

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	1,00
03/09/2018	1200612	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA VANIMEIRE LEAL - UNIDADE HMI - PERIODO 19 A 23/02	489,04		490,04
03/09/2018	1200389	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	600.000,00		600.490,04
03/09/2018	1200392	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		567.838,87-	32.651,17
03/09/2018	1200394	REF TAR SERV TED PAGFOR		9,99-	32.641,18
03/09/2018	1197001	Baixa NF Serviço N° 0000018369-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 18369		16.656,50-	15.984,68
03/09/2018	1197004	Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000277 - MEDICAMENTOS		5.021,12-	10.963,56
03/09/2018	1197006	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000283 - MEDICAMENTOS		2.249,85-	8.713,71
03/09/2018	1200396	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115293-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 115293 - PERIODO 08/2018		8.568,50-	145,21
03/09/2018	1270633	Baixa NF Estadual N° 2697855615-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2697855615 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018 - FATURA 269785561-5		144,21-	1,00
04/09/2018	1200978	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	261,63		262,63
04/09/2018	1201223	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807665 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DARE N. 12602541824704197		261,63-	1,00
05/09/2018	1202198	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	172.140,61		172.141,61
05/09/2018	1202246	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	172.131,91
05/09/2018	1202375	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	172.122,21
05/09/2018	1202715	Baixa NF Estadual N° 0000264798-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264798 - GASES HOSPITALARES		8.627,76-	163.494,45
05/09/2018	1202717	Baixa NF Estadual N° 0000264791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264791 - GASES HOSPITALARES		171,41-	163.323,04
05/09/2018	1202719	Baixa NF Estadual N° 0000264944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264944 - GASES HOSPITALARES		155,83-	163.167,21
05/09/2018	1202721	Baixa NF Estadual N° 0000265203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265203 - GASES HOSPITALARES		218,16-	162.949,05
05/09/2018	1202856	Baixa Recibo de Locação N° 000577104101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2018 A 09/09/2018		2.841,90-	160.107,15
05/09/2018	1202857	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771041-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 08/11 R\$ 229,80		229,80-	159.877,35
05/09/2018	1202917	Baixa Pensão Alimentícia N° 185 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3		362,52-	159.514,83
05/09/2018	1202964	Baixa Liquido de Autonomos N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20		4.201,20-	155.313,63
05/09/2018	1202965	Baixa Liquido de Autonomos N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20		949,69-	154.363,94
05/09/2018	1202969	Baixa GRF SEFIP N° 454 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018		154.362,94-	1,00
06/09/2018	1205269	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.074.173,05		1.074.174,05
06/09/2018	1205274	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	1.074.172,22
06/09/2018	1205278	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,28-	1.074.118,94
06/09/2018	1204990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 142		10.000,00-	1.064.118,94
06/09/2018	1204992	Baixa NF Serviço N° 0000008014-A - GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 8014		573,72-	1.063.545,22
06/09/2018	1204994	Baixa NF Serviço N° 0000000064-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 06/2018 REF NFS-e N 64		96.870,20-	966.675,02
06/09/2018	1204997	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - AMP -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

06/09/2018	1205000	ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS EM 06/2018 REF NFS-e N 63	11.216,69-	955.458,33
06/09/2018	1205003	Baixa NF Serviço N° 000000043-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 43	13.435,04-	942.023,29
06/09/2018	1205006	Baixa NF Serviço N° 0000000176-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 06/2018 REF NFS-e N 176	144.904,40-	797.118,89
06/09/2018	1205009	Baixa NF Serviço N° 0000000175-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA NO 3° TURNO EM 06/2018 REF NFS-e N 175	51.617,50-	745.501,39
06/09/2018	1205012	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 109	34.014,87-	711.486,52
06/09/2018	1205015	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 110	233.157,69-	478.328,83
06/09/2018	1205018	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 108	32.362,94-	445.965,89
06/09/2018	1205021	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 107	17.007,44-	428.958,45
06/09/2018	1205024	Baixa NF Serviço N° 0000002683-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2683	69.270,78-	359.687,67
06/09/2018	1205027	Baixa NF Serviço N° 0000002681-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2681	2.559,98-	357.127,69
06/09/2018	1205030	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 83	17.666,28-	339.461,41
06/09/2018	1205033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.077,50-	325.383,91
06/09/2018	1205036	Baixa NF Serviço N° 0000002680-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2680	171.092,63-	154.291,28
06/09/2018	1205039	Baixa NF Serviço N° 0000000239-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N239	6.485,52-	147.805,76
06/09/2018	1205041	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2018 REF NFS-e N 7	18.823,25-	128.982,51
06/09/2018	1205295	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 22	32.526,00-	96.456,51
06/09/2018	1205296	Baixa GRRF N° 1703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIAMAR FRANCISCA DAS NEVES - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	6.146,94-	90.309,57
06/09/2018	1206456	Baixa GRRF N° 1701 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	3.064,05-	87.245,52
06/09/2018	1222100	Estorno: Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.077,50	101.323,02
06/09/2018	1222101	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 08/2018	86.873,77-	14.449,25
06/09/2018	1222272	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20	370,75-	14.078,50
06/09/2018	1308556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.077,50-	1,00
06/09/2018	1308558	Estorno: Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM	14.077,50-	14.076,50-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		14.077,50	1,00	
10/09/2018	1208500	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394633-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 394633	2.566,40-	2.565,40-
10/09/2018	1208501	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394639	2.129,72-	4.695,12-
10/09/2018	1208502	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394661-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 394661	1.513,44-	6.208,56-
10/09/2018	1208503	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394583-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394583	404,15-	6.612,71-
10/09/2018	1208504	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394588-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394588	308,56-	6.921,27-
10/09/2018	1208509	Baixa NF Estadual N° 0000265470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265470 - GASES HOSPITALARES	155,83-	7.077,10-
10/09/2018	1208521	Baixa NF Serviço N° 0000002682-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2682	265.225,97-	272.303,07-
10/09/2018	1208522	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2006	30.521,55-	302.824,62-
10/09/2018	1208523	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2007	28.229,21-	331.053,83-
10/09/2018	1208524	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2005	23.172,49-	354.226,32-
10/09/2018	1208526	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2004	4.391,82-	358.618,14-
10/09/2018	1208527	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004305-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF. FATURA 4305 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	2.400,40-	361.018,54-
10/09/2018	1208528	Baixa Faturas e Recibos N° ACOR10SET1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //	2.104,10-	363.122,64-
10/09/2018	1208529	Baixa NF Estadual N° 0000007309-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000007309 - MAT HOSPITALAR	1.533,50-	364.656,14-
10/09/2018	1208532	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	140,43-	364.796,57-
10/09/2018	1208533	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002069-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	103,90-	364.900,47-
10/09/2018	1208452	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		205.099,53
10/09/2018	1208483	REF TED - TRANSF ELET DISP	9,99-	205.089,54
10/09/2018	1208662	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	205.086,49
10/09/2018	1208668	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	205.075,79-	10,70
10/09/2018	1208674	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1,00
12/09/2018	1220639	Baixa NF Estadual N° 0000103012-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000103012 - MEDICAMENTOS	2.298,00-	2.297,00-
12/09/2018	1220641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF 16 A 31 DE 08/2018 NF-e N 58	218.494,97-	220.791,97-
12/09/2018	1220643	Baixa NF Estadual N° 0000973883-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000973883 - MAT HOSPITALAR	1.979,00-	222.770,97-
12/09/2018	1220645	Baixa NF Estadual N° 0000005146-C - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE CONSERVAÇÃO	11.832,15-	234.603,12-
12/09/2018	1220647	Baixa NF Estadual N° 0000000534-A - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP // Ref. NF 0000000534 - MAT EXPEDIENTE	10.202,40-	244.805,52-
12/09/2018	1220649	Baixa NF Estadual N° 0000037460-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037460 - MEDICAMENTOS	185,80-	244.991,32-
12/09/2018	1220652	Baixa NF Estadual N° 0000304176-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304176 - MEDICAMENTOS	10.864,12-	255.855,44-
12/09/2018	1220654	Baixa NF Estadual N° 0000021357-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021357 - MEDICAMENTOS	1.038,90-	256.894,34-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

12/09/2018	1220657	Baixa NF Estadual N° 0001728640-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001728640 - MEDICAMENTOS	6.858,15-	263.752,49-
12/09/2018	1220661	Baixa NF Estadual N° 0000021759-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021759 - MEDICAMENTOS	49,00-	263.801,49-
12/09/2018	1220664	Baixa NF Estadual N° 0000133011-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133011 - MEDICAMENTOS	35.561,59-	299.363,08-
12/09/2018	1220666	Baixa NF Estadual N° 0000001795-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001795 - MAT HOSPITALAR	516,30-	299.879,38-
12/09/2018	1220669	Baixa NF Estadual N° 0000133046-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133046 - MEDICAMENTOS	4.578,44-	304.457,82-
12/09/2018	1220671	Baixa NF Estadual N° 0000465832-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465832 - MAT HOSPITALAR	6.837,60-	311.295,42-
12/09/2018	1220673	Baixa NF Estadual N° 0000037293-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037293 - MEDICAMENTOS	1.440,00-	312.735,42-
12/09/2018	1220675	Baixa NF Estadual N° 0000019542-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019542 - MAT HOSPITALAR	4.500,00-	317.235,42-
12/09/2018	1220678	Baixa NF Estadual N° 0000300623-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300623 - MAT HOSPITALAR	3.908,50-	321.143,92-
12/09/2018	1220681	Baixa NF Estadual N° 0000300629-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300629 - MEDICAMENTOS	9.819,18-	330.963,10-
12/09/2018	1220683	Baixa NF Estadual N° 0000037353-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037353 - MEDICAMENTOS	432,00-	331.395,10-
12/09/2018	1220685	Baixa NF Estadual N° 0000020956-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020956 - MEDICAMENTOS	892,00-	332.287,10-
12/09/2018	1220687	Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 - MAT HOSPITALAR	1.987,50-	334.274,60-
12/09/2018	1220690	Baixa NF Estadual N° 0000282564-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000282564 - MAT HOSPITALAR	25.388,39-	359.662,99-
12/09/2018	1220693	Baixa NF Estadual N° 0001722029-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001722029 - MEDICAMENTOS	5.472,18-	365.135,17-
12/09/2018	1220695	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001135 - MAT.HOSPITALAR	706,00-	365.841,17-
12/09/2018	1220697	Baixa NF Estadual N° 0000464459-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000464459 - MAT HOSPITALAR	13.241,88-	379.083,05-
12/09/2018	1220700	Baixa NF Estadual N° 0000301870-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000301870 - MAT HOSPITALAR	2.061,15-	381.144,20-
12/09/2018	1220702	Baixa NF Estadual N° 0000976601-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000976601 - MAT HOSPITALAR	2.416,00-	383.560,20-
12/09/2018	1220704	Baixa NF Estadual N° 0001024284-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024284 - MEDICAMENTOS	12.064,30-	395.624,50-
12/09/2018	1220706	Baixa NF Estadual N° 0000037459-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037459 - MEDICAMENTOS	653,00-	396.277,50-
12/09/2018	1220708	Baixa NF Estadual N° 0000975982-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000975982 - MAT HOSPITALAR	8.702,10-	404.979,60-
12/09/2018	1220710	Baixa NF Estadual N° 0000002725-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002725 - MAT HOSPITALAR	278,00-	405.257,60-
12/09/2018	1220712	Baixa NF Estadual N° 0000002707-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002707 - MAT HOSPITALAR	3.050,00-	408.307,60-
12/09/2018	1220714	Baixa NF Estadual N° 0000002778-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002778 - MAT HOSPITALAR	210,00-	408.517,60-
12/09/2018	1220716	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003829-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 06/2018	1.540,00-	410.057,60-
12/09/2018	1221750	Baixa NF Estadual N° 0000011288-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011288 - ENERGIA ELETRICA - REF.9/2018 - REF. FATURA 11288	1.841,96-	411.899,56-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

12/09/2018	1221751	Baixa Faturas e Recibos N° 0001724173-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 09/2018		906,30-	412.805,86-
12/09/2018	1221752	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807874 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS DE PUBLICIDADE		428,31-	413.234,17-
12/09/2018	1221753	Baixa NF Estadual N° 0000016995-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016995 - ENERGIA ELETRICA - REF 09/2018		277,92-	413.512,09-
12/09/2018	1221781	Baixa Guia de Rec Sindical N° 826 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3		1.108,00-	414.620,09-
12/09/2018	1221782	Baixa Guia de Rec Sindical N° 827 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3		280,68-	414.900,77-
12/09/2018	1221787	Baixa GRRF N° 1715 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		2.446,08-	417.346,85-
12/09/2018	1221788	Baixa GRRF N° 1716 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		1.372,57-	418.719,42-
12/09/2018	1223152	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001417 - MEDICAMENTOS		1.615,25-	420.334,67-
12/09/2018	1221804	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44-	420.337,11-
12/09/2018	1221808	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		99,90-	420.437,01-
12/09/2018	1221848	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SETEMBRO/2018		20.000,00-	440.437,01-
12/09/2018	1221909	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	440.438,01		1,00
13/09/2018	1225211	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001417 - MEDICAMENTOS		152,29-	151,29-
13/09/2018	1225213	Baixa NF Estadual N° 0000266734-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000266734 - MAT EXPEDIENTE		5.264,50-	5.415,79-
13/09/2018	1225215	Baixa NF Estadual N° 0000041404-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000041404 - MAT HOSPITALAR		4.016,16-	9.431,95-
13/09/2018	1225217	Baixa NF Estadual N° 0000000005-A - PROVEST BORDADOS E CONFECCOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000005 - UNIFORMES - ERG		5.423,00-	14.854,95-
13/09/2018	1225220	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERMED - SUPERMED // ACORDO 13/09/2018		21.850,43-	36.705,38-
13/09/2018	1225223	Baixa NF Estadual N° 0000270016-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000270016 - MAT EXPEDIENTE		97,50-	36.802,88-
13/09/2018	1225225	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000411 - MEDICAMENTOS		495,90-	37.298,78-
13/09/2018	1225227	Baixa NF Estadual N° 0000020756-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020756 - MEDICAMENTOS		7.110,80-	44.409,58-
13/09/2018	1225229	Baixa NF Estadual N° 0000003816-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003816 - MAT HOSPITALAR		2.705,00-	47.114,58-
13/09/2018	1227978	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092018 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE		735,00-	47.849,58-
13/09/2018	1227979	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920183 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS		600,00-	48.449,58-
13/09/2018	1227155	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	48.494,51		44,93
13/09/2018	1227163	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	43,71
13/09/2018	1227165	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,31-	20,40
13/09/2018	1227169	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	10,70
13/09/2018	1227174	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	1,00
14/09/2018	1228602	Baixa Faturas e Recibos N° 0000913098-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS		61,28-	60,28-
14/09/2018	1228605	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	135,88		75,60
14/09/2018	1228610	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60-	1,00
17/09/2018	1230379	Baixa NF Estadual N° 0000266251-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266251 - GASES HOSPITALARES		186,99-	185,99-
17/09/2018	1230381	Baixa NF Estadual N° 0000001075-A - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS		7.812,50-	7.998,49-
17/09/2018	1230384	Baixa NF Estadual N° 0000020031-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020031 - MAT EXPEDIENTE		5.298,00-	13.296,49-
17/09/2018	1230386	Baixa NF Estadual N° 0000046667-B - OCTA LAB			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS	1.333,33-	14.629,82-
17/09/2018 1230388	Baixa NF Estadual N° 0000017605-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017605 - MAT HOSPITALAR	557,80-	15.187,62-
17/09/2018 1230390	Baixa NF Estadual N° 0000017317-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017317 - MAT LIMPEZA	1.915,20-	17.102,82-
17/09/2018 1230392	Baixa NF Estadual N° 0000258884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258884 - MEDICAMENTOS	152,00-	17.254,82-
17/09/2018 1230394	Baixa NF Estadual N° 0000266573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266573 - GASES HOSPITALARES	109,08-	17.363,90-
17/09/2018 1230396	Baixa NF Estadual N° 0000266546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266546 - GASES HOSPITALARES	7.823,50-	25.187,40-
17/09/2018 1230398	Baixa NF Estadual N° 0000265731-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265731 - GASES HOSPITALARES	155,83-	25.343,23-
17/09/2018 1230400	Baixa NF Estadual N° 0000258892-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258892 - MEDICAMENTOS	651,50-	25.994,73-
17/09/2018 1230402	Baixa NF Estadual N° 0000019746-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000019746 - DIETAS ENTERAIS	5.963,85-	31.958,58-
17/09/2018 1230404	Baixa NF Estadual N° 0000016526-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016526 - MAT HOSPITALAR	225,00-	32.183,58-
17/09/2018 1230407	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 17/09/2018 - FATURA 2035	23.719,95-	55.903,53-
17/09/2018 1230409	Baixa NF Estadual N° 0000017767-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017767 - MAT HOSPITALAR	3.287,44-	59.190,97-
17/09/2018 1230411	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000333 - MAT HOSPITALAR	1.200,00-	60.390,97-
17/09/2018 1230413	Baixa NF Estadual N° 0000000341-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000341 - MAT HOSPITALAR	2.000,00-	62.390,97-
17/09/2018 1230415	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004364-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 4364	532,13-	62.923,10-
17/09/2018 1231091	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20	511,05-	63.434,15-
17/09/2018 1231093	Baixa NF Serviço N° 0002275514-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275514	2.327,70-	65.761,85-
17/09/2018 1231077	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	350.978,34	285.216,49
17/09/2018 1231080	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	285.183,08-	33,41
17/09/2018 1231083	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	30,97
17/09/2018 1231085	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97-	1,00
19/09/2018 1234449	Baixa NF Estadual N° 0002053451-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053451 - MEDICAMENTO	7.140,00-	7.139,00-
19/09/2018 1234452	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001896 - MAT HOSPITALAR	3.403,01-	10.542,01-
19/09/2018 1234454	Baixa NF Estadual N° 0000032174-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032174 - MAT EXPEDIENTE	750,00-	11.292,01-
19/09/2018 1234456	Baixa NF Estadual N° 0002053766-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053766 - MEDICAMENTOS	168,00-	11.460,01-
19/09/2018 1234458	Baixa NF Estadual N° 0002016978-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016978 - MEDICAMENTOS	1.964,65-	13.424,66-
19/09/2018 1234460	Baixa NF Estadual N° 0000047635-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047635 - MAT EXPEDIENTE	2.374,18-	15.798,84-
19/09/2018 1234462	Baixa NF Estadual N° 0002022813-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002022813 - MEDICAMENTOS	115,50-	15.914,34-
19/09/2018 1234464	Baixa NF Estadual N° 0000047749-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047749 - MAT EXPEDIENTE	187,60-	16.101,94-
19/09/2018 1236428	Baixa GRRF N° 1750 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	5.797,47-	21.899,41-
19/09/2018 1236429	Baixa GRRF N° 1748 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	3.788,29-	25.687,70-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

19/09/2018	1236430	Baixa GRRF N° 1745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3		1.178,31-	26.866,01-
19/09/2018	1236368	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69.164,30		42.298,29
19/09/2018	1236390	REF TED - TRANSF ELET DISP - REMET. 4A VT TRT 18 REGIAO	9.671,92		51.970,21
19/09/2018	1236397	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	51.968,99
19/09/2018	1236405	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		19,98-	51.949,01
19/09/2018	1236407	REF DOC/TED PESSOAL		9,70-	51.939,31
19/09/2018	1236424	REF RECURSO PGTO PROC. JUDICIAL - ADELMARIO ALVES DE SOUZA - 0011395-65.2016.5.18,0013		11.938,31-	40.001,00
19/09/2018	1236479	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET/2018		40.000,00-	1,00
20/09/2018	1238287	Baixa NF Estadual N° 0000000310-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000310 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		571,20-	570,20-
20/09/2018	1238289	Baixa NF Estadual N° 0000000330-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000330 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT		272,00-	842,20-
20/09/2018	1239130	Baixa GPS Folha N° 347 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018		145.217,62-	146.059,82-
20/09/2018	1239131	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 460 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3		120.829,54-	266.889,36-
20/09/2018	1239132	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 308 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 08/2018		95.654,74-	362.544,10-
20/09/2018	1239133	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS MES 08/2018		34.072,26-	396.616,36-
20/09/2018	1239134	Baixa GPS Retido PJ N° 948 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LOC SERVICE NF 948		23.306,20-	419.922,56-
20/09/2018	1239135	Baixa GPS Retido PJ N° 198 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON CONSTRUÇOES NF 198		11.869,00-	431.791,56-
20/09/2018	1239136	Baixa GPS Retido PJ N° 11516 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - SAFE DIAGNOSTICOS NF 115/116		10.571,18-	442.362,74-
20/09/2018	1239137	Baixa GPS Retido PJ N° 27982800 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NF 2798/2800		10.511,70-	452.874,44-
20/09/2018	1239138	Baixa GPS Retido PJ N° 2507 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2507		10.416,53-	463.290,97-
20/09/2018	1239139	Baixa GPS Retido PJ N° 27082716 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - HOSPITAL VILA NOVA NFS 2708/2716		6.617,56-	469.908,53-
20/09/2018	1239140	Baixa GPS Retido PJ N° 2018202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS SERVIÇOS NF 2018202		6.600,37-	476.508,90-
20/09/2018	1239141	Baixa GPS Retido PJ N° 3018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 18		5.390,00-	481.898,90-
20/09/2018	1239142	Baixa GPS Retido PJ N° 1879 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE MEDICO NF 1879		721,38-	482.620,28-
20/09/2018	1239146	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 118 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 08/2018		84,10-	482.704,38-
20/09/2018	1239149	Baixa NF Estadual N° 0000265942-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265942 - GASES HOSPITALARES		8.605,85-	491.310,23-
20/09/2018	1239150	Baixa Custas Trabalhistas N° 1104626201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 110462620155180004 VILMA SERAFIM DE SOUSA		2.118,79-	493.429,02-
20/09/2018	1239183	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	493.435,68-
20/09/2018	1239189	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	303.436,68		189.999,00-
20/09/2018	1239070	REF RECURSO PGTO IMPOSTOS AGOSTO/2018 HMI - 20/09/2018	190.000,00		1,00
21/09/2018	1240398	Baixa NF Serviço N° 0000002374-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2018 REF NFS-e N 2319		74.366,95-	74.365,95-
21/09/2018	1240401	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000118-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/08/2017 A 17/09/2017		4.460,00-	78.825,95-
21/09/2018	1240403	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000160-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/04/2018 A 06/05/2018		6.400,00-	85.225,95-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

