018	1203381	REF IR SOBRE RESGATE	32,09		36.704,25
TOTAL MÊS ----->			554,93	0,00	36.704,25

Débitos: 554,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.704,25

Total geral

Débitos: 67.863.049,16 Créditos: 67.863.049,16- Saldo Atual: 7.104.986,87-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010