21/09/2018	1240405	Baixa Faturas e Recibos N° 000000161-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/05/2018 A 06/06/2018	6.400,00-	91.625,95-
21/09/2018	1240407	Baixa Faturas e Recibos N° 000000131-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 28/02/2018 A 31/03/2018	69.120,00-	160.745,95-
21/09/2018	1240409	Baixa NF Serviço N° 000000188-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 05/2018 REF NFS-e N183	135.630,60-	296.376,55-
21/09/2018	1240413	Baixa Faturas e Recibos N° 000000162-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/06/2018 A 06/07/2018	6.400,00-	302.776,55-
21/09/2018	1240415	Baixa NF Serviço N° 000000465-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03/2018 REF NFS-e N 465	8.000,00-	310.776,55-
21/09/2018	1240417	Baixa Faturas e Recibos N° 000000121-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/10/2017 A 17/11/2017	4.460,00-	315.236,55-
21/09/2018	1240419	Baixa NF Serviço N° 000000905-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 905	199.488,05-	514.724,60-
21/09/2018	1240423	Baixa NF Serviço N° 000000233-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 07/2018 REF NFS-e N 233	19.232,00-	533.956,60-
21/09/2018	1240427	Baixa NF Serviço N° 000002053-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 05/2018 REF NFS-e N 2053	58.697,19-	592.653,79-
21/09/2018	1240429	Baixa Faturas e Recibos N° 000000148-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 30/04/2018 A 31/05/2018	69.120,00-	661.773,79-
21/09/2018	1240547	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	1.000.000,00	338.226,21
21/09/2018	1240557	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	499.992,87	838.219,08
21/09/2018	1240562	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	648.848,11-	189.370,97
21/09/2018	1240663	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	189.370,36
21/09/2018	1240665	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96-	189.330,40
21/09/2018	1240673	REF DEVOLUÇÃO - RECURSO PGTO IMPOSTOS AGOSTO/2018 HMI - 20/09/2018	190.000,00-	669,60-
21/09/2018	1241720	DEVOLUÇÃO ANDORA - PASSAGEM ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA (GYN/CGH/SSA)	670,60	1,00
24/09/2018	1242579	Baixa NF Estadual N° 0000391129-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391129 - DIETAS PARENTERAIS	2.384,54-	2.383,54-
24/09/2018	1242581	Baixa NF Serviço N° 0000097532-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N97532	8.491,50-	10.875,04-
24/09/2018	1242584	Baixa NF Serviço N° 0000003494-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3494	2.406,50-	13.281,54-
24/09/2018	1242586	Baixa NF Estadual N° 0000392344-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392344 - DIETAS PARENTERAIS	169,28-	13.450,82-
24/09/2018	1242588	Baixa NF Serviço N° 0000099198-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N 99198	8.861,02-	22.311,84-
24/09/2018	1242591	Baixa NF Estadual N° 0000391864-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391864 - DIETAS PARENTERAIS	1.300,74-	23.612,58-
24/09/2018	1242593	Baixa NF Estadual N° 0000391642-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391642 - DIETAS PARENTERAIS	481,73-	24.094,31-
24/09/2018	1242595	Baixa NF Estadual N° 0000393234-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393234 - DIETAS PARENTERAIS	1.786,39-	25.880,70-
24/09/2018	1242597	Baixa NF Estadual N° 0000392953-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392953 - DIETAS PARENTERAIS	538,56-	26.419,26-
24/09/2018	1242599	Baixa NF Estadual N° 0000391275-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391275 - DIETAS PARENTERAIS	483,72-	26.902,98-
24/09/2018	1242601	Baixa NF Estadual N° 0000002695-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002695 - MAT MANUTENÇÃO	130,00-	27.032,98-
24/09/2018	1242604	Baixa NF Estadual N° 0000195125-A - SUPERMED // Ref. NF 0000195125 - MEDICAMENTOS	2.536,51-	29.569,49-
24/09/2018	1242607	Baixa NF Estadual N° 0000198078-A - SUPERMED //		

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



24/09/2018	1242610	Ref. NF 0000198078 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000198051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198051 - MAT HOSPITALAR	23.651,73- 579,11-	53.221,22- 53.800,33-
24/09/2018	1242612	Baixa NF Serviço N° 0000099538-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N99538	5.361,00-	59.161,33-
24/09/2018	1242615	Baixa NF Estadual N° 0000391658-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391658 - DIETAS PARENTERAIS	2.015,41-	61.176,74-
24/09/2018	1242629	Baixa NF Serviço N° 0000007079-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7079	423,15-	61.599,89-
24/09/2018	1242631	Baixa NF Estadual N° 0000392476-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392476 - DIETAS PARENTERAIS	1.020,17-	62.620,06-
24/09/2018	1242633	Baixa NF Serviço N° 0000001908-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 01/2018 - ERG REF NFS-e N 1908	4.200,00-	66.820,06-
24/09/2018	1242635	Baixa NF Estadual N° 0000393197-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393197 - DIETAS PARENTERAIS	2.069,17-	68.889,23-
24/09/2018	1242637	Baixa NF Estadual N° 0000392234-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392234 - DIETAS PARENTERAIS	169,28-	69.058,51-
24/09/2018	1242639	Baixa NF Estadual N° 0000034556-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034556 - MEDICAMENTOS 34556	5.538,96-	74.597,47-
24/09/2018	1242641	Baixa NF Estadual N° 0000392661-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392661 - DIETAS PARENTERAIS	1.185,83-	75.783,30-
24/09/2018	1242643	Baixa NF Estadual N° 0000391682-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391682 - DIETAS PARENTERAIS	1.720,78-	77.504,08-
24/09/2018	1242645	Baixa NF Estadual N° 0000393348-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393348 - DIETAS PARENTERAIS	2.185,24-	79.689,32-
24/09/2018	1242647	Baixa NF Estadual N° 0000393195-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393195 - DIETAS PARENTERAIS	543,68-	80.233,00-
24/09/2018	1242649	Baixa NF Serviço N° 0000001841-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 1841	73.130,76-	153.363,76-
24/09/2018	1242651	Baixa NF Estadual N° 0000391536-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391536 - DIETAS PARENTERAIS	1.933,49-	155.297,25-
24/09/2018	1242653	Baixa NF Estadual N° 0000391424-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391424 - DIETAS PARENTERAIS	613,29-	155.910,54-
24/09/2018	1242655	Baixa NF Estadual N° 0000391416-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391416 - DIETAS PARENTERAIS	2.179,63-	158.090,17-
24/09/2018	1242657	Baixa NF Serviço N° 0000099542-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N99542	5.361,00-	163.451,17-
24/09/2018	1242660	Baixa NF Estadual N° 0000392245-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392245 - DIETAS PARENTERAIS	1.605,27-	165.056,44-
24/09/2018	1242662	Baixa NF Serviço N° 0000011919-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11919	77.319,55-	242.375,99-
24/09/2018	1242664	Baixa NF Estadual N° 0000391797-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391797 - DIETAS PARENTERAIS	1.320,74-	243.696,73-
24/09/2018	1242666	Baixa NF Serviço N° 0000097594-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUM EM 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 97594	5.361,00-	249.057,73-
24/09/2018	1242669	Baixa NF Estadual N° 0000391680-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391680 - DIETAS PARENTERAIS	481,73-	249.539,46-
24/09/2018	1242671	Baixa NF Estadual N° 0000391993-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391993 - DIETAS PARENTERAIS	1.777,31-	251.316,77-
24/09/2018	1242673	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - MICRO & SOFT		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1910	3.850,00-	255.166,77-
24/09/2018	1242675	Baixa NF Serviço N° 0000099590-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/04/2018 A 30/04/2018 REF NFS-e N99590	5.361,00-	260.527,77-
24/09/2018	1242678	Baixa NF Serviço N° 0000005692-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 04/2018 REF A NFS-e N 5692	172,46-	260.700,23-
24/09/2018	1242680	Baixa NF Serviço N° 0000005691-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 04/2018 REF A NFS-e N 5691	469,47-	261.169,70-
24/09/2018	1242682	Baixa NF Serviço N° 0000000364-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N364	6.762,22-	267.931,92-
24/09/2018	1242684	Baixa NF Serviço N° 0000000381-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 04/2018 REF NFS-e N 381	440,00-	268.371,92-
24/09/2018	1242686	Baixa NF Serviço N° 0000030661-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 38 REF NFS-e N30661	2.090,00-	270.461,92-
24/09/2018	1242688	Baixa NF Serviço N° 0000007621-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2017 NF N 7621	16.681,02-	287.142,94-
24/09/2018	1242690	Baixa NF Serviço N° 0000000567-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/05/2018 A 31/05/2018 REF NFS-e N 567	5.300,00-	292.442,94-
24/09/2018	1242692	Baixa NF Serviço N° 0000000341-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 11/2017 REF NFS-e N 341	440,00-	292.882,94-
24/09/2018	1242694	Baixa NF Serviço N° 0000000348-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2017 REF NFS-e N 348	440,00-	293.322,94-
24/09/2018	1242696	Baixa NF Serviço N° 0000002280-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2018 REF NFS-e N 2280	33.233,03-	326.555,97-
24/09/2018	1242698	Baixa NF Estadual N° 0000392365-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392365 - DIETAS PARENTERAIS	1.366,44-	327.922,41-
24/09/2018	1242700	Baixa NF Serviço N° 0000007411-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2018 REF NFS-e N7411	29.675,90-	357.598,31-
24/09/2018	1242703	Baixa NF Serviço N° 0000100013-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERACAO DE RESIDUOS EM 04/2018 REF NFS-e N 100013	8.594,25-	366.192,56-
24/09/2018	1242706	Baixa NF Estadual N° 0000392115-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392115 - DIETAS PARENTERAIS	164,84-	366.357,40-
24/09/2018	1242708	Baixa NF Estadual N° 0000391777-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391777 - DIETAS PARENTERAIS	335,34-	366.692,74-
24/09/2018	1242710	Baixa NF Estadual N° 0000392346-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392346 - DIETAS PARENTERAIS	1.339,65-	368.032,39-
24/09/2018	1242712	Baixa NF Estadual N° 0000392808-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392808 - DIETAS PARENTERAIS	370,40-	368.402,79-
24/09/2018	1242714	Baixa NF Serviço N° 0000007259-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 07/2018 REF NFS-e N 7259	423,15-	368.825,94-
24/09/2018	1242716	Baixa NF Serviço N° 0000007119-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 06/2018 REF NFS-e N 7119	423,15-	369.249,09-
24/09/2018	1242718	Baixa NF Estadual N° 0000391866-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391866 - DIETAS PARENTERAIS	167,25-	369.416,34-
24/09/2018	1242720	Baixa NF Estadual N° 0000393087-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393087 - DIETAS PARENTERAIS	1.850,98-	371.267,32-
24/09/2018	1242722	Baixa NF Estadual N° 0000391277-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391277 - DIETAS PARENTERAIS	2.453,85-	373.721,17-
24/09/2018	1242724	Baixa NF Estadual N° 0000391885-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391885 - DIETAS PARENTERAIS	164,68-	373.885,85-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

24/09/2018	1242726	Baixa NF Estadual N° 0000392119-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392119 - DIETAS PARENTERAIS	1.890,34-	375.776,19-
24/09/2018	1242728	Baixa NF Estadual N° 0000392462-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392462 - DIETAS PARENTERAIS	171,01-	375.947,20-
24/09/2018	1242730	Baixa NF Estadual N° 0000392564-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392564 - DIETAS PARENTERAIS	1.312,30-	377.259,50-
24/09/2018	1242732	Baixa NF Estadual N° 0000392558-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392558 - DIETAS PARENTERAIS	172,36-	377.431,86-
24/09/2018	1242734	Baixa NF Estadual N° 0000392827-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392827 - DIETAS PARENTERAIS	1.684,93-	379.116,79-
24/09/2018	1242736	Baixa NF Estadual N° 0000392660-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392660 - DIETAS PARENTERAIS	176,51-	379.293,30-
24/09/2018	1242738	Baixa NF Estadual N° 0000392954-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392954 - DIETAS PARENTERAIS	1.543,95-	380.837,25-
24/09/2018	1242740	Baixa NF Serviço N° 0000001538-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1538	333,20-	381.170,45-
24/09/2018	1242744	Baixa NF Estadual N° 0000393067-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393067 - DIETAS PARENTERAIS	1.843,15-	383.013,60-
24/09/2018	1242859	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420489-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2018 - REF. 1420489	753,53-	383.767,13-
24/09/2018	1242866	Baixa Faturas e Recibos N° 0001421008-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. FATURA 1421008	718,33-	384.485,46-
24/09/2018	1242872	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733080-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.10/2018	35.946,30-	420.431,76-
24/09/2018	1242880	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.579.333,53-	1.999.765,29-
24/09/2018	1242881	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO CEF 146-7 PARA BRADESCO 2957-2		234,71
24/09/2018	1242884	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	234,10
24/09/2018	1261901	REF TARIFA BANCARIA	233,10-	1,00
25/09/2018	1243951	Baixa NF Estadual N° 0000020190-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020190 - MAT EXPEDIENTE	2.148,00-	2.147,00-
25/09/2018	1243954	Baixa Faturas e Recibos N° FBM25SET - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 25/09/2018 - FATURA 2090	11.795,28-	13.942,28-
25/09/2018	1243957	Baixa NF Estadual N° 0001732094-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001732094 - MEDICAMENTOS	2.243,00-	16.185,28-
25/09/2018	1243959	Baixa NF Estadual N° 0000000732-A - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000732 - MEDICAMENTOS	10.900,00-	27.085,28-
25/09/2018	1243962	Baixa NF Estadual N° 0001722029-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001722029 - MEDICAMENTOS	5.432,55-	32.517,83-
25/09/2018	1243964	Baixa NF Estadual N° 0000069334-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069334 - MAT.HOSPITALAR	689,52-	33.207,35-
25/09/2018	1243966	Baixa NF Estadual N° 0000069320-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069320 - MEDICAMENTOS	5.205,00-	38.412,35-
25/09/2018	1243968	Baixa NF Estadual N° 0000069333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069333 - MEDICAMENTOS	6.249,60-	44.661,95-
25/09/2018	1243970	Baixa NF Estadual N° 0000012226-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012226 - MAT HOSPITALAR	444,72-	45.106,67-
25/09/2018	1243973	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR25SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/09/2018 - FATURA 2092	25.792,57-	70.899,24-
25/09/2018	1243975	Baixa Faturas e Recibos N° SG 2509/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.333,31-	86.232,55-
25/09/2018	1243977	Baixa NF Estadual N° 0000068898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068898 - MAT HOSPITALAR	693,00-	86.925,55-
25/09/2018	1243979	Baixa NF Estadual N° 0000006250-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006250 - DIETAS ENTERAIS	920,00-	87.845,55-

Lucas Silva Corvelho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

25/09/2018	1243986	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	87.886,51		40,96
25/09/2018	1243991	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		39,96-	1,00
26/09/2018	1244570	Baixa NF Serviço N° 0000002542-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2542		189.691,22-	189.690,22-
26/09/2018	1244573	Baixa NF Estadual N° 0000304854-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304854 - MAT HOSPITALAR		1.296,25-	190.986,47-
26/09/2018	1244575	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT LIMPEZA		390,00-	191.376,47-
26/09/2018	1244578	Baixa NF Estadual N° 0000304092-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304092 - MAT.HOSPITALAR		2.270,70-	193.647,17-
26/09/2018	1244580	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000047 - MAT EXPEDIENTE		247,00-	193.894,17-
26/09/2018	1244582	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000048 - MAT EXPEDIENTE		299,00-	194.193,17-
26/09/2018	1244585	Baixa NF Estadual N° 0000304637-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304637 - MAT HOSPITALAR		2.488,51-	196.681,68-
26/09/2018	1244589	Baixa NF Estadual N° 0000304538-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304538 - MAT HOSPITALAR		1.553,76-	198.235,44-
26/09/2018	1245651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001378/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1378		3.185,35-	201.420,79-
26/09/2018	1244966	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	995.000,00		793.579,21
26/09/2018	1244972	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	966.451,76		1.760.030,97
26/09/2018	1244979	REF RECURSO PGTO SALARIOS/AGOSTO - FERIAS/SET - HMI		1.760.000,00-	30,97
26/09/2018	1244981	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		29,97-	1,00
26/09/2018	1244987	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00-	0,00
27/09/2018	1245937	Baixa NF Estadual N° 0000259334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000259334 - MAT HOSPITALAR		2.055,24-	2.055,24-
27/09/2018	1245939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001378/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1378		149,80-	2.205,04-
27/09/2018	1246199	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1266649 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE O POPULAR		480,00-	2.685,04-
27/09/2018	1246187	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		187.978,71-	190.663,75-
27/09/2018	1246189	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,66-	190.670,41-
27/09/2018	1246195	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	190.680,11-
27/09/2018	1246197	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	190.689,81-
27/09/2018	1246215	REF PGTO JUROS - ACORDO FBM - 24/09/2018		5.579,19-	196.269,00-
27/09/2018	1246226	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH	196.270,00		1,00
TOTAL MÊS ----->			9.603.810,71	9.603.810,71-	1,00

Débitos: 9.603.810,71 Créditos: 9.603.810,71- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	300.000,00
03/09/2018	1200390	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		600.000,00-	300.000,00-
03/09/2018	1200432	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	300.017,50-
03/09/2018	1200441	REF RESGATE AUTOMATICO	300.017,50		0,00
04/09/2018	1201167	REF RESGATE AUTOMATICO	800,00		800,00
04/09/2018	1201172	Baixa Custas Trabalhistas N° 20135050014 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL N. 102417420135050014 LIVIA FIGUEIREDO		800,00-	0,00
06/09/2018	1205708	REF T D DINH AG		1,50-	1,50-
06/09/2018	1205711	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	420.047,46		420.045,96
06/09/2018	1205714	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	79.952,54		499.998,50
06/09/2018	1205715	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	70.000,00		569.998,50

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

10/09/2018	1208453	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		570.000,00-	1,50-
10/09/2018	1209358	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	19,00-
10/09/2018	1209361	REF RESGATE AUTOMATICO	19,00		0,00
13/09/2018	1227237	REF APLICAÇÃO		150.000,00-	150.000,00-
13/09/2018	1227241	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	150.000,00		0,00
14/09/2018	1228726	REF APLICAÇÃO		200.000,00-	200.000,00-
14/09/2018	1228729	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	200.000,00		0,00
17/09/2018	1231078	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		350.978,34-	350.978,34-
17/09/2018	1231313	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	350.995,84-
17/09/2018	1231314	REF RESGATE AUTOMATICO	350.995,84		0,00
19/09/2018	1236423	REF RECURSO PGTO PROC. JUDICIAL - ADELMARIO ALVES DE SOUZA - 0011395-65.2016.5.18,0013	11.938,31		11.938,31
20/09/2018	1239457	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 02/06		11.938,31-	0,00
20/09/2018	1239464	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	3.500.000,00		3.500.000,00
21/09/2018	1240548	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		1.000.000,00-	2.500.000,00
21/09/2018	1240558	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		499.992,87-	2.000.007,13
21/09/2018	1240784	REF ENVIO TED		1.000.000,00-	1.000.007,13
21/09/2018	1240790	REF ENVIO TED		1.000.000,00-	7,13
21/09/2018	1240791	REF EST DB TED	1.000.000,00		1.000.007,13
21/09/2018	1240799	REF EST DB TED	1.000.000,00		2.000.007,13
21/09/2018	1240802	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	1.999.989,63
24/09/2018	1242882	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO CEF 146-7 PARA BRADESCO 2957-2		2.000.000,00-	10,37-
24/09/2018	1242901	REF RESGATE AUTOMATICO	10,37		0,00
25/09/2018	1243997	REF MANUT CTA		42,00-	42,00-
25/09/2018	1244038	REF CRED AUTOR - DEVOLUÇÕES DE TARIFAS MANUT CTA - AGOSTO/SET 2018	87,00		45,00
25/09/2018	1243998	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	1.000.000,00		1.000.045,00
26/09/2018	1245071	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180018 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LUCIMONE CONF PROCESSO N. 11119-82.2017.5.18.0018		200,00-	999.845,00
26/09/2018	1244967	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		995.000,00-	4.845,00
26/09/2018	1245063	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	4.827,50
26/09/2018	1245069	REF APLICAÇÃO		204.824,50-	199.997,00-
26/09/2018	1245075	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	200.000,00		3,00
27/09/2018	1246227	REF TED - TRANSF ELET DISP - IGH		196.270,00-	196.267,00-
27/09/2018	1246245	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-	196.284,50-
27/09/2018	1246246	REF RESGATE AUTOMATICO	196.287,50		3,00
28/09/2018	1247065	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.	500.000,00		500.003,00
TOTAL MÊS ----->			8.980.155,52	8.780.152,52-	500.003,00

Débitos: 8.980.155,52 Créditos: 8.780.152,52- Saldo Atual: 500.003,00

Conta: 1.01.01.03.036 78 Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI Sd. Ant.: 3,40

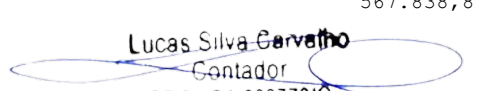
10/09/2018	1209025	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO I		52,50-	49,10-
10/09/2018	1209080	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50,10		1,00
20/09/2018	1239445	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	5,90-
20/09/2018	1262506	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6,90		1,00
21/09/2018	1262475	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,10		4,10
26/09/2018	1245058	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		4,10-	0,00
TOTAL MÊS ----->			60,10	63,50-	0,00

Débitos: 60,10 Créditos: 63,50- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
03/09/2018	1200409	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.498.505,93		1.498.506,93
03/09/2018	1200412	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.231,25-	1.497.275,68
03/09/2018	1200414	Baixa Liquido de Folha N° 1393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3		1.497.274,68-	1,00
05/09/2018	1202999	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II		120,00-	119,00-
05/09/2018	1203002	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120,00		1,00
06/09/2018	1205474	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	14.581,73		14.582,73
06/09/2018	1205479	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	14.578,79
06/09/2018	1205458	Baixa Liquido de Rescisão N° 3119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIAMAR FRANCISCA DAS NEVES - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		9.849,45-	4.729,34
06/09/2018	1205459	Baixa Liquido de Rescisão N° 3120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3		4.728,34-	1,00
12/09/2018	1224109	Baixa Liquido de Rescisão N° 3165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		7.584,64-	7.583,64-
12/09/2018	1224110	Baixa Liquido de Rescisão N° 3168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		5.027,10-	12.610,74-
12/09/2018	1224111	Baixa Liquido de Rescisão N° 3167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		3.046,23-	15.656,97-
12/09/2018	1224112	Baixa Liquido de Rescisão N° 3166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3		1.660,33-	17.317,30-
12/09/2018	1221847	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SETEMBRO/2018	20.000,00		2.682,70
12/09/2018	1223640	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.673,82-	8,88
12/09/2018	1223642	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	1,00
19/09/2018	1236580	Baixa Liquido de Rescisão N° 3307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MIRNA DE SOUSA -RESCISAO - Competência: set/2018 Períodos: 3		19.634,24-	19.633,24-
19/09/2018	1236581	Baixa Liquido de Rescisão N° 3305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIANA DE OLIVEIRA MORAIS - RESCISAO HDMI - Competência: set/2018 Períodos: 3		6.746,19-	26.379,43-
19/09/2018	1236582	Baixa Liquido de Rescisão N° 3304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GENESIO JOSE DA SILVA - RESCISAO - Competência: set/2018 Períodos: 3		6.684,87-	33.064,30-
19/09/2018	1236583	Baixa Liquido de Rescisão N° 3310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDO SOUSA DOS SANTOS - RESCISAO - Competência: set/2018 Períodos: 3		5.241,28-	38.305,58-
19/09/2018	1236584	Baixa Liquido de Rescisão N° 3243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KELLEN NAIRA LUDUGERIO - RESCISAO - Competência: set/2018 Períodos: 3		3.700,83-	42.006,41-
19/09/2018	1236478	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET/2018	40.000,00		2.006,41-
19/09/2018	1236555	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.017,26		10,85
19/09/2018	1236606	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	1,00
20/09/2018	1239432	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	5,90-
20/09/2018	1262508	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	6,90		1,00
21/09/2018	1262476	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3,10		4,10
26/09/2018	1245054	Baixa Liquido de Ferias N° 1102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2018 Períodos:		93.502,63-	93.498,53-
26/09/2018	1244978	REF RECURSO PGTO SALARIOS/AGOSTO - FERIAS/SET - HMI	1.760.000,00		1.666.501,47
26/09/2018	1245020	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.666.449,25-	52,22
26/09/2018	1245022	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		51,22-	1,00
26/09/2018	1245030	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		1,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.335.234,92	3.335.235,92-	0,00
Débitos: 3.335.234,92			Créditos: 3.335.235,92-	Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		Sd. Ant.:	1.057.347,36
03/09/2018	1200391	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	567.838,87		1.625.186,23
04/09/2018	1200979	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		261,63-	1.624.924,60
05/09/2018	1202199	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		172.140,61-	1.452.783,99


  
 Lucas Silva Carvalho
   
 Contador
   
 CRC - BA 03377010

06/09/2018	1205270	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.074.173,05-	378.610,94
10/09/2018	1208667	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	205.075,79		583.686,73
12/09/2018	1221910	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		440.438,01-	143.248,72
13/09/2018	1227156	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		48.494,51-	94.754,21
14/09/2018	1228606	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		135,88-	94.618,33
17/09/2018	1231079	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	285.183,08		379.801,41
19/09/2018	1236369	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		69.164,30-	310.637,11
20/09/2018	1239190	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		303.436,68-	7.200,43
21/09/2018	1240561	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	648.848,11		656.048,54
24/09/2018	1242879	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.579.333,53		2.235.382,07
25/09/2018	1243987	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		87.886,51-	2.147.495,56
26/09/2018	1244973	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		966.451,76-	1.181.043,80
27/09/2018	1246186	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	187.978,71		1.369.022,51
30/09/2018	1250153	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,32		1.369.222,83
30/09/2018	1250156	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		150,77-	1.369.072,06
30/09/2018	1250202	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,12-	1.369.060,94
TOTAL MÊS ----->			3.474.458,41	3.162.744,83-	1.369.060,94

Débitos: 3.474.458,41 Créditos: 3.162.744,83- Saldo Atual: 1.369.060,94

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	301.885,25
03/09/2018	1200442	REF RESGATE AUTOMATICO		300.017,50-	1.867,75
04/09/2018	1201168	REF RESGATE AUTOMATICO		800,00-	1.067,75
10/09/2018	1209362	REF RESGATE AUTOMATICO		19,00-	1.048,75
13/09/2018	1227236	REF APLICAÇÃO	150.000,00		151.048,75
14/09/2018	1228725	REF APLICAÇÃO	200.000,00		351.048,75
17/09/2018	1231315	REF RESGATE AUTOMATICO		350.995,84-	52,91
24/09/2018	1242902	REF RESGATE AUTOMATICO		10,37-	42,54
26/09/2018	1245068	REF APLICAÇÃO	204.824,50		204.867,04
27/09/2018	1246247	REF RESGATE AUTOMATICO		196.287,50-	8.579,54
30/09/2018	1262373	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237,16		8.816,70
30/09/2018	1262376	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,36-	8.808,34
30/09/2018	1262378	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		266,04-	8.542,30
TOTAL MÊS ----->			555.061,66	848.404,61-	8.542,30

Débitos: 555.061,66 Créditos: 848.404,61- Saldo Atual: 8.542,30

Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		Sd. Ant.:	383,76
30/09/2018	1250143	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,98		384,74
30/09/2018	1250148	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,17-	384,57
TOTAL MÊS ----->			0,98	0,17-	384,57

Débitos: 0,98 Créditos: 0,17- Saldo Atual: 384,57

Conta: 1.01.01.05.034 88		Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		Sd. Ant.:	958,45
10/09/2018	1209081	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		50,10-	908,35
20/09/2018	1262507	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6,90-	901,45
21/09/2018	1262477	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3,10-	898,35
30/09/2018	1263644	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,42		898,77
30/09/2018	1263654	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,09-	898,68
TOTAL MÊS ----->			0,42	60,19-	898,68

Débitos: 0,42 Créditos: 60,19- Saldo Atual: 898,68

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.515.916,05
03/09/2018	1200410	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.498.505,93-	17.410,12
05/09/2018	1203003	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		120,00-	17.290,12
06/09/2018	1205475	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		14.581,73-	2.708,39
12/09/2018	1223639	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.673,82		5.382,21
19/09/2018	1236556	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.017,26-	3.364,95
20/09/2018	1262509	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		6,90-	3.358,05
21/09/2018	1262478	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3,10-	3.354,95
26/09/2018	1245019	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.666.449,25		1.669.804,20
30/09/2018	1263626	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	121,87		1.669.926,07
30/09/2018	1263629	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		94,63-	1.669.831,44
30/09/2018	1263637	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		6,10-	1.669.825,34
TOTAL MÊS ----->			1.669.244,94	1.515.335,65-	1.669.825,34

Lucas Silva Carvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 1.669.244,94 Créditos: 1.515.335,65- Saldo Atual: 1.669.825,34

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	189,39
30/09/2018	1250147	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17	189,56
30/09/2018	1250201	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,12	200,68
30/09/2018	1250212	REF IR SOBRE RESGATE	9,11-	191,57
30/09/2018	1263636	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,10	197,67
30/09/2018	1263641	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,62-	193,05
30/09/2018	1263653	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,09	193,14
30/09/2018	1263656	REF IR SOBRE RESGATE	0,02-	193,12
30/09/2018	1265021	Ajuste de saldo estimativas	186,15-	6,97
TOTAL MÊS ----->			17,48	199,90- 6,97

Débitos: 17,48 Créditos: 199,90- Saldo Atual: 6,97

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	34,98
30/09/2018	1250155	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150,77	185,75
30/09/2018	1250206	REF IOF SOBRE RESGATE	130,80-	54,95
30/09/2018	1263628	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	94,63	149,58
30/09/2018	1263639	REF IOF SOBRE RESGATE	94,88-	54,70
30/09/2018	1265022	Ajuste de saldo estimativas	64,58	119,28
TOTAL MÊS ----->			309,98	225,68- 119,28

Débitos: 309,98 Créditos: 225,68- Saldo Atual: 119,28

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	19.854.926,34
03/09/2018	1203913	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018	12.505.664,06	32.360.590,40
06/09/2018	1205713	GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES	3.458.505,44-	28.902.084,96
21/09/2018	1240783	REF ENVIO TED	1.000.000,00	29.902.084,96
21/09/2018	1240789	REF ENVIO TED	1.000.000,00	30.902.084,96
21/09/2018	1240792	ESTORNO DEB TED	1.000.000,00-	29.902.084,96
21/09/2018	1240800	ESTORNO DEB TED	1.000.000,00-	28.902.084,96
30/09/2018	1266282	Recebimento de Repasse	6.120.000,00-	22.782.084,96
TOTAL MÊS ----->			14.505.664,06	11.578.505,44- 22.782.084,96

Débitos: 14.505.664,06 Créditos: 11.578.505,44- Saldo Atual: 22.782.084,96

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	6.413.712,30
30/09/2018	1249121	Ajuste de saldo contábil referente adiantamento pago em 2016.	1.112,13-	6.412.600,17
30/09/2018	1265023	Ajuste de saldo estimativas anos anteriores.	121,57	6.412.721,74
30/09/2018	1269489	Apuração de Resultado	1.494.949,73-	4.917.772,01
TOTAL MÊS ----->			121,57	1.496.061,86- 4.917.772,01

Débitos: 121,57 Créditos: 1.496.061,86- Saldo Atual: 4.917.772,01

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	92.618,50
30/09/2018	1256522	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.244,69-	90.373,81
30/09/2018	1257354	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	307,65-	90.066,16
30/09/2018	1262043	Adiantamento de Férias	6.659,65	96.725,81
TOTAL MÊS ----->			6.659,65	2.552,34- 96.725,81

Débitos: 6.659,65 Créditos: 2.552,34- Saldo Atual: 96.725,81

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	10.697,74
03/09/2018	1200613	DEVOLUÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DESP VIAGEM HMI 19 A 23/02/18 - VANIMEIRE LEAL	489,04-	10.208,70
03/09/2018	1200617	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - VANIMEIRE LEAL 19 A 23/02	210,96-	9.997,74
30/09/2018	1249121	Ajuste de saldo contábil referente adiantamento pago em 2016.	1.112,13	11.109,87
TOTAL MÊS ----->			1.112,13	700,00- 11.109,87

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



Débitos: 1.112,13 Créditos: 700,00- Saldo Atual: 11.109,87

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	79.585,55
19/09/2018	1236391	REF TED - TRANSF ELET DISP - REMET. 4A VT TRT 18 REGIAO	9.671,92-	69.913,63
26/09/2018	1244986	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		69.914,63
26/09/2018	1245029	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		69.915,63
26/09/2018	1245057	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20180006394828-00001		69.919,73
TOTAL MÊS ----->			6,10	9.671,92- 69.919,73

Débitos: 6,10 Créditos: 9.671,92- Saldo Atual: 69.919,73

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	381.472,36
01/09/2018	1228791	Ref NF 0000289181 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.928,40	392.400,76
01/09/2018	1228906	Ref NF 0002104473 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.620,00	403.020,76
01/09/2018	1229174	Ref NF 0000238076 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	684,00	403.704,76
03/09/2018	1228802	Ref NF 0000000526 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.549,80	405.254,56
03/09/2018	1228822	Ref NF 0000000742 - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	7.630,00	412.884,56
03/09/2018	1228921	Ref NF 0000289209 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	825,30	413.709,86
03/09/2018	1228980	Ref NF 0000021593 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	9.120,00	422.829,86
04/09/2018	1228783	Ref NF 0000289270 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.232,24	426.062,10
04/09/2018	1228787	Ref NF 0000289271 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.162,00	429.224,10
05/09/2018	1232838	Ref NF 0002112337 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.631,75	432.855,85
05/09/2018	1232842	Ref NF 0002112336 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.414,00	435.269,85
05/09/2018	1232869	Ref NF 0002112335 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.428,45	441.698,30
06/09/2018	1232858	Ref NF 0002113018 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.675,00	443.373,30
06/09/2018	1232882	Ref NF 0002112597 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.580,00	450.953,30
06/09/2018	1232899	Ref NF 0002113909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	225,00	451.178,30
06/09/2018	1239806	Ref NF 0000406399 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.132,79	452.311,09
10/09/2018	1239470	Ref NF 0000012861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	23.550,00	475.861,09
11/09/2018	1239343	Ref NF 0002115629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	246,00	476.107,09
12/09/2018	1239261	Ref NF 0000020300 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.328,70	479.435,79
12/09/2018	1247218	Ref NF 0000289748 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.723,40	482.159,19
13/09/2018	1239395	Ref NF 0000148315 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.692,00	489.851,19
13/09/2018	1239415	Ref NF 0001760299 - CM HOSPITALAR S.A.	623,67	490.474,86
13/09/2018	1239437	Ref NF 0000148420 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.200,60	500.675,46
13/09/2018	1239831	Ref NF 0000038013 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.099,55	503.775,01
13/09/2018	1247164	Ref NF 0000044896 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	818,57	504.593,58
13/09/2018	1247214	Ref NF 0000000307 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.048,01	511.641,59
13/09/2018	1247230	Ref NF 0000148294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	14.114,60	525.756,19
13/09/2018	1247232	Ref NF 0001760131 - CM HOSPITALAR S.A.	483,75	526.239,94
13/09/2018	1247242	Ref NF 0000000306 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	359,56	526.599,50
13/09/2018	1247246	Ref NF 0000000308 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	48,95	526.648,45
14/09/2018	1246285	Ref NF 0000219282 - SUPERMED	2.300,46	528.948,91
16/09/2018	1246238	Ref NF 0000219533 - SUPERMED	3.581,32	532.530,23
17/09/2018	1247170	Ref NF 0000044916 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.141,20	533.671,43
18/09/2018	1246283	Ref NF 0000220367 - SUPERMED	5.860,00	539.531,43
19/09/2018	1246210	Ref NF 0000246836 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.876,00	542.407,43

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

19/09/2018	1247352	Ref NF 0000407565 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.211,27	544.618,70
20/09/2018	1246212	Ref NF 0000850575 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00	554.918,70
20/09/2018	1246220	Ref NF 0000850527 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.780,00	558.698,70
20/09/2018	1246302	Ref NF 0000038059 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	854,10	559.552,80
20/09/2018	1247156	Ref NF 0000020470 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	220,00	559.772,80
21/09/2018	1247158	Ref NF 0000020503 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.950,00	561.722,80
21/09/2018	1247258	Ref NF 0000310392 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.400,00	564.122,80
21/09/2018	1247286	Ref NF 0000007176 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.060,00	570.182,80
22/09/2018	1247357	Ref NF 0000407933 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.058,88	572.241,68
25/09/2018	1247166	Ref NF 0000044957 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.936,96	574.178,64
30/09/2018	1262339	Consumo de estoque.		256.152,92-
30/09/2018	1262343	Consumo de estoque.		1.658,82-
30/09/2018	1262353	Reclassificação de estoque.		18.398,70-
TOTAL MÊS ----->			192.706,28	276.210,44-

Débitos: 192.706,28 Créditos: 276.210,44- Saldo Atual: 297.968,20

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 507.191,62

01/09/2018	1203832	Ref NF 0000002832 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	299,52	507.491,14
01/09/2018	1210157	Ref NF 0000002788 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	524.591,14
01/09/2018	1228249	Ref NF 0000025414 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA	2.340,00	526.931,14
01/09/2018	1228285	Ref NF 0000073061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00	527.131,14
01/09/2018	1228815	Ref NF 0000008476 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.662,64	528.793,78
01/09/2018	1228833	Ref NF 0000017470 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA	23.212,00	552.005,78
01/09/2018	1229100	Ref NF 0000018207 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	390,00	552.395,78
01/09/2018	1229156	Ref NF 0000022518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.196,00	554.591,78
01/09/2018	1229188	Ref NF 0000263614 - RM HOSPITALAR LTDA	3.192,80	557.784,58
03/09/2018	1210135	Ref NF 0000018214 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	836,00	558.620,58
03/09/2018	1229069	Ref NF 0000020292 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.800,00	561.420,58
03/09/2018	1229083	Ref NF 0000011430 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	400,08	561.820,66
03/09/2018	1229088	Ref NF 0000011428 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	187,20	562.007,86
03/09/2018	1229109	Ref NF 0000018213 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.490,00	563.497,86
04/09/2018	1228263	Ref NF 0000001850 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	180,00	563.677,86
04/09/2018	1228806	Ref NF 0000004227 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.440,00	565.117,86
04/09/2018	1228810	Ref NF 0000004228 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	572,00	565.689,86
05/09/2018	1228254	Ref NF 0002112334 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.923,20	568.613,06
05/09/2018	1232905	Ref NF 0000995667 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.750,61	579.363,67
05/09/2018	1232910	Ref NF 0000995677 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.911,30	592.274,97
06/09/2018	1229063	Ref NF 0000309438 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	6.981,75	599.256,72
06/09/2018	1229116	Ref NF 0000018261 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	223,12	599.479,84
10/09/2018	1228276	Ref NF 0000016817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.348,92	600.828,76
10/09/2018	1232825	Ref NF 0000002043 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	16.560,00	617.388,76
11/09/2018	1229128	Ref NF 0000003032 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.482,00	618.870,76

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11/09/2018	1232912	Ref NF 0000007547 - GOIAS MERCANTIL	335,00	619.205,76
11/09/2018	1232914	Ref NF 0000003026 - PRIMAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	240,00	619.445,76
12/09/2018	1239520	Ref NF 0000007552 - GOIAS MERCANTIL	1.101,00	620.546,76
12/09/2018	1239617	Ref NF 0000004281 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	160,00	620.706,76
12/09/2018	1239867	Ref NF 0000007551 - GOIAS MERCANTIL	162,35	620.869,11
12/09/2018	1247296	Ref NF 0000022820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.830,00	628.699,11
12/09/2018	1247328	Ref NF 0000061910 - ULTRA HOSPITALAR LTDA	170,00	628.869,11
13/09/2018	1239311	Ref NF 0000073845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	821,85	629.690,96
13/09/2018	1239663	Ref NF 0000002889 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	500,00	630.190,96
13/09/2018	1239667	Ref NF 0000002880 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	269,00	630.459,96
13/09/2018	1239702	Ref NF 0000002890 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.616,40	632.076,36
13/09/2018	1239711	Ref NF 0000002886 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	490,00	632.566,36
13/09/2018	1239733	Ref NF 0000002878 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.196,08	636.762,44
13/09/2018	1239743	Ref NF 0000002882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.440,00	638.202,44
13/09/2018	1239782	Ref NF 0000002887 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	480,00	638.682,44
13/09/2018	1245147	Ref NF 0000073851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.062,00	639.744,44
13/09/2018	1247298	Ref NF 0000002877 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	38,00	639.782,44
14/09/2018	1239604	Ref NF 0000004301 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00	640.662,44
14/09/2018	1239639	Ref NF 0000037337 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.426,50	642.088,94
14/09/2018	1239650	Ref NF 0000037335 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.498,00	644.586,94
14/09/2018	1239654	Ref NF 0000037338 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	50,00	644.636,94
14/09/2018	1239707	Ref NF 0000002912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.104,00	651.740,94
14/09/2018	1239747	Ref NF 0000037336 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	868,50	652.609,44
14/09/2018	1245201	Ref NF 0000219228 - SUPERMED	667,41	653.276,85
14/09/2018	1245203	Ref NF 0000219222 - SUPERMED	3.088,88	656.365,73
14/09/2018	1246248	Ref NF 0000219439 - SUPERMED	586,43	656.952,16
14/09/2018	1247224	Ref NF 0000041232 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.164,00	658.116,16
14/09/2018	1247226	Ref NF 0000018317 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	228,48	658.344,64
16/09/2018	1246275	Ref NF 0000219457 - SUPERMED	4.333,00	662.677,64
16/09/2018	1246279	Ref NF 0000219505 - SUPERMED	2.749,92	665.427,56
17/09/2018	1239825	Ref NF 0000002923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	96,00	665.523,56
17/09/2018	1239827	Ref NF 0000002922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	293,76	665.817,32
17/09/2018	1239829	Ref NF 0000002934 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.600,00	668.417,32
17/09/2018	1244546	Ref NF 0000002936 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.354,00	672.771,32
17/09/2018	1244558	Ref NF 0000002940 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.002,00	673.773,32
17/09/2018	1245177	Ref NF 0000002164 - RILA INFORMATICA LTDA	1.428,00	675.201,32
17/09/2018	1247308	Ref NF 0000002924 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	407,28	675.608,60
17/09/2018	1247310	Ref NF 0000002935 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	19,00	675.627,60
18/09/2018	1244540	Ref NF 0000002061 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	16.560,00	692.187,60
18/09/2018	1244552	Ref NF 0000002945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.200,00	697.387,60
18/09/2018	1244556	Ref NF 0000002946 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.291,40	714.679,00
18/09/2018	1244560	Ref NF 0000002951 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	10,64	714.689,64
18/09/2018	1245216	Ref NF 0000002953 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.200,00	715.889,64
18/09/2018	1245810	Ref NF 0000002948 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.058,07	722.947,71

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

18/09/2018	1247176	Ref NF 0000044930 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	380,00		723.327,71
20/09/2018	1246206	Ref NF 0000001238 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	700,00		724.027,71
20/09/2018	1246208	Ref NF 0000001239 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	1.050,00		725.077,71
20/09/2018	1246216	Ref NF 0000850567 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.700,00		730.777,71
20/09/2018	1246228	Ref NF 0000850568 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.064,50		732.842,21
20/09/2018	1246296	Ref NF 0000002984 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	366,40		733.208,61
20/09/2018	1247256	Ref NF 0000850602 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	680,85		733.889,46
20/09/2018	1247260	Ref NF 0000037392 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	618,20		734.507,66
21/09/2018	1247254	Ref NF 0000007619 - GOIAS MERCANTIL	1.320,00		735.827,66
30/09/2018	1262335	Consumo de estoque.		247.410,03-	488.417,63
30/09/2018	1262340	Consumo de estoque.		330,00-	488.087,63
30/09/2018	1262344	Consumo de estoque.		15.825,70-	472.261,93
30/09/2018	1262346	Consumo de estoque.		8.354,81-	463.907,12
30/09/2018	1262352	Reclassificação de estoque.		5.324,57-	458.582,55
30/09/2018	1262354	Reclassificação de estoque.		2.632,88-	455.949,67
TOTAL MÊS ----->			228.636,04	279.877,99-	455.949,67

Débitos: 228.636,04 Créditos: 279.877,99- Saldo Atual: 455.949,67

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio				Sd. Ant.:	0,00
30/09/2018	1262333	Consumo de estoque.		5.324,57-	5.324,57-
30/09/2018	1262352	Reclassificação de estoque.	5.324,57		0,00
TOTAL MÊS ----->			5.324,57	5.324,57-	0,00

Débitos: 5.324,57 Créditos: 5.324,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
03/09/2018	1228283	Ref NF 0000006352 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP	4.891,70		4.891,70
05/09/2018	1229220	Ref NF 0000021783 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.075,00		5.966,70
30/09/2018	1262334	Consumo de estoque.		24.365,40-	18.398,70-
30/09/2018	1262353	Reclassificação de estoque.	18.398,70		0,00
TOTAL MÊS ----->			24.365,40	24.365,40-	0,00

Débitos: 24.365,40 Créditos: 24.365,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	26.446,23
01/09/2018	1203830	Ref NF 0000405607 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,67		26.590,90
01/09/2018	1218501	Ref NF 0000405762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.389,55		27.980,45
01/09/2018	1228767	Ref NF 0000405968 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.235,74		29.216,19
01/09/2018	1228773	Ref NF 0000405655 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	143,80		29.359,99
01/09/2018	1228781	Ref NF 0000405896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	957,01		30.317,00
02/09/2018	1228765	Ref NF 0000405992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.309,04		31.626,04
03/09/2018	1228779	Ref NF 0000406124 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.920,03		33.546,07
04/09/2018	1228749	Ref NF 0000406175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.895,23		35.441,30
05/09/2018	1229662	Ref NF 0000406295 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.248,86		36.690,16
07/09/2018	1239817	Ref NF 0000406515 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.059,68		37.749,84
08/09/2018	1239819	Ref NF 0000406630 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.553,81		39.303,65
09/09/2018	1239835	Ref NF 0000406648 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.208,60		40.512,25
10/09/2018	1239837	Ref NF 0000406749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.054,38		41.566,63
11/09/2018	1239839	Ref NF 0000406806 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

DTA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/09/2018	1239802	LTDA Ref NF 0000406943 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	948,24		42.514,87
13/09/2018	1239725	Ref NF 0000407036 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.103,30		43.618,17
14/09/2018	1239737	Ref NF 0000407143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	649,85		44.268,02
15/09/2018	1239745	Ref NF 0000407267 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	784,99		45.053,01
16/09/2018	1239751	Ref NF 0000407291 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	921,65		45.974,66
17/09/2018	1239760	Ref NF 0000407421 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.036,49		47.011,15
18/09/2018	1247346	Ref NF 0000407488 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	728,41		47.739,56
20/09/2018	1247368	Ref NF 0000407713 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.761,25		49.500,81
21/09/2018	1247330	Ref NF 0000407833 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.493,04		51.993,85
22/09/2018	1247364	Ref NF 0000407935 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.857,31		54.851,16
23/09/2018	1247332	Ref NF 0000407942 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	126,85		54.978,01
23/09/2018	1247340	Ref NF 0000407962 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	283,20		55.261,21
24/09/2018	1247248	Ref NF 0000408132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.518,10		56.779,31
24/09/2018	1247250	Ref NF 0000408131 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.191,92		58.971,23
25/09/2018	1247234	Ref NF 0000408171 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	285,93		59.257,16
30/09/2018	1262338	Consumo de estoque.	2.240,77		61.497,93
				44.501,82-	16.996,11
TOTAL MÊS ----->			35.051,70	44.501,82-	16.996,11

Débitos: 35.051,70 Créditos: 44.501,82- Saldo Atual: 16.996,11

Conta:	Descrição	Sd. Ant.:	Saldo
1.01.04.01.010 70	Materiais Odontologicos		0,00
30/09/2018	1262336 Consumo de estoque.	2.632,88-	2.632,88-
30/09/2018	1262354 Reclassificação de estoque.		0,00
TOTAL MÊS ----->		2.632,88	2.632,88-

Débitos: 2.632,88 Créditos: 2.632,88- Saldo Atual: 0,00

Conta:	Descrição	Sd. Ant.:	Saldo
1.01.04.02.002 266	Materias de Limpeza		219.406,02
12/09/2018	1232763 Ref NF 0000001945 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		7.871,30
12/09/2018	1232924 Ref NF 0000020597 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		200,40
18/09/2018	1245175 Ref NF 0000000128 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		738,00
19/09/2018	1239776 Ref NF 0000000125 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		344,40
19/09/2018	1246884 Ref NF 0000000131 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		1.775,00
19/09/2018	1246886 Ref NF 0000000132 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		369,00
19/09/2018	1246892 Ref NF 0000000133 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		738,00
19/09/2018	1247302 Ref NF 0000020644 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		2.960,00
30/09/2018	1262360 Reclassificação de estoque.	5.544,41-	228.857,71
TOTAL MÊS ----->		14.996,10	5.544,41-

Débitos: 14.996,10 Créditos: 5.544,41- Saldo Atual: 228.857,71

Conta:	Descrição	Sd. Ant.:	Saldo
1.01.04.02.003 267	Materiais de Expediente		13.170,39
01/09/2018	1209836 Ref NF 0000019817 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		531,90
06/09/2018	1229122 Ref NF 0000279705 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.576,33
12/09/2018	1232920 Ref NF 0000020598 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		1.584,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

13/09/2018	1232776	Ref NF 0000002893 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	344,50		22.207,12
13/09/2018	1232786	Ref NF 0000002892 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.748,50		23.955,62
13/09/2018	1232934	Ref NF 0000002888 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	369,43		24.325,05
17/09/2018	1239813	Ref NF 0000002921 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	153,20		24.478,25
18/09/2018	1239843	Ref NF 0000002012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	478,50		24.956,75
18/09/2018	1239847	Ref NF 0000002952 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	32,00		24.988,75
19/09/2018	1239796	Ref NF 0000002920 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.122,00		27.110,75
19/09/2018	1245136	Ref NF 0000001975 - BRASPÊL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	974,00		28.084,75
21/09/2018	1246242	Ref NF 0000049009 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	190,80		28.275,55
24/09/2018	1247252	Ref NF 0000003009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.520,00		39.795,55
26/09/2018	1248526	Ref NF 0000000613 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	5.280,80		45.076,35
30/09/2018	1262329	Consumo de estoque.		6.238,57-	38.837,78
30/09/2018	1262332	Consumo de estoque.		21,00-	38.816,78
30/09/2018	1262337	Consumo de estoque.		18.598,85-	20.217,93
30/09/2018	1262345	Consumo de estoque.		2.223,59-	17.994,34
TOTAL MÊS ----->			31.905,96	27.082,01-	17.994,34

Débitos: 31.905,96 Créditos: 27.082,01- Saldo Atual: 17.994,34

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 20.727,25

04/09/2018	1229210	Ref NF 0000003653 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	196,00		20.923,25
11/09/2018	1229194	Ref NF 0000008427 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	528,00		21.451,25
11/09/2018	1229208	Ref NF 0000008426 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	1.314,40		22.765,65
11/09/2018	1239863	Ref NF 0000037316 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	8.474,85		31.240,50
13/09/2018	1232940	Ref NF 0000002879 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.475,00		32.715,50
30/09/2018	1262341	Consumo de estoque.		959,92-	31.755,58
30/09/2018	1262342	Consumo de estoque.		528,02-	31.227,56
30/09/2018	1262359	Reclassificação de estoque.		18.939,32-	12.288,24
TOTAL MÊS ----->			11.988,25	20.427,26-	12.288,24

Débitos: 11.988,25 Créditos: 20.427,26- Saldo Atual: 12.288,24

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

21/09/2018	1248379	Ref NF 0000002994 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	952,85		952,85
21/09/2018	1248386	Ref NF 0000002995 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.699,50		2.652,35
30/09/2018	1262330	Consumo de estoque.		2.206,01-	446,34
30/09/2018	1262331	Consumo de estoque.		19.385,66-	18.939,32-
30/09/2018	1262359	Reclassificação de estoque.	18.939,32		0,00
TOTAL MÊS ----->			21.591,67	21.591,67-	0,00

Débitos: 21.591,67 Créditos: 21.591,67- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 4.732,80

01/09/2018	1203828	Ref NF 0000000374 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00		5.140,80
06/09/2018	1228731	Ref NF 0000000379 - FELIX & SANTOS LTDA ME	408,00		5.548,80
14/09/2018	1239792	Ref NF 0000000385 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00		5.888,80
19/09/2018	1245161	Ref NF 0000000391 - FELIX & SANTOS LTDA ME	238,00		6.126,80
26/09/2018	1248371	Ref NF 0000000394 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00		6.466,80
30/09/2018	1262328	Consumo de estoque.		1.428,00-	5.038,80
TOTAL MÊS ----->			1.734,00	1.428,00-	5.038,80

Débitos: 1.734,00 Créditos: 1.428,00- Saldo Atual: 5.038,80

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

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1262327	Consumo de estoque.		5.544,41-	5.544,41-
30/09/2018	1262360	Reclassificação de estoque.	5.544,41		0,00
TOTAL MÊS ----->			5.544,41	5.544,41-	0,00

Débitos: 5.544,41 Créditos: 5.544,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 12.621.668,60-

01/09/2018	1203827	Ref NF 0000266546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		7.823,50-	12.629.492,10-
01/09/2018	1203829	Ref NF 0000000374 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00-	12.629.900,10-
01/09/2018	1203831	Ref NF 0000405607 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		144,67-	12.630.044,77-
01/09/2018	1203833	Ref NF 0000002832 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		299,52-	12.630.344,29-
01/09/2018	1203835	Ref NF 0000266573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08-	12.630.453,37-
01/09/2018	1203870	Ref NF 0000000005 - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME		5.423,00-	12.635.876,37-
01/09/2018	1206170	Ref NF 0000002248 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		3.850,00-	12.639.726,37-
01/09/2018	1206370	Ref NF 0000002087 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		58.230,84-	12.697.957,21-
01/09/2018	1209837	Ref NF 0000019817 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		531,90-	12.698.489,11-
01/09/2018	1210158	Ref NF 0000002788 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00-	12.715.589,11-
01/09/2018	1218502	Ref NF 0000405762 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.389,55-	12.716.978,66-
01/09/2018	1227888	Ref NF 0002018212 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		49.802,82-	12.766.781,48-
01/09/2018	1227973	Ref NF 0000913098 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		61,28-	12.766.842,76-
01/09/2018	1228064	Ref NF 0000000697 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME		83.954,20-	12.850.796,96-
01/09/2018	1228250	Ref NF 0000025414 - ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL IMP.EXPORTADORA		2.340,00-	12.853.136,96-
01/09/2018	1228286	Ref NF 0000073061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		200,00-	12.853.336,96-
01/09/2018	1228768	Ref NF 0000405968 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.235,74-	12.854.572,70-
01/09/2018	1228774	Ref NF 0000405655 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		143,80-	12.854.716,50-
01/09/2018	1228782	Ref NF 0000405896 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		957,01-	12.855.673,51-
01/09/2018	1228792	Ref NF 0000289181 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		10.928,40-	12.866.601,91-
01/09/2018	1228816	Ref NF 0000008476 - KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		1.662,64-	12.868.264,55-
01/09/2018	1228834	Ref NF 0000017470 - UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA		23.212,00-	12.891.476,55-
01/09/2018	1228907	Ref NF 0002104473 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.620,00-	12.902.096,55-
01/09/2018	1228991	Ref NF 2717963698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		136,99-	12.902.233,54-
01/09/2018	1229101	Ref NF 0000018207 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		390,00-	12.902.623,54-
01/09/2018	1229157	Ref NF 0000022518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.196,00-	12.904.819,54-
01/09/2018	1229175	Ref NF 0000238076 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		684,00-	12.905.503,54-
01/09/2018	1229189	Ref NF 0000263614 - RM HOSPITALAR LTDA		3.192,80-	12.908.696,34-
01/09/2018	1246812	Ref NF 0000265767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		690,62-	12.909.386,96-
01/09/2018	1247117	Ref NF 0005771042 - NEW WAY LTDA - EPP		229,80-	12.909.616,76-
01/09/2018	1248531	Ref NF 0000266037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41-	12.909.788,17-
02/09/2018	1206427	Ref NF 0002018394 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		19.700,00-	12.929.488,17-
02/09/2018	1228766	Ref NF 0000405992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.309,04-	12.930.797,21-
02/09/2018	1232949	Ref NF 0001421008 - TELEFONICA BRASIL S/A		718,33-	12.931.515,54-
02/09/2018	1239856	Ref NF 0001420489 - TELEFONICA BRASIL S/A		753,53-	12.932.269,07-
03/09/2018	1197000	Baixa NF Serviço N° 0000018369-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 06/2018 REF NFS-e N 18369	17.481,78		12.914.787,29-
03/09/2018	1197003	Baixa NF Estadual N° 0000000277-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000277 -			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

03/09/2018	1197005	Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000283 - MEDICAMENTOS	5.021,12		12.909.766,17-
03/09/2018	1200395	Baixa Faturas e Recibos N° 0000115293-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // MENORES APRENDIZES - REF: FATURA 115293 - PERIODO 08/2018	2.249,85		12.907.516,32-
03/09/2018	1201539	Ref NF 0000000142 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	8.568,50	10.000,00-	12.898.947,82-
03/09/2018	1203853	Ref NF 0000000190 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00-	12.908.947,82-
03/09/2018	1204186	Ref NF 0000000058 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		218.494,97-	12.913.407,82-
03/09/2018	1204239	Ref NF 0000002297 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		33.233,03-	13.131.902,79-
03/09/2018	1204242	Ref NF 0000137867 - BIONEXO DO BRASIL S A		4.686,86-	13.165.135,82-
03/09/2018	1205356	Ref NF 0000000191 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00-	13.169.822,68-
03/09/2018	1205780	Ref NF 0000000679 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.841,60-	13.238.942,68-
03/09/2018	1205809	Ref NF 0000001378 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.335,15-	13.244.784,28-
03/09/2018	1206058	Ref NF 0000000629 - GERAÇÃO ENERGIA		5.300,00-	13.248.119,43-
03/09/2018	1206091	Ref NF 0000000413 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		6.767,11-	13.253.419,43-
03/09/2018	1206158	Ref NF 0000012482 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		650,00-	13.260.186,54-
03/09/2018	1206199	Ref NF 0000000992 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		283.097,01-	13.260.836,54-
03/09/2018	1206237	Ref NF 0000000204 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		190.983,00-	13.543.933,55-
03/09/2018	1206303	Ref NF 0000000925 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		14.250,00-	13.734.916,55-
03/09/2018	1206338	Ref NF 0000018702 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78-	13.749.166,55-
03/09/2018	1209856	Ref NF 0000016995 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		277,92-	13.766.648,33-
03/09/2018	1209886	Ref NF 0000122704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.039,55-	13.766.926,25-
03/09/2018	1210136	Ref NF 0000018214 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		836,00-	13.767.965,80-
03/09/2018	1210150	Ref NF 0000122703 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		623,73-	13.768.801,80-
03/09/2018	1218574	Ref NF 0000011288 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.841,96-	13.769.425,53-
03/09/2018	1220070	Ref NF 0000000189 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00-	13.771.267,49-
03/09/2018	1227182	Ref NF 0000023893 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00-	13.776.387,49-
03/09/2018	1227202	Ref NF 0000023894 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.773,00-	13.778.160,49-
03/09/2018	1227221	Ref NF 0000012297 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55-	13.779.933,49-
03/09/2018	1227855	Ref NF 0000002545 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		78.597,49-	13.857.253,04-
03/09/2018	1228284	Ref NF 0000006352 - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP		4.891,70-	13.935.850,53-
03/09/2018	1228780	Ref NF 0000406124 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.920,03-	13.940.742,23-
03/09/2018	1228803	Ref NF 0000000526 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		1.549,80-	13.942.662,26-
03/09/2018	1228823	Ref NF 0000000742 - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		7.630,00-	13.944.212,06-
03/09/2018	1228922	Ref NF 0000289209 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		825,30-	13.951.842,06-
03/09/2018	1228981	Ref NF 0000021593 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		9.120,00-	13.952.667,36-
03/09/2018	1229070	Ref NF 0000020292 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		2.800,00-	13.961.787,36-
03/09/2018	1229084	Ref NF 0000011430 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		400,08-	13.964.587,36-
03/09/2018	1229089	Ref NF 0000011428 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP		187,20-	13.964.987,44-
03/09/2018	1229110	Ref NF 0000018213 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.490,00-	13.965.174,64-
03/09/2018	1232286	Ref NF 0000015393 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		11.635,62-	13.966.664,64-
03/09/2018	1241671	Ref NF 0000000191 - MEDICOS CIRURGIOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		146.962,00-	13.978.300,26-
03/09/2018	1241728	Ref NF 0000000087 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA		18.541,59-	14.125.262,26-
03/09/2018	1241740	Ref NF 0000000027 - SAUDE FEMININA LTDA ME		34.200,00-	14.143.803,85-
03/09/2018	1241840	Ref NF 0000000067 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		116.812,17-	14.178.003,85-
03/09/2018	1241939	Ref NF 0000000068 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP		11.772,45-	14.294.816,02-
					14.306.588,47-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



03/09/2018	1270632	Baixa NF Estadual N° 2697855615-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2697855615 - AGUA E ESGOTO - REF 07/2018 - FATURA 269785561-5	144,21	14.306.444,26-
04/09/2018	1200347	Ref NF 0005771041 - FABIO TEIXEIRA	2.841,90-	14.309.286,16-
04/09/2018	1204236	Ref NF 0000001935 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.141,25-	14.316.427,41-
04/09/2018	1218953	Ref NF 0000007868 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	56.193,50-	14.372.620,91-
04/09/2018	1228264	Ref NF 0000001850 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	180,00-	14.372.800,91-
04/09/2018	1228750	Ref NF 0000406175 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.895,23-	14.374.696,14-
04/09/2018	1228784	Ref NF 0000289270 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.232,24-	14.377.928,38-
04/09/2018	1228788	Ref NF 0000289271 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.162,00-	14.381.090,38-
04/09/2018	1228807	Ref NF 0000004227 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.440,00-	14.382.530,38-
04/09/2018	1228811	Ref NF 0000004228 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	572,00-	14.383.102,38-
04/09/2018	1229211	Ref NF 0000003653 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	196,00-	14.383.298,38-
04/09/2018	1238126	Ref NF 0000104668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	14.388.938,38-
04/09/2018	1241106	Ref NF 0000000045 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50-	14.403.064,88-
04/09/2018	1241776	Ref NF 0000002894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	20.277,47-	14.423.342,35-
04/09/2018	1241784	Ref NF 0000002893 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	159.786,70-	14.583.129,05-
04/09/2018	1241804	Ref NF 0000002895 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	248.516,63-	14.831.645,68-
04/09/2018	1241834	Ref NF 0000002896 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	64.511,39-	14.896.157,07-
05/09/2018	1202714	Baixa NF Estadual N° 0000264798-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264798 - GASES HOSPITALARES	8.627,76	14.887.529,31-
05/09/2018	1202716	Baixa NF Estadual N° 0000264791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264791 - GASES HOSPITALARES	171,41	14.887.357,90-
05/09/2018	1202718	Baixa NF Estadual N° 0000264944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000264944 - GASES HOSPITALARES	155,83	14.887.202,07-
05/09/2018	1202720	Baixa NF Estadual N° 0000265203-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265203 - GASES HOSPITALARES	218,16	14.886.983,91-
05/09/2018	1202854	Baixa Recibo de Locação N° 000577104101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/08/2018 A 09/09/2018	2.841,90	14.884.142,01-
05/09/2018	1202855	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771041-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 08/11 R\$ 229,80	229,80	14.883.912,21-
05/09/2018	1205840	Ref NF 0000021119 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	14.884.752,21-
05/09/2018	1205988	Ref NF 0000002216 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	14.888.952,21-
05/09/2018	1206008	Ref NF 0000002217 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	14.893.452,21-
05/09/2018	1218512	Ref NF 0000004005 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	14.894.992,21-
05/09/2018	1227881	Ref NF 0002018591 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	14.902.443,32-
05/09/2018	1228255	Ref NF 0002112334 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.923,20-	14.905.366,52-
05/09/2018	1229221	Ref NF 0000021783 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.075,00-	14.906.441,52-
05/09/2018	1229663	Ref NF 0000406295 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.248,86-	14.907.690,38-
05/09/2018	1232839	Ref NF 0002112337 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.631,75-	14.911.322,13-
05/09/2018	1232843	Ref NF 0002112336 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.414,00-	14.913.736,13-
05/09/2018	1232870	Ref NF 0002112335 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.428,45-	14.920.164,58-
05/09/2018	1232906	Ref NF 0000995667 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	10.750,61-	14.930.915,19-
05/09/2018	1232911	Ref NF 0000995677 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	12.911,30-	14.943.826,49-
05/09/2018	1238121	Ref NF 0000104879 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	11.305,16-	14.955.131,65-
05/09/2018	1241944	Ref NF 0000000008 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	14.973.954,90-
05/09/2018	1311982	Ref NF 0000002326 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	14.988.729,90-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

06/09/2018	1204989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 142	10.000,00		14.978.729,90-
06/09/2018	1204991	Baixa NF Serviço N° 0000008014-A - GRAFICA IDEAL E EDITORA LTDA // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 8014	573,72		14.978.156,18-
06/09/2018	1204993	Baixa NF Serviço N° 0000000064-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 06/2018 REF NFS-e N 64	101.669,84		14.876.486,34-
06/09/2018	1204996	Baixa NF Serviço N° 0000000063-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS EM 06/2018 REF NFS-e N 63	11.772,44		14.864.713,90-
06/09/2018	1204999	Baixa NF Serviço N° 0000000043-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 43	14.126,50		14.850.587,40-
06/09/2018	1205002	Baixa NF Serviço N° 0000000176-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 06/2018 REF NFS-e N 176	152.084,00		14.698.503,40-
06/09/2018	1205005	Baixa NF Serviço N° 0000000175-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA NO 3° TURNO EM 06/2018 REF NFS-e N 175	54.175,00		14.644.328,40-
06/09/2018	1205008	Baixa NF Serviço N° 0000000109-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 109	35.765,50		14.608.562,90-
06/09/2018	1205011	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 1110	245.157,50		14.363.405,40-
06/09/2018	1205014	Baixa NF Serviço N° 0000000108-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 108	34.028,55		14.329.376,85-
06/09/2018	1205017	Baixa NF Serviço N° 0000000107-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 107	17.882,75		14.311.494,10-
06/09/2018	1205020	Baixa NF Serviço N° 0000002683-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2683	73.158,64		14.238.335,46-
06/09/2018	1205023	Baixa NF Serviço N° 0000002681-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2681	2.703,66		14.235.631,80-
06/09/2018	1205026	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS DE COORDENACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 83	18.541,59		14.217.090,21-
06/09/2018	1205029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.775,00		14.202.315,21-
06/09/2018	1205032	Baixa NF Serviço N° 0000002680-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2680	179.569,78		14.022.745,43-
06/09/2018	1205035	Baixa NF Serviço N° 0000000239-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N239	6.824,94		14.015.920,49-
06/09/2018	1205038	Baixa NF Serviço N° 0000000007-A - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 07/2018 REF NFS-e N 7	18.823,25		13.997.097,24-
06/09/2018	1205040	Baixa NF Serviço N° 0000000022-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2018 REF NFS-e N 22	34.200,00		13.962.897,24-
06/09/2018	1206683	Ref NF 0001724173 - REDEMOB CONSORCIO		906,30-	13.963.803,54-
06/09/2018	1220103	Ref NF 0000000193 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00-	13.968.923,54-
06/09/2018	1220116	Ref NF 0000000195 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.097,00-	13.971.020,54-
06/09/2018	1220120	Ref NF 0000000194 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.097,00-	13.973.117,54-
06/09/2018	1228273	Ref NF 0000004364 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		532,13-	13.973.649,67-
06/09/2018	1228732	Ref NF 0000000379 - FELIX & SANTOS LTDA ME		408,00-	13.974.057,67-
06/09/2018	1228963	Ref NF 0000267070 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		62,33-	13.974.120,00-
06/09/2018	1229064	Ref NF 0000309438 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		6.981,75-	13.981.101,75-
06/09/2018	1229117	Ref NF 0000018261 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		223,12-	13.981.324,87-
06/09/2018	1229123	Ref NF 0000279705 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.576,33-	13.987.901,20-
06/09/2018	1232859	Ref NF 0002113018 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS			

Lucas Silva Gervalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

06/09/2018	1232883	FARMACEUTICOS LTDA Ref NF 0002112597 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.675,00-	13.989.576,20-
06/09/2018	1232900	Ref NF 0002113909 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.580,00-	13.997.156,20-
06/09/2018	1239807	Ref NF 0000406399 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	225,00-	13.997.381,20-
06/09/2018	1241625	Ref NF 0000000247 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.132,79-	13.998.513,99-
06/09/2018	1241847	Ref NF 0000000119 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	6.824,94-	14.005.338,93-
06/09/2018	1241867	Ref NF 0000000116 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	235.202,22-	14.240.541,15-
06/09/2018	1241875	Ref NF 0000000118 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	14.258.423,90-
06/09/2018	1241898	Ref NF 0000000117 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	14.294.189,40-
06/09/2018	1241926	Ref NF 0000000248 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	41.295,06-	14.335.484,46-
06/09/2018	1206458	Estorno: Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	6.824,94-	14.342.309,40-
06/09/2018	1222271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.775,00-	14.357.084,40-
06/09/2018	1308555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.775,00	14.342.309,40-
06/09/2018	1308560	Estorno: Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 08/2018 REF NFS-e N 2326	14.775,00	14.327.534,40-
07/09/2018	1239818	Ref NF 0000406515 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	14.775,00-	14.342.309,40-
08/09/2018	1228959	Ref NF 0000267115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.059,68-	14.343.369,08-
08/09/2018	1239820	Ref NF 0000406630 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.930,53-	14.347.299,61-
09/09/2018	1239836	Ref NF 0000406648 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.553,81-	14.348.853,42-
10/09/2018	1228277	Ref NF 0000016817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.208,60-	14.350.062,02-
10/09/2018	1228965	Ref NF 0000267217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.348,92-	14.351.410,94-
10/09/2018	1228985	Ref NF 3003799624 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	31,17-	14.351.442,11-
10/09/2018	1232826	Ref NF 0000002043 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	40.650,43-	14.392.092,54-
10/09/2018	1239471	Ref NF 0000012861 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	16.560,00-	14.408.652,54-
10/09/2018	1239838	Ref NF 0000406749 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	23.550,00-	14.432.202,54-
10/09/2018	1241702	Ref NF 0000007782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.054,38-	14.433.256,92-
10/09/2018	1250208	Ref NF 0000005982 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	254.749,12-	14.688.006,04-
10/09/2018	1250216	Ref NF 0000005983 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.619,50-	14.691.625,54-
10/09/2018	1208495	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394633-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 394633	3.776,24-	14.695.401,78-
10/09/2018	1208496	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394639-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394639	2.566,40	14.692.835,38-
10/09/2018	1208497	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394661-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 08/2018 - REF.FATURA 394661	2.129,72	14.690.705,66-
10/09/2018	1208498	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394583-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394583	1.513,44	14.689.192,22-
10/09/2018	1208499	Baixa Faturas e Recibos N° 0000394588-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF08/2018 - REF.FATURA 394588	404,15	14.688.788,07-
10/09/2018	1208508	Baixa NF Estadual N° 0000265470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265470 - GASES HOSPITALARES	308,56	14.688.479,51-
10/09/2018	1208512	Baixa NF Serviço N° 0000002682-A - FOUR MED	155,83	14.688.323,68-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE		
	SERVICOS MEDICOS EM 06/2018 REF NFS-e N 2682	278.367,16	14.409.956,52-
10/09/2018	1208513 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - CIENTIFICA		
	MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 10/09/2018 -		
	FATURA 2006	30.521,55	14.379.434,97-
10/09/2018	1208514 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - SG		
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO		
	10/09/2018 - FATURA 2007	28.229,21	14.351.205,76-
10/09/2018	1208515 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - BRASPEL		
	DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
	EIRELLI // ACORDO 10/09/2018 - FATURA 2005	20.820,70	14.330.385,06-
10/09/2018	1208516 Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10SET - ASTHAMED		
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 10/09/2018 -		
	FATURA 2004	4.391,82	14.325.993,24-
10/09/2018	1208517 Baixa Faturas e Recibos N° 0000004305-A - ANDORA		
	VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS- REF.		
	FATURA 4305 - RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	2.400,40	14.323.592,84-
10/09/2018	1208519 Baixa Faturas e Recibos N° ACOR10SET1 - INOVAÇÃO		
	SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA //		
		2.104,10	14.321.488,74-
10/09/2018	1208520 Baixa NF Estadual N° 0000007309-A - GOIAS MERCANTIL		
	// Ref. NF 0000007309 - MAT HOSPITALAR	1.533,50	14.319.955,24-
11/09/2018	1229129 Ref NF 0000003032 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
	HOSPITALARES LTDA - ME	1.482,00-	14.321.437,24-
11/09/2018	1229195 Ref NF 0000008427 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA		
	EPP	528,00-	14.321.965,24-
11/09/2018	1229209 Ref NF 0000008426 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA		
	EPP	1.314,40-	14.323.279,64-
11/09/2018	1232913 Ref NF 0000007547 - GOIAS MERCANTIL		
		335,00-	14.323.614,64-
11/09/2018	1232915 Ref NF 0000003026 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
	HOSPITALARES LTDA - ME	240,00-	14.323.854,64-
11/09/2018	1239344 Ref NF 0002115629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
	FARMACEUTICOS LTDA	246,00-	14.324.100,64-
11/09/2018	1239840 Ref NF 0000406806 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
	LTDA	948,24-	14.325.048,88-
11/09/2018	1239864 Ref NF 0000037316 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		
	PRODS. HOSPITALARES LTDA	8.474,85-	14.333.523,73-
12/09/2018	1228092 Ref NF 0000006259 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
	COMUNICACAO LTDA - ME	469,52-	14.333.993,25-
12/09/2018	1228123 Ref NF 0000006260 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
	COMUNICACAO LTDA - ME	172,48-	14.334.165,73-
12/09/2018	1228133 Ref NF 0002303207 - TOTVS		
		2.441,22-	14.336.606,95-
12/09/2018	1232764 Ref NF 0000001945 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD.		
	HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	7.871,30-	14.344.478,25-
12/09/2018	1232921 Ref NF 0000020598 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		
	EIRELI - ME	1.584,00-	14.346.062,25-
12/09/2018	1232925 Ref NF 0000020597 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		
	EIRELI - ME	200,40-	14.346.262,65-
12/09/2018	1239262 Ref NF 0000020300 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS		
	HOSPITALARES	3.328,70-	14.349.591,35-
12/09/2018	1239521 Ref NF 0000007552 - GOIAS MERCANTIL		
		1.101,00-	14.350.692,35-
12/09/2018	1239618 Ref NF 0000004281 - IMPERIAL COMERCIAL DE		
	MEDICAMENTOS	160,00-	14.350.852,35-
12/09/2018	1239803 Ref NF 0000406943 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		
	LTDA	1.103,30-	14.351.955,65-
12/09/2018	1239846 Ref NF 0000267455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
	GASES LTDA	140,24-	14.352.095,89-
12/09/2018	1239868 Ref NF 0000007551 - GOIAS MERCANTIL		
		162,35-	14.352.258,24-
12/09/2018	1247219 Ref NF 0000289748 - HALEX ISTAR INDUSTRIA		
	FARMACEUTICA LTDA	2.723,40-	14.354.981,64-
12/09/2018	1247297 Ref NF 0000022820 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		
	MEDICAMENTOS	7.830,00-	14.362.811,64-
12/09/2018	1247329 Ref NF 0000061910 - ULTRA HOSPITALAR LTDA		
		170,00-	14.362.981,64-
12/09/2018	1220638 Baixa NF Estadual N° 0000103012-A - CITOPHARMA		
	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.		
	NF 0000103012 - MEDICAMENTOS	2.298,00	14.360.683,64-
12/09/2018	1220640 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000000058/01 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS		
	EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF 16 A 31 DE		
	08/2018 NF-e N 58	218.494,97	14.142.188,67-
12/09/2018	1220642 Baixa NF Estadual N° 0000973883-A - CIRURGICA		
	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
	// Ref. NF 0000973883 - MAT HOSPITALAR	1.979,00	14.140.209,67-
12/09/2018	1220644 Baixa NF Estadual N° 0000005146-C - BIOTECNO		
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000005146 -		
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO - CAMARA DE		
	CONSERVAÇÃO	11.832,15	14.128.377,52-
12/09/2018	1220646 Baixa NF Estadual N° 0000000534-A - GRAFICA COR 10		

11.832,15  
Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

12/09/2018	1220648	EIRELI EPP // Ref. NF 0000000534 - MAT EXPEDIENTE	10.202,40	14.118.175,12-
		Baixa NF Estadual N° 0000037460-A - TOPMED -		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037460 -		
		MEDICAMENTOS	185,80	14.117.989,32-
12/09/2018	1220650	Baixa NF Estadual N° 0000304176-A - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304176 -		
		MEDICAMENTOS	10.537,46	14.107.451,86-
12/09/2018	1220653	Baixa NF Estadual N° 0000021357-A - PRO-SAUDE		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021357		
		- MEDICAMENTOS	1.038,90	14.106.412,96-
12/09/2018	1220655	Baixa NF Estadual N° 0001728640-A - CM HOSPITALAR		
		S.A. // Ref. NF 0001728640 - MEDICAMENTOS	6.500,00	14.099.912,96-
12/09/2018	1220660	Baixa NF Estadual N° 0000021759-A - PRO-SAUDE		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000021759		
		- MEDICAMENTOS	49,00	14.099.863,96-
12/09/2018	1220662	Baixa NF Estadual N° 0000133011-A - CM HOSPITALAR		
		S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133011 - MEDICAMENTOS	33.663,00	14.066.200,96-
12/09/2018	1220665	Baixa NF Estadual N° 0000001795-A - DISPOMED		
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001795 -		
		MAT HOSPITALAR	516,30	14.065.684,66-
12/09/2018	1220667	Baixa NF Estadual N° 0000133046-A - CM HOSPITALAR		
		S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000133046 - MEDICAMENTOS	4.334,00	14.061.350,66-
12/09/2018	1220670	Baixa NF Estadual N° 0000465832-A - COMERCIAL		
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000465832 -		
		MAT HOSPITALAR	6.837,60	14.054.513,06-
12/09/2018	1220672	Baixa NF Estadual N° 0000037293-A - TOPMED -		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037293 -		
		MEDICAMENTOS	1.440,00	14.053.073,06-
12/09/2018	1220674	Baixa NF Estadual N° 0000019542-A - MEDLINN		
		HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000019542 - MAT		
		HOSPITALAR	4.500,00	14.048.573,06-
12/09/2018	1220676	Baixa NF Estadual N° 0000300623-A - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300623 -		
		MAT HOSPITALAR	3.652,80	14.044.920,26-
12/09/2018	1220679	Baixa NF Estadual N° 0000300629-A - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000300629 -		
		MEDICAMENTOS	9.176,80	14.035.743,46-
12/09/2018	1220682	Baixa NF Estadual N° 0000037353-A - TOPMED -		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037353 -		
		MEDICAMENTOS	432,00	14.035.311,46-
12/09/2018	1220684	Baixa NF Estadual N° 0000020956-A - PRO-SAUDE		
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000020956		
		- MEDICAMENTOS	892,00	14.034.419,46-
12/09/2018	1220686	Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - DISPOMED		
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 -		
		MAT HOSPITALAR	1.987,50	14.032.431,96-
12/09/2018	1220688	Baixa NF Estadual N° 0000282564-A - CEI COMERCIO		
		EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF		
		0000282564 - MAT HOSPITALAR	25.000,00	14.007.431,96-
12/09/2018	1220691	Baixa NF Estadual N° 0001722029-A - CM HOSPITALAR		
		S.A. // Ref. NF 0001722029 - MEDICAMENTOS	5.080,00	14.002.351,96-
12/09/2018	1220694	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - GOMED COMERCIO		
		DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF		
		0000001135 - MAT.HOSPITALAR	706,00	14.001.645,96-
12/09/2018	1220696	Baixa NF Estadual N° 0000464459-A - COMERCIAL		
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000464459 -		
		MAT HOSPITALAR	13.241,88	13.988.404,08-
12/09/2018	1220698	Baixa NF Estadual N° 0000301870-A - MEDCOMERCE		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000301870 -		
		MAT HOSPITALAR	1.950,00	13.986.454,08-
12/09/2018	1220701	Baixa NF Estadual N° 0000976601-A - CIRURGICA		
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
		// Ref. NF 0000976601 - MAT HOSPITALAR	2.416,00	13.984.038,08-
12/09/2018	1220703	Baixa NF Estadual N° 0001024284-A - COMERCIAL		
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001024284 -		
		MEDICAMENTOS	12.064,30	13.971.973,78-
12/09/2018	1220705	Baixa NF Estadual N° 0000037459-A - TOPMED -		
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000037459 -		
		MEDICAMENTOS	653,00	13.971.320,78-
12/09/2018	1220707	Baixa NF Estadual N° 0000975982-A - CIRURGICA		
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		
		// Ref. NF 0000975982 - MAT HOSPITALAR	8.702,10	13.962.618,68-
12/09/2018	1220709	Baixa NF Estadual N° 0000002725-A - PRIME COMERCIO		
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF		
		0000002725 - MAT HOSPITALAR	278,00	13.962.340,68-
12/09/2018	1220711	Baixa NF Estadual N° 0000002707-A - PRIME COMERCIO		
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

12/09/2018	1220713	0000002707 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000002778-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002778 - MAT HOSPITALAR	3.050,00 210,00	13.959.290,68- 13.959.080,68-
12/09/2018	1220715	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003829-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF 06/2018	1.540,00	13.957.540,68-
12/09/2018	1221746	Baixa NF Estadual N° 0000011288-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000011288 - ENERGIA ELETRICA - REF.9/2018 - REF. FATURA 11288	1.841,96	13.955.698,72-
12/09/2018	1221747	Baixa Faturas e Recibos N° 0001724173-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE REF 09/2018	906,30	13.954.792,42-
12/09/2018	1221749	Baixa NF Estadual N° 0000016995-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000016995 - ENERGIA ELETRICA - REF 09/2018	277,92	13.954.514,50-
12/09/2018	1223150	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001417 - MEDICAMENTOS	1.462,96	13.953.051,54-
13/09/2018	1231381	Ref NF 0000000176 - NI PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	23.750,00-	13.976.801,54-
13/09/2018	1231972	Ref NF 0000008582 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00-	13.979.601,54-
13/09/2018	1232233	Ref NF 0000000117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	179.179,67-	14.158.781,21-
13/09/2018	1232777	Ref NF 0000002893 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	344,50-	14.159.125,71-
13/09/2018	1232787	Ref NF 0000002892 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.748,50-	14.160.874,21-
13/09/2018	1232935	Ref NF 0000002888 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	369,43-	14.161.243,64-
13/09/2018	1232941	Ref NF 0000002879 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.475,00-	14.162.718,64-
13/09/2018	1239312	Ref NF 0000073845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	821,85-	14.163.540,49-
13/09/2018	1239396	Ref NF 0000148315 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.692,00-	14.171.232,49-
13/09/2018	1239416	Ref NF 0001760299 - CM HOSPITALAR S.A.	623,67-	14.171.856,16-
13/09/2018	1239438	Ref NF 0000148420 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.200,60-	14.182.056,76-
13/09/2018	1239664	Ref NF 0000002889 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	500,00-	14.182.556,76-
13/09/2018	1239668	Ref NF 0000002880 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	269,00-	14.182.825,76-
13/09/2018	1239703	Ref NF 0000002890 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.616,40-	14.184.442,16-
13/09/2018	1239712	Ref NF 0000002886 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	490,00-	14.184.932,16-
13/09/2018	1239726	Ref NF 0000407036 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	649,85-	14.185.582,01-
13/09/2018	1239734	Ref NF 0000002878 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.196,08-	14.189.778,09-
13/09/2018	1239744	Ref NF 0000002882 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.440,00-	14.191.218,09-
13/09/2018	1239783	Ref NF 0000002887 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	480,00-	14.191.698,09-
13/09/2018	1239832	Ref NF 0000038013 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.099,55-	14.194.797,64-
13/09/2018	1245148	Ref NF 0000073851 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.062,00-	14.195.859,64-
13/09/2018	1247165	Ref NF 0000044896 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	818,57-	14.196.678,21-
13/09/2018	1247215	Ref NF 0000000307 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	7.048,01-	14.203.726,22-
13/09/2018	1247231	Ref NF 0000148294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	14.114,60-	14.217.840,82-
13/09/2018	1247233	Ref NF 0001760131 - CM HOSPITALAR S.A.	483,75-	14.218.324,57-
13/09/2018	1247243	Ref NF 0000000306 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	359,56-	14.218.684,13-
13/09/2018	1247247	Ref NF 0000000308 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	48,95-	14.218.733,08-
13/09/2018	1247299	Ref NF 0000002877 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	38,00-	14.218.771,08-
13/09/2018	1225210	Baixa NF Estadual N° 0000001417-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000001417 - MEDICAMENTOS	152,29	14.218.618,79-
13/09/2018	1225212	Baixa NF Estadual N° 0000266734-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000266734 - MAT EXPEDIENTE	5.264,50	14.213.354,29-
13/09/2018	1225214	Baixa NF Estadual N° 0000041404-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000041404 - MAT HOSPITALAR	4.016,16	14.209.338,13-
13/09/2018	1225216	Baixa NF Estadual N° 0000000005-A - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME // Ref. NF 0000000005 - UNIFORMES - ERG	5.423,00	14.203.915,13-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

13/09/2018	1225218	Baixa Faturas e Recibos N° SUPERMED - SUPERMED // ACORDO 13/09/2018	21.452,37	14.182.462,76-
13/09/2018	1225222	Baixa NF Estadual N° 0000270016-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000270016 - MAT EXPEDIENTE	97,50	14.182.365,26-
13/09/2018	1225224	Baixa NF Estadual N° 0000000411-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000000411 - MEDICAMENTOS	495,90	14.181.869,36-
13/09/2018	1225226	Baixa NF Estadual N° 0000020756-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000020756 - MEDICAMENTOS	7.110,80	14.174.758,56-
13/09/2018	1225228	Baixa NF Estadual N° 0000003816-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000003816 - MAT HOSPITALAR	2.705,00	14.172.053,56-
13/09/2018	1312590	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	7.124,31-	14.179.177,87-
13/09/2018	1316021	Cancelamento de Fatura 175 HOSPCOM. Cancelamento do financeiro não gerou grade contábil.	2.935,80	14.176.242,07-
14/09/2018	1231984	Ref NF 0000002243 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.409,75-	14.178.651,82-
14/09/2018	1238101	Ref NF 0000000624 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	14.186.651,82-
14/09/2018	1239605	Ref NF 0000004301 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	880,00-	14.187.531,82-
14/09/2018	1239640	Ref NF 0000037337 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.426,50-	14.188.958,32-
14/09/2018	1239651	Ref NF 0000037335 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	2.498,00-	14.191.456,32-
14/09/2018	1239655	Ref NF 0000037338 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	50,00-	14.191.506,32-
14/09/2018	1239708	Ref NF 0000002912 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.104,00-	14.198.610,32-
14/09/2018	1239738	Ref NF 0000407143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	784,99-	14.199.395,31-
14/09/2018	1239748	Ref NF 0000037336 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	868,50-	14.200.263,81-
14/09/2018	1239793	Ref NF 0000000385 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	14.200.603,81-
14/09/2018	1245202	Ref NF 0000219228 - SUPERMED	667,41-	14.201.271,22-
14/09/2018	1245204	Ref NF 0000219222 - SUPERMED	3.088,88-	14.204.360,10-
14/09/2018	1246249	Ref NF 0000219439 - SUPERMED	586,43-	14.204.946,53-
14/09/2018	1246286	Ref NF 0000219282 - SUPERMED	2.300,46-	14.207.246,99-
14/09/2018	1247225	Ref NF 0000041232 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.164,00-	14.208.410,99-
14/09/2018	1247227	Ref NF 0000018317 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	228,48-	14.208.639,47-
14/09/2018	1228601	Baixa Faturas e Recibos N° 0000913098-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	61,28	14.208.578,19-
15/09/2018	1239746	Ref NF 0000407267 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	921,65-	14.209.499,84-
16/09/2018	1239752	Ref NF 0000407291 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.036,49-	14.210.536,33-
16/09/2018	1246239	Ref NF 0000219533 - SUPERMED	3.581,32-	14.214.117,65-
16/09/2018	1246276	Ref NF 0000219457 - SUPERMED	4.333,00-	14.218.450,65-
16/09/2018	1246280	Ref NF 0000219505 - SUPERMED	2.749,92-	14.221.200,57-
17/09/2018	1238084	Ref NF 0000001948 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	84.492,63-	14.305.693,20-
17/09/2018	1239761	Ref NF 0000407421 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	728,41-	14.306.421,61-
17/09/2018	1239767	Ref NF 0000267714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.698,48-	14.313.120,09-
17/09/2018	1239769	Ref NF 0000267709 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50-	14.313.213,59-
17/09/2018	1239814	Ref NF 0000002921 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	153,20-	14.313.366,79-
17/09/2018	1239826	Ref NF 0000002923 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	96,00-	14.313.462,79-
17/09/2018	1239828	Ref NF 0000002922 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	293,76-	14.313.756,55-
17/09/2018	1239830	Ref NF 0000002934 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.600,00-	14.316.356,55-
17/09/2018	1239854	Ref NF 0000002941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	364,00-	14.316.720,55-
17/09/2018	1244547	Ref NF 0000002936 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.354,00-	14.321.074,55-
17/09/2018	1244559	Ref NF 0000002940 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.002,00-	14.322.076,55-
17/09/2018	1245178	Ref NF 0000002164 - RILA INFORMATICA LTDA	1.428,00-	14.323.504,55-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

17/09/2018	1247171	Ref NF 0000044916 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.141,20-	14.324.645,75-
17/09/2018	1247309	Ref NF 0000002924 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		407,28-	14.325.053,03-
17/09/2018	1247311	Ref NF 0000002935 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		19,00-	14.325.072,03-
17/09/2018	1230378	Baixa NF Estadual N° 0000266251-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266251 - GASES HOSPITALARES	186,99		14.324.885,04-
17/09/2018	1230380	Baixa NF Estadual N° 0000001075-A - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001075 - FARDAMENTOS	7.812,50		14.317.072,54-
17/09/2018	1230382	Baixa NF Estadual N° 0000020031-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020031 - MAT EXPEDIENTE	4.998,00		14.312.074,54-
17/09/2018	1230385	Baixa NF Estadual N° 0000046667-B - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000046667 - MEDICAMENTOS	1.333,33		14.310.741,21-
17/09/2018	1230387	Baixa NF Estadual N° 0000017605-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017605 - MAT HOSPITALAR	557,80		14.310.183,41-
17/09/2018	1230389	Baixa NF Estadual N° 0000017317-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000017317 - MAT LIMPEZA	1.915,20		14.308.268,21-
17/09/2018	1230391	Baixa NF Estadual N° 0000258884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258884 - MEDICAMENTOS	152,00		14.308.116,21-
17/09/2018	1230393	Baixa NF Estadual N° 0000266573-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266573 - GASES HOSPITALARES	109,08		14.308.007,13-
17/09/2018	1230395	Baixa NF Estadual N° 0000266546-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000266546 - GASES HOSPITALARES	7.823,50		14.300.183,63-
17/09/2018	1230397	Baixa NF Estadual N° 0000265731-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265731 - GASES HOSPITALARES	155,83		14.300.027,80-
17/09/2018	1230399	Baixa NF Estadual N° 0000258892-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000258892 - MEDICAMENTOS	651,50		14.299.376,30-
17/09/2018	1230401	Baixa NF Estadual N° 0000019746-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000019746 - DIETAS ENTERAIS	5.963,85		14.293.412,45-
17/09/2018	1230403	Baixa NF Estadual N° 0000016526-A - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP // Ref. NF 0000016526 - MAT HOSPITALAR	225,00		14.293.187,45-
17/09/2018	1230405	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 17/09/2018 - FATURA 2035	21.810,00		14.271.377,45-
17/09/2018	1230408	Baixa NF Estadual N° 0000017767-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000017767 - MAT HOSPITALAR	3.287,44		14.268.090,01-
17/09/2018	1230410	Baixa NF Estadual N° 0000000333-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000333 - MAT HOSPITALAR	1.200,00		14.266.890,01-
17/09/2018	1230412	Baixa NF Estadual N° 0000000341-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000341 - MAT HOSPITALAR	2.000,00		14.264.890,01-
17/09/2018	1230414	Baixa Faturas e Recibos N° 0000004364-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 4364	532,13		14.264.357,88-
17/09/2018	1231092	Baixa NF Serviço N° 0002275514-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2275514	2.441,22		14.261.916,66-
18/09/2018	1233364	Ref NF 0000000059 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		208.730,67-	14.470.647,33-
18/09/2018	1239844	Ref NF 0000002012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		478,50-	14.471.125,83-
18/09/2018	1239848	Ref NF 0000002952 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		32,00-	14.471.157,83-
18/09/2018	1241735	Ref NF 0000001611 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		11.760,00-	14.482.917,83-
18/09/2018	1242949	Ref NF 0000001613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		1.140,00-	14.484.057,83-
18/09/2018	1244541	Ref NF 0000002061 - A2 DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		16.560,00-	14.500.617,83-
18/09/2018	1244553	Ref NF 0000002945 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		5.200,00-	14.505.817,83-
18/09/2018	1244557	Ref NF 0000002946 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.291,40-	14.523.109,23-
18/09/2018	1244561	Ref NF 0000002951 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		10,64-	14.523.119,87-
18/09/2018	1245176	Ref NF 0000000128 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA		738,00-	14.523.857,87-
18/09/2018	1245217	Ref NF 0000002953 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



18/09/2018	1245811	EIRELI-ME Ref NF 0000002948 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.200,00-	14.525.057,87-
18/09/2018	1246284	Ref NF 0000220367 - SUPERMED	7.058,07-	14.532.115,94-
18/09/2018	1247145	Ref NF 0000008105 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	5.860,00-	14.537.975,94-
18/09/2018	1247177	Ref NF 0000044930 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.026,06-	14.541.002,00-
18/09/2018	1247347	Ref NF 0000407488 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	380,00-	14.541.382,00-
19/09/2018	1239777	Ref NF 0000000125 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.761,25-	14.543.143,25-
19/09/2018	1239797	Ref NF 0000002920 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	344,40-	14.543.487,65-
19/09/2018	1241447	Ref NF 0000000041 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	2.122,00-	14.545.609,65-
19/09/2018	1243005	Ref NF 0000010669 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	8.550,00-	14.554.159,65-
19/09/2018	1245137	Ref NF 0000001975 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.068,75-	14.555.228,40-
19/09/2018	1245162	Ref NF 0000000391 - FELIX & SANTOS LTDA ME	974,00-	14.556.202,40-
19/09/2018	1246211	Ref NF 0000246836 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	238,00-	14.556.440,40-
19/09/2018	1246885	Ref NF 0000000131 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.876,00-	14.559.316,40-
19/09/2018	1246887	Ref NF 0000000132 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	1.775,00-	14.561.091,40-
19/09/2018	1246893	Ref NF 0000000133 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	369,00-	14.561.460,40-
19/09/2018	1246901	Ref NF 0000267956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	738,00-	14.562.198,40-
19/09/2018	1247303	Ref NF 0000020644 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	155,83-	14.562.354,23-
19/09/2018	1247353	Ref NF 0000407565 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.960,00-	14.565.314,23-
19/09/2018	1234448	Baixa NF Estadual N° 0002053451-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053451 - MEDICAMENTO	7.140,00	14.567.525,50-
19/09/2018	1234450	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001896 - MAT HOSPITALAR	3.024,00	14.560.385,50-
19/09/2018	1234453	Baixa NF Estadual N° 0000032174-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000032174 - MAT EXPEDIENTE	750,00	14.557.361,50-
19/09/2018	1234455	Baixa NF Estadual N° 0002053766-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002053766 - MEDICAMENTOS	168,00	14.556.611,50-
19/09/2018	1234457	Baixa NF Estadual N° 0002016978-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002016978 - MEDICAMENTOS	1.964,65	14.556.443,50-
19/09/2018	1234459	Baixa NF Estadual N° 0000047635-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047635 - MAT EXPEDIENTE	1.964,65	14.554.478,85-
19/09/2018	1234461	Baixa NF Estadual N° 0002022813-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002022813 - MEDICAMENTOS	2.374,18	14.552.104,67-
19/09/2018	1234463	Baixa NF Estadual N° 0000047749-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000047749 - MAT EXPEDIENTE	115,50	14.551.989,17-
20/09/2018	1238089	Ref NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	187,60	14.551.801,57-
20/09/2018	1239874	Ref NF 0001733080 - REDEMOB CONSORCIO	87.710,00-	14.639.511,57-
20/09/2018	1243014	Ref NF 0000035857 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	35.946,30-	14.675.457,87-
20/09/2018	1246207	Ref NF 0000001238 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	2.090,00-	14.677.547,87-
20/09/2018	1246209	Ref NF 0000001239 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	700,00-	14.678.247,87-
20/09/2018	1246213	Ref NF 0000850575 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00-	14.679.297,87-
20/09/2018	1246217	Ref NF 0000850567 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.300,00-	14.689.597,87-
20/09/2018	1246221	Ref NF 0000850527 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.700,00-	14.695.297,87-
20/09/2018	1246229	Ref NF 0000850568 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.780,00-	14.699.077,87-
20/09/2018	1246297	Ref NF 0000002984 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.064,50-	14.701.142,37-
20/09/2018	1246303	Ref NF 0000038059 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES	366,40-	14.701.508,77-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

20/09/2018	1247157	LTDA Ref NF 0000020470 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	854,10- 220,00-	14.702.362,87- 14.702.582,87-
20/09/2018	1247257	Ref NF 0000850602 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	680,85-	14.703.263,72-
20/09/2018	1247261	Ref NF 0000037392 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	618,20-	14.703.881,92-
20/09/2018	1247369	Ref NF 0000407713 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.493,04-	14.706.374,96-
20/09/2018	1238286	Baixa NF Estadual N° 0000000310-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000310 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	571,20	14.705.803,76-
20/09/2018	1238288	Baixa NF Estadual N° 0000000330-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000330 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	272,00	14.705.531,76-
20/09/2018	1239147	Baixa NF Estadual N° 0000265942-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000265942 - GASES HOSPITALARES	8.605,85	14.696.925,91-
21/09/2018	1246243	Ref NF 0000049009 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	190,80-	14.697.116,71-
21/09/2018	1246928	Ref NF 0000004426 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.985,66-	14.700.102,37-
21/09/2018	1247159	Ref NF 0000020503 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.950,00-	14.702.052,37-
21/09/2018	1247255	Ref NF 0000007619 - GOIAS MERCANTIL	1.320,00-	14.703.372,37-
21/09/2018	1247259	Ref NF 0000310392 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.400,00-	14.705.772,37-
21/09/2018	1247287	Ref NF 0000007176 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.060,00-	14.711.832,37-
21/09/2018	1247331	Ref NF 0000407833 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.857,31-	14.714.689,68-
21/09/2018	1248380	Ref NF 0000002994 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	952,85-	14.715.642,53-
21/09/2018	1248387	Ref NF 0000002995 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.699,50-	14.717.342,03-
21/09/2018	1250764	Ref NF 0000117901 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	7.705,60-	14.725.047,63-
21/09/2018	1240397	Baixa NF Serviço N° 0000002374-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 03/2018 REF NFS-e N 2319	78.597,49	14.646.450,14-
21/09/2018	1240400	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000118-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/08/2017 A 17/09/2017	4.460,00	14.641.990,14-
21/09/2018	1240402	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000160-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/04/2018 A 06/05/2018	6.400,00	14.635.590,14-
21/09/2018	1240404	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000161-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/05/2018 A 06/06/2018	6.400,00	14.629.190,14-
21/09/2018	1240406	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000131-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 28/02/2018 A 31/03/2018	69.120,00	14.560.070,14-
21/09/2018	1240408	Baixa NF Serviço N° 0000000188-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 05/2018 REF NFS-e N183	190.983,00	14.369.087,14-
21/09/2018	1240412	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000162-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO - REF 06/06/2018 A 06/07/2018	6.400,00	14.362.687,14-
21/09/2018	1240414	Baixa NF Serviço N° 0000000465-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03/2018 REF NFS-e N 465	8.000,00	14.354.687,14-
21/09/2018	1240416	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000121-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - REF 17/10/2017 A 17/11/2017	4.460,00	14.350.227,14-
21/09/2018	1240418	Baixa NF Serviço N° 0000000905-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 06/2018 REF NFS-e N 905	283.097,01	14.067.130,13-
21/09/2018	1240422	Baixa NF Serviço N° 0000000233-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 07/2018 REF NFS-e N 233	19.232,00	14.047.898,13-
21/09/2018	1240426	Baixa NF Serviço N° 0000002053-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 05/2018 REF NFS-e N 2053	58.697,19	13.989.200,94-
21/09/2018	1240428	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000148-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 30/04/2018 A 31/05/2018	69.120,00	13.920.080,94-
22/09/2018	1247358	Ref NF 0000407933 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

22/09/2018	1247365	LTDA Ref NF 0000407935 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.058,88-	13.922.139,82-
23/09/2018	1247333	Ref NF 0000407942 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	126,85-	13.922.266,67-
23/09/2018	1247341	Ref NF 0000407962 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	283,20-	13.922.549,87-
24/09/2018	1245787	Ref NF 0000001416 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	1.518,10-	13.924.067,97-
24/09/2018	1245798	Ref NF 0000001417 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	379,94-	13.924.447,91-
24/09/2018	1246307	Ref NF 0000268242 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	467,62-	13.924.915,53-
24/09/2018	1247249	Ref NF 0000408132 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	124,66-	13.925.040,19-
24/09/2018	1247251	Ref NF 0000408131 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.191,92-	13.927.232,11-
24/09/2018	1247253	Ref NF 0000003009 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	285,93-	13.927.518,04-
24/09/2018	1242578	Baixa NF Estadual N° 0000391129-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391129 - DIETAS PARENTERAIS	11.520,00-	13.939.038,04-
24/09/2018	1242580	Baixa NF Serviço N° 0000097532-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N97532	2.384,54	13.936.653,50-
24/09/2018	1242583	Baixa NF Serviço N° 0000003494-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS REF NFS N 3494	8.910,00	13.927.743,50-
24/09/2018	1242585	Baixa NF Estadual N° 0000392344-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392344 - DIETAS PARENTERAIS	2.406,50	13.925.337,00-
24/09/2018	1242587	Baixa NF Serviço N° 0000099198-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N 99198	169,28	13.925.167,72-
24/09/2018	1242590	Baixa NF Estadual N° 0000391864-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391864 - DIETAS PARENTERAIS	9.297,73	13.915.869,99-
24/09/2018	1242592	Baixa NF Estadual N° 0000391642-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391642 - DIETAS PARENTERAIS	1.300,74	13.914.569,25-
24/09/2018	1242594	Baixa NF Estadual N° 0000393234-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393234 - DIETAS PARENTERAIS	481,73	13.914.087,52-
24/09/2018	1242596	Baixa NF Estadual N° 0000392953-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392953 - DIETAS PARENTERAIS	1.786,39	13.912.301,13-
24/09/2018	1242598	Baixa NF Estadual N° 0000391275-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391275 - DIETAS PARENTERAIS	538,56	13.911.762,57-
24/09/2018	1242600	Baixa NF Estadual N° 0000002695-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002695 - MAT MANUTENÇÃO	483,72	13.911.278,85-
24/09/2018	1242602	Baixa NF Estadual N° 0000195125-A - SUPERMED // Ref. NF 0000195125 - MEDICAMENTOS	130,00	13.911.148,85-
24/09/2018	1242605	Baixa NF Estadual N° 0000198078-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198078 - MAT HOSPITALAR	2.472,23	13.908.676,62-
24/09/2018	1242608	Baixa NF Estadual N° 0000198051-A - SUPERMED // Ref. NF 0000198051 - MAT HOSPITALAR	23.402,11	13.885.274,51-
24/09/2018	1242611	Baixa NF Serviço N° 0000099538-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/01/2018 A 31/01/2018 REF NFS-e N99538	567,01	13.884.707,50-
24/09/2018	1242614	Baixa NF Estadual N° 0000391658-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391658 - DIETAS PARENTERAIS	5.640,00	13.879.067,50-
24/09/2018	1242628	Baixa NF Serviço N° 0000007079-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 05/2018 REF NFS-e N 7079	2.015,41	13.877.052,09-
24/09/2018	1242630	Baixa NF Estadual N° 0000392476-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392476 - DIETAS PARENTERAIS	423,15	13.876.628,94-
24/09/2018	1242632	Baixa NF Serviço N° 0000001908-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 01/2018 - ERG REF NFS-e N 1908	1.020,17	13.875.608,77-
24/09/2018	1242634	Baixa NF Estadual N° 0000393197-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393197 - DIETAS PARENTERAIS	4.200,00	13.871.408,77-
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010	2.069,17	13.869.339,60-

24/09/2018	1242636	Baixa NF Estadual N° 0000392234-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392234 - DIETAS PARENTERAIS	169,28	13.869.170,32-
24/09/2018	1242638	Baixa NF Estadual N° 0000034556-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034556 - MEDICAMENTOS 34556	5.538,96	13.863.631,36-
24/09/2018	1242640	Baixa NF Estadual N° 0000392661-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392661 - DIETAS PARENTERAIS	1.185,83	13.862.445,53-
24/09/2018	1242642	Baixa NF Estadual N° 0000391682-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391682 - DIETAS PARENTERAIS	1.720,78	13.860.724,75-
24/09/2018	1242644	Baixa NF Estadual N° 0000393348-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393348 - DIETAS PARENTERAIS	2.185,24	13.858.539,51-
24/09/2018	1242646	Baixa NF Estadual N° 0000393195-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393195 - DIETAS PARENTERAIS	543,68	13.857.995,83-
24/09/2018	1242648	Baixa NF Serviço N° 0000001841-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 06/06/2018 A 30/06/2018 REF NFS-e N 1841	73.130,76	13.784.865,07-
24/09/2018	1242650	Baixa NF Estadual N° 0000391536-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391536 - DIETAS PARENTERAIS	1.933,49	13.782.931,58-
24/09/2018	1242652	Baixa NF Estadual N° 0000391424-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391424 - DIETAS PARENTERAIS	613,29	13.782.318,29-
24/09/2018	1242654	Baixa NF Estadual N° 0000391416-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391416 - DIETAS PARENTERAIS	2.179,63	13.780.138,66-
24/09/2018	1242656	Baixa NF Serviço N° 0000099542-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/03/2018 A 31/03/2018 REF NFS-e N99542	5.640,00	13.774.498,66-
24/09/2018	1242659	Baixa NF Estadual N° 0000392245-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392245 - DIETAS PARENTERAIS	1.605,27	13.772.893,39-
24/09/2018	1242661	Baixa NF Serviço N° 0000011919-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11919	77.319,55	13.695.573,84-
24/09/2018	1242663	Baixa NF Estadual N° 0000391797-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391797 - DIETAS PARENTERAIS	1.320,74	13.694.253,10-
24/09/2018	1242665	Baixa NF Serviço N° 0000097594-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUM EM 01/02/2018 A 28/02/2018 REF NFS-e N 97594	5.640,00	13.688.613,10-
24/09/2018	1242668	Baixa NF Estadual N° 0000391680-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391680 - DIETAS PARENTERAIS	481,73	13.688.131,37-
24/09/2018	1242670	Baixa NF Estadual N° 0000391993-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391993 - DIETAS PARENTERAIS	1.777,31	13.686.354,06-
24/09/2018	1242672	Baixa NF Serviço N° 0000001910-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1910	3.850,00	13.682.504,06-
24/09/2018	1242674	Baixa NF Serviço N° 0000099590-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS COMUMS EM 01/04/2018 A 30/04/2018 REF NFS-e N99590	5.640,00	13.676.864,06-
24/09/2018	1242677	Baixa NF Serviço N° 0000005692-A - INTEGRVVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 04/2018 REF A NFS-e N 5692	172,46	13.676.691,60-
24/09/2018	1242679	Baixa NF Serviço N° 0000005691-A - INTEGRVVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 04/2018 REF A NFS-e N 5691	469,47	13.676.222,13-
24/09/2018	1242681	Baixa NF Serviço N° 0000000364-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N364	6.762,22	13.669.459,91-
24/09/2018	1242683	Baixa NF Serviço N° 0000000381-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 04/2018 REF NFS-e N 381	440,00	13.669.019,91-
24/09/2018	1242685	Baixa NF Serviço N° 0000030661-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

24/09/2018	1242687	PARCELA 38 REF NFS-e N30661 Baixa NF Serviço N° 0000007621-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 03/2017 NF N 7621	2.090,00	13.666.929,91-
24/09/2018	1242689	Baixa NF Serviço N° 000000567-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/05/2018 A 31/05/2018 REF NFS-e N 567	16.681,02	13.650.248,89-
24/09/2018	1242691	Baixa NF Serviço N° 000000341-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 11/2017 REF NFS-e N 341	5.300,00	13.644.948,89-
24/09/2018	1242693	Baixa NF Serviço N° 000000348-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2017 REF NFS-e N 348	440,00	13.644.508,89-
24/09/2018	1242695	Baixa NF Serviço N° 0000002280-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 06/2018 REF NFS-e N 2280	440,00	13.644.068,89-
24/09/2018	1242697	Baixa NF Estadual N° 0000392365-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392365 - DIETAS PARENTERAIS	33.233,03	13.610.835,86-
24/09/2018	1242699	Baixa NF Serviço N° 0000007411-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2018 REF NFS-e N7411	1.366,44	13.609.469,42-
24/09/2018	1242702	Baixa NF Serviço N° 0000100013-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERACAO DE RESIDUOS EM 04/2018 REF NFS-e N 100013	31.229,00	13.578.240,42-
24/09/2018	1242705	Baixa NF Estadual N° 0000392115-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392115 - DIETAS PARENTERAIS	9.017,81	13.569.222,61-
24/09/2018	1242707	Baixa NF Estadual N° 0000391777-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391777 - DIETAS PARENTERAIS	164,84	13.569.057,77-
24/09/2018	1242709	Baixa NF Estadual N° 0000392346-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392346 - DIETAS PARENTERAIS	335,34	13.568.722,43-
24/09/2018	1242711	Baixa NF Estadual N° 0000392808-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392808 - DIETAS PARENTERAIS	1.339,65	13.567.382,78-
24/09/2018	1242713	Baixa NF Serviço N° 0000007259-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 07/2018 REF NFS-e N 7259	370,40	13.567.012,38-
24/09/2018	1242715	Baixa NF Serviço N° 0000007119-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 06/2018 REF NFS-e N 7119	423,15	13.566.589,23-
24/09/2018	1242717	Baixa NF Estadual N° 0000391866-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391866 - DIETAS PARENTERAIS	423,15	13.566.166,08-
24/09/2018	1242719	Baixa NF Estadual N° 0000393087-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393087 - DIETAS PARENTERAIS	167,25	13.565.998,83-
24/09/2018	1242721	Baixa NF Estadual N° 0000391277-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391277 - DIETAS PARENTERAIS	1.850,98	13.564.147,85-
24/09/2018	1242723	Baixa NF Estadual N° 0000391885-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000391885 - DIETAS PARENTERAIS	2.453,85	13.561.694,00-
24/09/2018	1242725	Baixa NF Estadual N° 0000392119-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392119 - DIETAS PARENTERAIS	164,68	13.561.529,32-
24/09/2018	1242727	Baixa NF Estadual N° 0000392462-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392462 - DIETAS PARENTERAIS	1.890,34	13.559.638,98-
24/09/2018	1242729	Baixa NF Estadual N° 0000392564-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392564 - DIETAS PARENTERAIS	171,01	13.559.467,97-
24/09/2018	1242731	Baixa NF Estadual N° 0000392558-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392558 - DIETAS PARENTERAIS	1.312,30	13.558.155,67-
24/09/2018	1242733	Baixa NF Estadual N° 0000392827-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392827 - DIETAS PARENTERAIS	172,36	13.557.983,31-
24/09/2018	1242735	Baixa NF Estadual N° 0000392660-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392660 - DIETAS PARENTERAIS	1.684,93	13.556.298,38-
24/09/2018	1242737	Baixa NF Estadual N° 0000392954-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000392954 - DIETAS PARENTERAIS	176,51	13.556.121,87-
24/09/2018	1242739	Baixa NF Serviço N° 0000001538-A - LAVA JATO DO	1.543,95	13.554.577,92-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1538	333,20		13.554.244,72-
24/09/2018	1242743	Baixa NF Estadual N° 0000393067-A - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000393067 - DIETAS PARENTERAIS	1.843,15		13.552.401,57-
24/09/2018	1242858	Baixa Faturas e Recibos N° 0001420489-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 08/2018 - REF. 1420489	753,53		13.551.648,04-
24/09/2018	1242865	Baixa Faturas e Recibos N° 0001421008-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 09/2018 - REF. FATURA 1421008	718,33		13.550.929,71-
24/09/2018	1242871	Baixa Faturas e Recibos N° 0001733080-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF.10/2018	35.946,30		13.514.983,41-
25/09/2018	1247167	Ref NF 0000044957 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.936,96-	13.516.920,37-
25/09/2018	1247235	Ref NF 0000408171 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.240,77-	13.519.161,14-
25/09/2018	1248366	Ref NF 0000003018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		681,00-	13.519.842,14-
25/09/2018	1249196	Ref NF 0000012472 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55-	13.597.161,69-
25/09/2018	1243949	Baixa NF Estadual N° 0000020190-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000020190 - MAT EXPEDIENTE	2.046,00		13.595.115,69-
25/09/2018	1243952	Baixa Faturas e Recibos N° FBM25SET - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 25/09/2018 - FATURA 2090	10.213,53		13.584.902,16-
25/09/2018	1243955	Baixa NF Estadual N° 0001732094-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001732094 - MEDICAMENTOS	2.102,55		13.582.799,61-
25/09/2018	1243958	Baixa NF Estadual N° 0000000732-A - KEDRION BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000732 - MEDICAMENTOS	10.900,00		13.571.899,61-
25/09/2018	1243960	Baixa NF Estadual N° 0001722029-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001722029 - MEDICAMENTOS	5.080,00		13.566.819,61-
25/09/2018	1243963	Baixa NF Estadual N° 0000069334-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069334 - MAT.HOSPITALAR	689,52		13.566.130,09-
25/09/2018	1243965	Baixa NF Estadual N° 0000069320-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069320 - MEDICAMENTOS	5.205,00		13.560.925,09-
25/09/2018	1243967	Baixa NF Estadual N° 0000069333-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000069333 - MEDICAMENTOS	6.249,60		13.554.675,49-
25/09/2018	1243969	Baixa NF Estadual N° 0000012226-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012226 - MAT HOSPITALAR	444,72		13.554.230,77-
25/09/2018	1243971	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR25SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 25/09/2018 - FATURA 2092	23.964,94		13.530.265,83-
25/09/2018	1243974	Baixa Faturas e Recibos N° SG 2509/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	15.333,31		13.514.932,52-
25/09/2018	1243976	Baixa NF Estadual N° 0000068898-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000068898 - MAT HOSPITALAR	693,00		13.514.239,52-
25/09/2018	1243978	Baixa NF Estadual N° 0000006250-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000006250 - DIETAS ENTERAIS	920,00		13.513.319,52-
26/09/2018	1248372	Ref NF 0000000394 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00-	13.513.659,52-
26/09/2018	1248527	Ref NF 0000000613 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		5.280,80-	13.518.940,32-
26/09/2018	1249241	Ref NF 0000000104 - LUCI ANDREIA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES		203,82-	13.519.144,14-
26/09/2018	1244569	Baixa NF Serviço N° 0000002542-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2542	189.691,22		13.329.452,92-
26/09/2018	1244571	Baixa NF Estadual N° 0000304854-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304854 - MAT HOSPITALAR	1.250,00		13.328.202,92-
26/09/2018	1244574	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT LIMPEZA	390,00		13.327.812,92-
26/09/2018	1244576	Baixa NF Estadual N° 0000304092-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304092 - MAT.HOSPITALAR	2.175,00		13.325.637,92-
26/09/2018	1244579	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000047 - MAT EXPEDIENTE	247,00		13.325.390,92-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

26/09/2018	1244581	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000048 - MAT EXPEDIENTE	299,00		13.325.091,92-
26/09/2018	1244583	Baixa NF Estadual N° 0000304637-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304637 - MAT HOSPITALAR	3.804,00		13.321.287,92-
26/09/2018	1244587	Baixa NF Estadual N° 0000304538-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000304538 - MAT HOSPITALAR	1.494,00		13.319.793,92-
26/09/2018	1245650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001378/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1378	3.185,35		13.316.608,57-
27/09/2018	1246536	Ref NF 0000907701 - LABORATORIO PADRAO SA		788,50-	13.317.397,07-
27/09/2018	1248503	Ref NF 0000268615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		46,75-	13.317.443,82-
27/09/2018	1248509	Ref NF 0000000202 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.460,00-	13.321.903,82-
27/09/2018	1248517	Ref NF 0000000201 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		5.120,00-	13.327.023,82-
27/09/2018	1245935	Baixa NF Estadual N° 0000259334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000259334 - MAT HOSPITALAR	1.980,00		13.325.043,82-
27/09/2018	1245938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001378/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 08/2018 REF NFS-e N1378	149,80		13.324.894,02-
TOTAL MÊS ----->			3.542.041,43	4.245.266,85-	13.324.894,02-

Débitos: 3.542.041,43 Créditos: 4.245.266,85- Saldo Atual: 13.324.894,02-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 9.098,32-

03/09/2018	1200616	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - VANIMEIRE LEAL 19 A 23/02	210,96		8.887,36-
04/09/2018	1200605	Ref NF 0000002053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		210,96-	9.098,32-
10/09/2018	1205254	Ref NF 0000002069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		103,90-	9.202,22-
10/09/2018	1205256	Ref NF 0000002070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		140,43-	9.342,65-
10/09/2018	1206484	Ref NF 0000002075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		550,22-	9.892,87-
10/09/2018	1208530	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002070-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	140,43		9.752,44-
10/09/2018	1208531	Baixa Relatório de Despesas N° 0000002069-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	103,90		9.648,54-
TOTAL MÊS ----->			455,29	1.005,51-	9.648,54-

Débitos: 455,29 Créditos: 1.005,51- Saldo Atual: 9.648,54-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 87.244,66-

01/09/2018	1227890	REF ISS Retido NF 0002018212 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.000,17-	90.244,83-
03/09/2018	1204240	REF ISS Retido NF 0000002297 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		1.749,11-	91.993,94-
03/09/2018	1205781	REF ISS Retido NF 0000000679 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		158,40-	92.152,34-
03/09/2018	1205810	REF ISS Retido NF 0000001378 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		164,85-	92.317,19-
03/09/2018	1206092	REF ISS Retido NF 0000000413 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		212,89-	92.530,08-
03/09/2018	1206201	REF ISS Retido NF 0000000992 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		16.298,04-	108.828,12-
03/09/2018	1206239	REF ISS Retido NF 0000000204 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME		10.790,00-	119.618,12-
03/09/2018	1206304	REF ISS Retido NF 0000000925 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		750,00-	120.368,12-
03/09/2018	1227222	REF ISS Retido NF 0000012297 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4.069,45-	124.437,57-
03/09/2018	1227857	REF ISS Retido NF 0000002545 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.734,79-	129.172,36-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

03/09/2018	1241741	REF ISS Retido NF 0000000027 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	130.432,36-
04/09/2018	1218954	REF ISS Retido NF 0000007868 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.005,00-	133.437,36-
04/09/2018	1238127	REF ISS Retido NF 0000104668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	133.737,36-
04/09/2018	1241107	REF ISS Retido NF 0000000045 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	134.257,81-
06/09/2018	1241626	REF ISS Retido NF 0000000247 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	134.622,78-
06/09/2018	1241848	REF ISS Retido NF 0000000119 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.665,34-	143.288,12-
06/09/2018	1241868	REF ISS Retido NF 0000000116 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	143.946,96-
06/09/2018	1241876	REF ISS Retido NF 0000000118 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	145.264,64-
06/09/2018	1241899	REF ISS Retido NF 0000000117 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.521,40-	146.786,04-
06/09/2018	1241927	REF ISS Retido NF 0000000248 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	147.151,01-
06/09/2018	1222098	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 08/2018	86.873,77	60.277,24-
06/09/2018	1222099	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 201 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20	370,75	59.906,49-
10/09/2018	1250209	REF ISS Retido NF 0000005982 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	133,35-	60.039,84-
10/09/2018	1250217	REF ISS Retido NF 0000005983 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	139,13-	60.178,97-
12/09/2018	1228093	REF ISS Retido NF 0000006259 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,48-	60.199,45-
12/09/2018	1228124	REF ISS Retido NF 0000006260 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,52-	60.206,97-
13/09/2018	1231382	REF ISS Retido NF 0000000176 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.250,00-	61.456,97-
13/09/2018	1232235	REF ISS Retido NF 0000000117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	7.007,03-	68.464,00-
14/09/2018	1231985	REF ISS Retido NF 0000002243 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	90,25-	68.554,25-
18/09/2018	1241737	REF ISS Retido NF 0000001611 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	490,00-	69.044,25-
18/09/2018	1242950	REF ISS Retido NF 0000001613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	42,00-	69.086,25-
19/09/2018	1241448	REF ISS Retido NF 0000000041 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	69.401,25-
19/09/2018	1243006	REF ISS Retido NF 0000010669 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	56,25-	69.457,50-
20/09/2018	1238091	REF ISS Retido NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.900,00-	74.357,50-
20/09/2018	1243015	REF ISS Retido NF 0000035857 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	74.467,50-
24/09/2018	1245788	REF ISS Retido NF 0000001416 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	10,06-	74.477,56-
24/09/2018	1245799	REF ISS Retido NF 0000001417 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	12,38-	74.489,94-
25/09/2018	1249197	REF ISS Retido NF 0000012472 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	78.559,39-
26/09/2018	1249242	REF ISS Retido NF 0000000104 - LUCI ANDREIA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES	4,18-	78.563,57-
27/09/2018	1246537	REF ISS Retido NF 0000907701 - LABORATORIO PADRAO SA	29,05-	78.592,62-
TOTAL MÊS ----->			87.244,52	78.592,48-

Débitos: 87.244,52 Créditos: 78.592,48- Saldo Atual: 78.592,62-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 86.003,92-

01/09/2018	1227889	REF INSS Retido NF 0002018212 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	92.604,29-
03/09/2018	1206200	REF INSS Retido NF 0000000992 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	115.910,49-
03/09/2018	1206238	REF INSS Retido NF 0000000204 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	127.779,49-
03/09/2018	1227856	REF INSS Retido NF 0000002545 - 5 ESTRELAS SISTEMA		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



04/09/2018	1241777	DE SEGURANCA LTDA REF INSS Retido NF 0000002894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.416,53-	138.196,02-
04/09/2018	1241835	REF INSS Retido NF 0000002896 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.549,17-	140.745,19-
13/09/2018	1232234	REF INSS Retido NF 0000000117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	8.110,00-	148.855,19-
17/09/2018	1238085	REF INSS Retido NF 0000001948 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	11.011,04-	159.866,23-
18/09/2018	1241736	REF INSS Retido NF 0000001611 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	721,38-	160.587,61-
20/09/2018	1238090	REF INSS Retido NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	1.540,00-	162.127,61-
20/09/2018	1239121	Baixa GPS Retido PJ N° 948 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LOC SERVICE NF 948	5.390,00-	167.517,61-
20/09/2018	1239122	Baixa GPS Retido PJ N° 198 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON CONSTRUcoes NF 198	23.306,20	144.211,41-
20/09/2018	1239123	Baixa GPS Retido PJ N° 11516 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - SAFE DIAGNOSTICOS NF 115/116	11.869,00	132.342,41-
20/09/2018	1239124	Baixa GPS Retido PJ N° 27982800 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NF 2798/2800	10.571,18	121.771,23-
20/09/2018	1239125	Baixa GPS Retido PJ N° 2507 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2507	10.511,70	111.259,53-
20/09/2018	1239126	Baixa GPS Retido PJ N° 27082716 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - HOSPITAL VILA NOVA NFS 2708/2716	10.416,53	100.843,00-
20/09/2018	1239127	Baixa GPS Retido PJ N° 2018202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS SERVIÇOS NF 2018202	6.617,56	94.225,44-
20/09/2018	1239128	Baixa GPS Retido PJ N° 3018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 18	6.600,37	87.625,07-
20/09/2018	1239129	Baixa GPS Retido PJ N° 1879 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - R M RESGATE MEDICO NF 1879	5.390,00	82.235,07-
			721,38	81.513,69-
TOTAL MÊS ----->			86.003,92	81.513,69-

Débitos: 86.003,92 Créditos: 81.513,69- Saldo Atual: 81.513,69-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 34.156,36-

01/09/2018	1227891	REF IR Retido NF 0002018212 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	600,04-	34.756,40-
02/09/2018	1206428	REF IR Retido NF 0002018394 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00-	35.056,40-
03/09/2018	1206202	REF IR Retido NF 0000000992 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	38.316,01-
03/09/2018	1206240	REF IR Retido NF 0000000204 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	40.474,01-
03/09/2018	1206339	REF IR Retido NF 0000018702 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	40.740,23-
03/09/2018	1227183	REF IR Retido NF 0000023893 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	27,00-	40.767,23-
03/09/2018	1227203	REF IR Retido NF 0000023894 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	27,00-	40.794,23-
03/09/2018	1227858	REF IR Retido NF 0000002545 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	41.741,19-
03/09/2018	1232287	REF IR Retido NF 0000015393 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	177,19-	41.918,38-
03/09/2018	1241672	REF IR Retido NF 0000000191 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.238,00-	44.156,38-
03/09/2018	1241729	REF IR Retido NF 0000000087 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	282,36-	44.438,74-
03/09/2018	1241742	REF IR Retido NF 0000000027 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	44.978,74-
03/09/2018	1241841	REF IR Retido NF 0000000067 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.778,87-	46.757,61-
03/09/2018	1241940	REF IR Retido NF 0000000068 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,27-	46.936,88-
04/09/2018	1200348	VLR IRRF S/DOC. 0005771041 FABIO TEIXEIRA	84,10-	47.020,98-
04/09/2018	1204237	REF IR Retido NF 0000001935 - S P DATA SERVICOS DE		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	CREDITO
04/09/2018	1218955	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA REF IR Retido NF 0000007868 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	108,75-	47.129,73-
04/09/2018	1238128	REF IR Retido NF 0000104668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	901,50-	48.031,23-
04/09/2018	1241108	REF IR Retido NF 0000000045 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	60,00-	48.091,23-
04/09/2018	1241778	REF IR Retido NF 0000002894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	223,05-	48.314,28-
04/09/2018	1241785	REF IR Retido NF 0000002893 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	347,61-	48.661,89-
04/09/2018	1241805	REF IR Retido NF 0000002895 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.433,30-	51.095,19-
04/09/2018	1241836	REF IR Retido NF 0000002896 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	3.784,52-	54.879,71-
05/09/2018	1227882	REF IR Retido NF 0002018591 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	1.105,91-	55.985,62-
05/09/2018	1238122	REF IR Retido NF 0000104879 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	113,47-	56.099,09-
05/09/2018	1311983	REF IR Retido NF 0000002326 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	114,19-	56.213,28-
06/09/2018	1241627	REF IR Retido NF 0000000247 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	225,00-	56.438,28-
06/09/2018	1241849	REF IR Retido NF 0000000119 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	109,49-	56.547,77-
06/09/2018	1241869	REF IR Retido NF 0000000116 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.713,72-	60.261,49-
06/09/2018	1241877	REF IR Retido NF 0000000118 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	60.543,85-
06/09/2018	1241900	REF IR Retido NF 0000000117 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	61.108,57-
06/09/2018	1241928	REF IR Retido NF 0000000248 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	652,02-	61.760,59-
10/09/2018	1241703	REF IR Retido NF 0000007782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	109,49-	61.870,08-
10/09/2018	1250210	REF IR Retido NF 0000005982 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.879,42-	65.749,50-
10/09/2018	1250218	REF IR Retido NF 0000005983 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	57,15-	65.806,65-
13/09/2018	1232236	REF IR Retido NF 0000000117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	59,63-	65.866,28-
18/09/2018	1241738	REF IR Retido NF 0000001611 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	3.003,01-	68.869,29-
18/09/2018	1242951	REF IR Retido NF 0000001613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	210,00-	69.079,29-
19/09/2018	1241449	REF IR Retido NF 0000000041 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	18,00-	69.097,29-
20/09/2018	1239120	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 082018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DE TERCEIROS MES 08/2018	34.072,26	35.160,03-
20/09/2018	1239145	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 118 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL FABIO TEIXEIRA 08/2018	84,10	35.075,93-
27/09/2018	1246538	REF IR Retido NF 0000907701 - LABORATORIO PADRAO SA	12,45-	35.088,38-
TOTAL MÊS ----->			34.156,36	35.088,38-

Débitos: 34.156,36 Créditos: 35.088,38- Saldo Atual: 35.088,38-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 95.654,75-

03/09/2018	1197002	Retenção PCC N° 0000018369-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	96.480,03-
06/09/2018	1204995	Retenção PCC N° 0000000064-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	4.799,64-	101.279,67-
06/09/2018	1204998	Retenção PCC N° 0000000063-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	101.835,42-
06/09/2018	1205001	Retenção PCC N° 0000000043-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	102.526,88-
06/09/2018	1205004	Retenção PCC N° 0000000176-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.179,60-	109.706,48-
06/09/2018	1205007	Retenção PCC N° 0000000175-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	2.557,50-	112.263,98-
06/09/2018	1205010	Retenção PCC N° 0000000109-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	114.014,61-
06/09/2018	1205013	Retenção PCC N° 0000000110-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.999,81-	126.014,42-
06/09/2018	1205016	Retenção PCC N° 0000000108-A - PEDCARE SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

06/09/2018	1205019	Retenção PCC N° 0000000107-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.665,61-	127.680,03-
06/09/2018	1205022	Retenção PCC N° 0000002683-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	875,31-	128.555,34-
06/09/2018	1205025	Retenção PCC N° 0000002681-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	3.887,86-	132.443,20-
06/09/2018	1205028	Retenção PCC N° 0000000083-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	143,68-	132.586,88-
06/09/2018	1205031	Retenção PCC N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	875,31-	133.462,19-
06/09/2018	1205034	Retenção PCC N° 0000002680-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	697,50-	134.159,69-
06/09/2018	1205037	Retenção PCC N° 0000000239-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	8.477,15-	142.636,84-
06/09/2018	1205042	Retenção PCC N° 0000000022-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	339,42-	142.976,26-
06/09/2018	1206457	Estorno: Retenção PCC N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	1.674,00-	144.650,26-
06/09/2018	1222273	Retenção PCC N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50	143.952,76-
06/09/2018	1308557	Retenção PCC N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	144.650,26-
06/09/2018	1308559	Estorno: Retenção PCC N° 0000002326/01 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	145.347,76-
10/09/2018	1208525	Retenção PCC N° 0000002682-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	697,50	144.650,26-
17/09/2018	1231094	Retenção PCC N° 0002275514-A - TOTVS // [HIS	13.141,19-	157.791,45-
20/09/2018	1239119	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 308 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 08/2018	113,52-	157.904,97-
21/09/2018	1240399	Retenção PCC N° 0000002374-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	95.654,74	62.250,23-
21/09/2018	1240411	Retenção PCC N° 0000000188-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	4.230,54-	66.480,77-
21/09/2018	1240421	Retenção PCC N° 0000000905-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	10.034,70-	76.515,47-
24/09/2018	1242582	Retenção PCC N° 0000097532-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	15.157,18-	91.672,65-
24/09/2018	1242589	Retenção PCC N° 0000099198-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50-	92.091,15-
24/09/2018	1242613	Retenção PCC N° 0000099538-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	436,71-	92.527,86-
24/09/2018	1242658	Retenção PCC N° 0000099542-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	92.806,86-
24/09/2018	1242667	Retenção PCC N° 0000097594-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	93.085,86-
24/09/2018	1242676	Retenção PCC N° 0000099590-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	93.364,86-
24/09/2018	1242701	Retenção PCC N° 0000007411-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	279,00-	93.643,86-
24/09/2018	1242704	Retenção PCC N° 0000100013-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	1.553,10-	95.196,96-
TOTAL MÊS ----->			97.049,74	97.015,51-
Débitos: 97.049,74			Créditos: 97.015,51-	Saldo Atual: 95.620,52-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.497.274,68-

03/09/2018	1200413	Baixa Líquido de Folha N° 1393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.497.274,68	0,00
30/09/2018	1255817	017 Líquido Folha Per3	147.225,45-	147.225,45-
30/09/2018	1255820	017 Líquido Folha Per3	136.813,81-	284.039,26-
30/09/2018	1255825	017 Líquido Folha Per3	101.902,07-	385.941,33-
30/09/2018	1255826	017 Líquido Folha Per3	96.052,14-	481.993,47-
30/09/2018	1255827	017 Líquido Folha Per3	94.904,66-	576.898,13-
30/09/2018	1255829	017 Líquido Folha Per3	91.498,81-	668.396,94-
30/09/2018	1255834	017 Líquido Folha Per3	83.016,22-	751.413,16-
30/09/2018	1255840	017 Líquido Folha Per3	66.870,53-	818.283,69-
30/09/2018	1255846	017 Líquido Folha Per3	61.747,47-	880.031,16-
30/09/2018	1255855	017 Líquido Folha Per3	56.462,87-	936.494,03-
30/09/2018	1255857	017 Líquido Folha Per3	55.820,20-	992.314,23-
30/09/2018	1255859	017 Líquido Folha Per3	54.714,23-	1.047.028,46-
30/09/2018	1255872	017 Líquido Folha Per3	44.874,10-	1.091.902,56-
30/09/2018	1255875	017 Líquido Folha Per3	43.633,00-	1.135.535,56-
30/09/2018	1255879	017 Líquido Folha Per3	42.664,70-	1.178.200,26-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2018	1255898	017 Líquido Folha Per3		32.070,17-	1.210.270,43-	
30/09/2018	1255904	017 Líquido Folha Per3		30.324,81-	1.240.595,24-	
30/09/2018	1255909	017 Líquido Folha Per3		28.112,75-	1.268.707,99-	
30/09/2018	1255947	017 Líquido Folha Per3		21.479,43-	1.290.187,42-	
30/09/2018	1255956	017 Líquido Folha Per3		20.987,50-	1.311.174,92-	
30/09/2018	1255980	017 Líquido Folha Per3		18.314,10-	1.329.489,02-	
30/09/2018	1255984	017 Líquido Folha Per3		18.212,93-	1.347.701,95-	
30/09/2018	1255987	017 Líquido Folha Per3		17.890,74-	1.365.592,69-	
30/09/2018	1255989	017 Líquido Folha Per3		17.793,79-	1.383.386,48-	
30/09/2018	1256007	017 Líquido Folha Per3		16.469,32-	1.399.855,80-	
30/09/2018	1256011	017 Líquido Folha Per3		15.748,39-	1.415.604,19-	
30/09/2018	1256019	017 Líquido Folha Per3		14.847,31-	1.430.451,50-	
30/09/2018	1256034	017 Líquido Folha Per3		13.867,74-	1.444.319,24-	
30/09/2018	1256039	017 Líquido Folha Per3		13.383,38-	1.457.702,62-	
30/09/2018	1256040	017 Líquido Folha Per3		13.358,06-	1.471.060,68-	
30/09/2018	1256049	017 Líquido Folha Per3		12.568,86-	1.483.629,54-	
30/09/2018	1256050	017 Líquido Folha Per3		12.489,60-	1.496.119,14-	
30/09/2018	1256057	017 Líquido Folha Per3		12.295,55-	1.508.414,69-	
30/09/2018	1256062	017 Líquido Folha Per3		11.971,70-	1.520.386,39-	
30/09/2018	1256094	017 Líquido Folha Per3		10.221,48-	1.530.607,87-	
30/09/2018	1256112	017 Líquido Folha Per3		9.223,48-	1.539.831,35-	
30/09/2018	1256127	017 Líquido Folha Per3		8.489,27-	1.548.320,62-	
30/09/2018	1256146	017 Líquido Folha Per3		7.619,32-	1.555.939,94-	
30/09/2018	1256166	017 Líquido Folha Per3		7.086,53-	1.563.026,47-	
30/09/2018	1256182	017 Líquido Folha Per3		6.779,71-	1.569.806,18-	
30/09/2018	1256202	017 Líquido Folha Per3		6.389,45-	1.576.195,63-	
30/09/2018	1256216	017 Líquido Folha Per3		5.994,41-	1.582.190,04-	
30/09/2018	1256235	017 Líquido Folha Per3		5.493,77-	1.587.683,81-	
30/09/2018	1256297	017 Líquido Folha Per3		4.466,87-	1.592.150,68-	
30/09/2018	1256300	017 Líquido Folha Per3		4.433,00-	1.596.583,68-	
30/09/2018	1256310	017 Líquido Folha Per3		4.301,48-	1.600.885,16-	
30/09/2018	1256316	017 Líquido Folha Per3		4.236,26-	1.605.121,42-	
30/09/2018	1256377	017 Líquido Folha Per3		3.416,89-	1.608.538,31-	
30/09/2018	1256450	017 Líquido Folha Per3		2.707,15-	1.611.245,46-	
30/09/2018	1256493	017 Líquido Folha Per3		2.465,34-	1.613.710,80-	
30/09/2018	1256643	017 Líquido Folha Per3		1.630,05-	1.615.340,85-	
30/09/2018	1256684	017 Líquido Folha Per3		1.492,06-	1.616.832,91-	
30/09/2018	1256695	017 Líquido Folha Per3		1.469,13-	1.618.302,04-	
TOTAL MÊS ----->				1.497.274,68	1.618.302,04-	1.618.302,04-

Débitos: 1.497.274,68 Créditos: 1.618.302,04- Saldo Atual: 1.618.302,04-

Conta: 2.01.03.01.002 347			Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	5.150,89-	
05/09/2018	1202962	Baixa Líquido de Autonomos N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20	4.201,20		949,69-	
05/09/2018	1202963	Baixa Líquido de Autonomos N° 813 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20	949,69		0,00	
TOTAL MÊS ----->				5.150,89	0,00	0,00

Débitos: 5.150,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	9.849,45-
06/09/2018	1205456	Baixa Líquido de Rescisão N° 3119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ELIAMAR FRANCISCA DAS NEVES - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	9.849,45		0,00
06/09/2018	1205457	Baixa Líquido de Rescisão N° 3120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - RESCISÃO - Competência: ago/2018 Períodos: 3	4.728,34		4.728,34
12/09/2018	1224105	Baixa Líquido de Rescisão N° 3165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	7.584,64		12.312,98
12/09/2018	1224106	Baixa Líquido de Rescisão N° 3168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	5.027,10		17.340,08
12/09/2018	1224107	Baixa Líquido de Rescisão N° 3167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2018 Períodos: 3	3.046,23		20.386,31
12/09/2018	1224108	Baixa Líquido de Rescisão N° 3166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

19/09/2018	1236575	Competência: set/2018 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 3307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MIRNA DE SOUSA -RESCISAO - Competência: set/2018 Períodos: 3	1.660,33	22.046,64
19/09/2018	1236576	Baixa Líquido de Rescisão N° 3305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PATRICIANA DE OLIVEIRA MORAIS - RESCISAO HDMI - Competência: set/2018 Períodos: 3	19.634,24	41.680,88
19/09/2018	1236577	Baixa Líquido de Rescisão N° 3304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GENESIO JOSE DA SILVA - RESCISAO - Competência: set/2018 Períodos: 3	6.746,19	48.427,07
19/09/2018	1236578	Baixa Líquido de Rescisão N° 3310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDO SOUSA DOS SANTOS - RESCISAO - Competência: set/2018 Períodos: 3	6.684,87	55.111,94
19/09/2018	1236579	Baixa Líquido de Rescisão N° 3243 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // KELLEN NAIRA LUDUGERIO - RESCISAO - Competência: set/2018 Períodos: 3	5.241,28	60.353,22
30/09/2018	1255968	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.634,24-
30/09/2018	1255976	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		18.668,34-
30/09/2018	1256026	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.331,70-
30/09/2018	1256256	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.027,10-
30/09/2018	1256274	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.728,34-
30/09/2018	1256457	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.678,39-
30/09/2018	1256637	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.660,33-
TOTAL MÊS ----->			73.903,50	66.728,44-
Débitos: 73.903,50			Créditos: 66.728,44-	Saldo Atual: 2.674,39-
Conta: 2.01.03.01.005 641			Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.: 1.867,36-
12/09/2018	1221779	Baixa Guia de Rec Sindical N° 826 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	1.108,00	759,36-
12/09/2018	1221780	Baixa Guia de Rec Sindical N° 827 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	280,68	478,68-
30/09/2018	1257322	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		328,20-
30/09/2018	1257338	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		320,10-
30/09/2018	1257359	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		301,60-
30/09/2018	1257396	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		275,32-
30/09/2018	1257402	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		270,60-
30/09/2018	1257491	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		225,50-
30/09/2018	1257704	0137 MENSALIDADE STS		155,00-
30/09/2018	1257705	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		155,00-
30/09/2018	1257714	0137 MENSALIDADE STS		150,00-
30/09/2018	1257768	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		135,30-
30/09/2018	1257836	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,00-
30/09/2018	1257866	0137 MENSALIDADE STS		115,00-
30/09/2018	1257923	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		102,12-
30/09/2018	1257943	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		97,31-
30/09/2018	1257962	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		93,00-
30/09/2018	1257972	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		90,20-
30/09/2018	1257985	0137 MENSALIDADE STS		90,00-
30/09/2018	1257986	0137 MENSALIDADE STS		90,00-
30/09/2018	1258041	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		81,09-
30/09/2018	1258055	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		76,58-
30/09/2018	1258061	0137 MENSALIDADE STS		75,00-
30/09/2018	1258062	0137 MENSALIDADE STS		75,00-
30/09/2018	1258111	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		69,62-
30/09/2018	1258141	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		63,75-
30/09/2018	1258153	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		61,49-
30/09/2018	1258266	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		45,10-
30/09/2018	1258270	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		45,10-
30/09/2018	1258271	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		45,10-
30/09/2018	1258272	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		45,10-
30/09/2018	1258274	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		45,10-
30/09/2018	1258277	0137 MENSALIDADE STS		45,00-
30/09/2018	1258280	0137 MENSALIDADE STS		45,00-
30/09/2018	1258281	0137 MENSALIDADE STS		45,00-
30/09/2018	1258291	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		44,28-
30/09/2018	1258351	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		38,22-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1258393	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,00-	4.572,46-
30/09/2018	1258394	0326 TAXA ASSISTENCIAL STS	31,00-	4.603,46-
30/09/2018	1258407	0137 MENSALIDADE STS	30,00-	4.633,46-
30/09/2018	1258452	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	4.658,99-
30/09/2018	1258453	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	4.684,52-
30/09/2018	1258454	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	25,53-	4.710,05-
30/09/2018	1258494	0137 MENSALIDADE STS	20,00-	4.730,05-
30/09/2018	1258496	0137 MENSALIDADE STS	20,00-	4.750,05-
30/09/2018	1258520	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	16,99-	4.767,04-
30/09/2018	1258546	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	4.782,04-
30/09/2018	1258547	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	4.797,04-
30/09/2018	1258549	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	4.812,04-
30/09/2018	1258550	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	4.827,04-
30/09/2018	1258551	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	4.842,04-
30/09/2018	1258553	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	4.857,04-
30/09/2018	1258554	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	4.872,04-
30/09/2018	1258555	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	4.887,04-
30/09/2018	1258557	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	4.902,04-
30/09/2018	1258559	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	4.917,04-
30/09/2018	1258560	0137 MENSALIDADE STS	15,00-	4.932,04-
TOTAL MÊS ----->			1.388,68	4.932,04-

Débitos: 1.388,68 Créditos: 4.453,36- Saldo Atual: 4.932,04-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar			Sd. Ant.:	362,52-
05/09/2018	1202916	Baixa Pensão Alimentícia N° 185 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3	362,52	0,00
30/09/2018	1257265	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	362,52-	362,52-
TOTAL MÊS ----->			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
26/09/2018	1245053	Baixa Liquido de Ferias N° 1102 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2018 Períodos:	93.502,63	93.502,63
30/09/2018	1255932	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	22.938,04-	70.564,59
30/09/2018	1256074	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.506,62-	59.057,97
30/09/2018	1256077	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.207,37-	47.850,60
30/09/2018	1256329	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.027,13-	43.823,47
30/09/2018	1256367	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.505,67-	40.317,80
30/09/2018	1256378	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.415,22-	36.902,58
30/09/2018	1256408	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.051,00-	33.851,58
30/09/2018	1256448	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.712,83-	31.138,75
30/09/2018	1256458	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.671,01-	28.467,74
30/09/2018	1256469	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.623,25-	25.844,49
30/09/2018	1256476	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.568,45-	23.276,04
30/09/2018	1256478	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.563,47-	20.712,57
30/09/2018	1256496	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.434,90-	18.277,67
30/09/2018	1256500	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.402,32-	15.875,35
30/09/2018	1256517	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.263,38-	13.611,97
30/09/2018	1256557	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.029,44-	11.582,53
30/09/2018	1256632	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.673,90-	9.908,63
30/09/2018	1256638	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.658,43-	8.250,20
30/09/2018	1256656	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.590,55-	6.659,65
30/09/2018	1262043	Adiantamento de Férias	6.659,65-	0,00
TOTAL MÊS ----->			93.502,63	93.502,63-

Débitos: 93.502,63 Créditos: 93.502,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			Sd. Ant.:	144.531,21-
20/09/2018	1239117	Baixa GPS Folha N° 347 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018	145.217,62	686,41
30/09/2018	1251925	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62	9.089,03
30/09/2018	1251944	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.864,12	16.953,15
30/09/2018	1252226	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,00	20.560,15
30/09/2018	1252465	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.254,43	22.814,58
30/09/2018	1252664	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.635,85	24.450,43
30/09/2018	1252711	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.521,71	25.972,14

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2018	1253668	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	441,01		26.413,15
30/09/2018	1254023	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	258,11		26.671,26
30/09/2018	1254334	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	172,64		26.843,90
30/09/2018	1254579	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	117,38		26.961,28
30/09/2018	1254809	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	77,69		27.038,97
30/09/2018	1254811	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	77,56		27.116,53
30/09/2018	1255101	0005	SALÁRIO FAMILIA	45,00		27.161,53
30/09/2018	1255120	0005	SALÁRIO FAMILIA	42,28		27.203,81
30/09/2018	1255225	0005	SALÁRIO FAMILIA	31,71		27.235,52
30/09/2018	1255236	0065	DIF SALÁRIO FAMILIA	31,71		27.267,23
30/09/2018	1255295	0005	SALÁRIO FAMILIA	28,54		27.295,77
30/09/2018	1255429	0005	SALÁRIO FAMILIA	14,80		27.310,57
30/09/2018	1256030	0003	I.N.S.S.		14.037,56-	13.273,01
30/09/2018	1256041	0003	I.N.S.S.		13.313,04-	40,03-
30/09/2018	1256076	0003	I.N.S.S.		11.388,72-	11.428,75-
30/09/2018	1256078	0003	I.N.S.S.		11.154,24-	22.582,99-
30/09/2018	1256108	0003	I.N.S.S.		9.366,52-	31.949,51-
30/09/2018	1256143	0003	I.N.S.S.		7.836,85-	39.786,36-
30/09/2018	1256163	0003	I.N.S.S.		7.135,66-	46.922,02-
30/09/2018	1256170	0003	I.N.S.S.		7.004,75-	53.926,77-
30/09/2018	1256196	0003	I.N.S.S.		6.467,32-	60.394,09-
30/09/2018	1256204	0003	I.N.S.S.		6.360,02-	66.754,11-
30/09/2018	1256207	0003	I.N.S.S.		6.332,28-	73.086,39-
30/09/2018	1256212	0003	I.N.S.S.		6.140,13-	79.226,52-
30/09/2018	1256251	0003	I.N.S.S.		5.143,16-	84.369,68-
30/09/2018	1256259	0003	I.N.S.S.		4.959,31-	89.328,99-
30/09/2018	1256264	0003	I.N.S.S.		4.916,55-	94.245,54-
30/09/2018	1256354	0003	I.N.S.S.		3.709,28-	97.954,82-
30/09/2018	1256366	0003	I.N.S.S.		3.515,02-	101.469,84-
30/09/2018	1256399	0003	I.N.S.S.		3.149,87-	104.619,71-
30/09/2018	1256442	0003	I.N.S.S.		2.737,65-	107.357,36-
30/09/2018	1256541	0003	I.N.S.S.		2.126,45-	109.483,81-
30/09/2018	1256547	0003	I.N.S.S.		2.087,89-	111.571,70-
30/09/2018	1256552	0003	I.N.S.S.		2.066,36-	113.638,06-
30/09/2018	1256600	0003	I.N.S.S.		1.803,27-	115.441,33-
30/09/2018	1256622	0003	I.N.S.S.		1.703,62-	117.144,95-
30/09/2018	1256627	0003	I.N.S.S.		1.693,14-	118.838,09-
30/09/2018	1256629	0098	INSS FÉRIAS		1.679,62-	120.517,71-
30/09/2018	1256657	0003	I.N.S.S.		1.589,38-	122.107,09-
30/09/2018	1256663	0003	I.N.S.S.		1.573,64-	123.680,73-
30/09/2018	1256707	0003	I.N.S.S.		1.428,94-	125.109,67-
30/09/2018	1256725	0003	I.N.S.S.		1.377,36-	126.487,03-
30/09/2018	1256759	0003	I.N.S.S.		1.253,99-	127.741,02-
30/09/2018	1256765	0003	I.N.S.S.		1.242,06-	128.983,08-
30/09/2018	1256862	0003	I.N.S.S.		930,54-	129.913,62-
30/09/2018	1256869	0003	I.N.S.S.		919,32-	130.832,94-
30/09/2018	1256871	0098	INSS FÉRIAS		914,37-	131.747,31-
30/09/2018	1256872	0003	I.N.S.S.		908,69-	132.656,00-
30/09/2018	1256900	0098	INSS FÉRIAS		847,12-	133.503,12-
30/09/2018	1256906	0003	I.N.S.S.		830,43-	134.333,55-
30/09/2018	1256933	0003	I.N.S.S.		775,33-	135.108,88-
30/09/2018	1256964	0003	I.N.S.S.		712,86-	135.821,74-
30/09/2018	1256969	0003	I.N.S.S.		706,79-	136.528,53-
30/09/2018	1257013	0003	I.N.S.S.		639,23-	137.167,76-
30/09/2018	1257028	0003	I.N.S.S.		621,03-	137.788,79-
30/09/2018	1257030	0003	I.N.S.S.		621,03-	138.409,82-
30/09/2018	1257035	0003	I.N.S.S.		621,03-	139.030,85-
30/09/2018	1257044	0003	I.N.S.S.		606,26-	139.637,11-
30/09/2018	1257069	0003	I.N.S.S.		574,14-	140.211,25-
30/09/2018	1257087	0011	INSS 13° SALÁRIO		549,28-	140.760,53-
30/09/2018	1257098	0003	I.N.S.S.		536,19-	141.296,72-
30/09/2018	1257123	0003	I.N.S.S.		502,19-	141.798,91-
30/09/2018	1257157	0003	I.N.S.S.		461,46-	142.260,37-
30/09/2018	1257178	0003	I.N.S.S.		440,47-	142.700,84-
30/09/2018	1257182	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		437,46-	143.138,30-
30/09/2018	1257195	0098	INSS FÉRIAS		426,65-	143.564,95-
30/09/2018	1257208	0098	INSS FÉRIAS		414,40-	143.979,35-
30/09/2018	1257253	0003	I.N.S.S.		370,92-	144.350,27-
30/09/2018	1257260	0098	INSS FÉRIAS		365,08-	144.715,35-
30/09/2018	1257303	0011	INSS 13° SALÁRIO		342,32-	145.057,67-
30/09/2018	1257339	0098	INSS FÉRIAS		319,78-	145.377,45-
30/09/2018	1257395	0011	INSS 13° SALÁRIO		277,52-	145.654,97-
30/09/2018	1257437	0003	I.N.S.S.		248,32-	145.903,29-
30/09/2018	1257443	0098	INSS FÉRIAS		247,34-	146.150,63-
30/09/2018	1257450	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		245,21-	146.395,84-
30/09/2018	1257453	0098	INSS FÉRIAS		244,55-	146.640,39-
30/09/2018	1257457	0098	INSS FÉRIAS		243,01-	146.883,40-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1257459	0098	INSS FÉRIAS	241,88-	147.125,28-	
30/09/2018	1257461	0098	INSS FÉRIAS	241,38-	147.366,66-	
30/09/2018	1257485	0098	INSS FÉRIAS	228,56-	147.595,22-	
30/09/2018	1257492	0098	INSS FÉRIAS	225,31-	147.820,53-	
30/09/2018	1257563	0098	INSS FÉRIAS	201,71-	148.022,24-	
30/09/2018	1257568	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	200,48-	148.222,72-	
30/09/2018	1257580	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	197,09-	148.419,81-	
30/09/2018	1257610	0098	INSS FÉRIAS	187,51-	148.607,32-	
30/09/2018	1257663	0098	INSS FÉRIAS	165,55-	148.772,87-	
30/09/2018	1257677	0003	I.N.S.S.	161,21-	148.934,08-	
30/09/2018	1257703	0003	I.N.S.S.	155,26-	149.089,34-	
30/09/2018	1257769	0003	I.N.S.S.	135,28-	149.224,62-	
30/09/2018	1257793	0098	INSS FÉRIAS	129,78-	149.354,40-	
30/09/2018	1257795	0098	INSS FÉRIAS	129,08-	149.483,48-	
30/09/2018	1257857	0011	INSS 13° SALÁRIO	117,83-	149.601,31-	
30/09/2018	1257891	0011	INSS 13° SALÁRIO	109,50-	149.710,81-	
30/09/2018	1258015	0011	INSS 13° SALÁRIO	85,95-	149.796,76-	
30/09/2018	1258251	0011	INSS 13° SALÁRIO	47,49-	149.844,25-	
30/09/2018	1258366	0011	INSS 13° SALÁRIO	35,61-	149.879,86-	
30/09/2018	1258460	0011	INSS 13° SALÁRIO	24,71-	149.904,57-	
30/09/2018	1258472	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,00-	149.928,57-	
30/09/2018	1258482	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,73-	149.951,30-	
30/09/2018	1258484	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,16-	149.973,46-	
30/09/2018	1258487	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,52-	149.994,98-	
30/09/2018	1258499	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,96-	150.013,94-	
30/09/2018	1258527	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,61-	150.030,55-	
30/09/2018	1258535	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,70-	150.046,25-	
30/09/2018	1258538	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,35-	150.061,60-	
30/09/2018	1258539	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,32-	150.076,92-	
30/09/2018	1258567	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,51-	150.091,43-	
30/09/2018	1258568	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,42-	150.105,85-	
30/09/2018	1258569	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,30-	150.120,15-	
30/09/2018	1258611	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,22-	150.129,37-	
30/09/2018	1258635	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	3,53-	150.132,90-	
30/09/2018	1258638	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	3,29-	150.136,19-	
30/09/2018	1258696	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,43-	150.136,62-	
30/09/2018	1258699	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,38-	150.137,00-	
30/09/2018	1258705	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,27-	150.137,27-	
30/09/2018	1258706	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,27-	150.137,54-	
30/09/2018	1258707	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,27-	150.137,81-	
30/09/2018	1258709	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,26-	150.138,07-	
30/09/2018	1258711	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,24-	150.138,31-	
30/09/2018	1258712	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,24-	150.138,55-	
30/09/2018	1258713	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,24-	150.138,79-	
30/09/2018	1258715	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,24-	150.139,03-	
30/09/2018	1258719	0198	DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS	0,15-	150.139,18-	
TOTAL MÊS ----->				171.841,78	177.449,75-	150.139,18-

Débitos: 171.841,78 Créditos: 177.449,75- Saldo Atual: 150.139,18-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 120.829,54-

20/09/2018	1239118	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 460 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 3		120.829,54	0,00
30/09/2018	1255937	0004	I.R.R.F.	22.148,09-	22.148,09-
30/09/2018	1255975	0004	I.R.R.F.	18.841,66-	40.989,75-
30/09/2018	1256020	0004	I.R.R.F.	14.769,97-	55.759,72-
30/09/2018	1256093	0004	I.R.R.F.	10.310,86-	66.070,58-
30/09/2018	1256195	0004	I.R.R.F.	6.556,13-	72.626,71-
30/09/2018	1256261	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4.935,26-	77.561,97-
30/09/2018	1256272	0004	I.R.R.F.	4.737,45-	82.299,42-
30/09/2018	1256282	0004	I.R.R.F.	4.630,58-	86.930,00-
30/09/2018	1256289	0004	I.R.R.F.	4.548,48-	91.478,48-
30/09/2018	1256294	0004	I.R.R.F.	4.474,84-	95.953,32-
30/09/2018	1256375	0004	I.R.R.F.	3.424,55-	99.377,87-
30/09/2018	1256473	0004	I.R.R.F.	2.608,33-	101.986,20-
30/09/2018	1256530	0004	I.R.R.F.	2.211,05-	104.197,25-
30/09/2018	1256589	0004	I.R.R.F.	1.847,14-	106.044,39-
30/09/2018	1256595	0004	I.R.R.F.	1.823,73-	107.868,12-
30/09/2018	1256601	0004	I.R.R.F.	1.798,43-	109.666,55-
30/09/2018	1256625	0004	I.R.R.F.	1.694,84-	111.361,39-
30/09/2018	1256639	0004	I.R.R.F.	1.647,68-	113.009,07-
30/09/2018	1256641	0004	I.R.R.F.	1.641,20-	114.650,27-
30/09/2018	1256667	0004	I.R.R.F.	1.549,73-	116.200,00-
30/09/2018	1256741	0004	I.R.R.F.	1.299,39-	117.499,39-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/09/2018	1256833	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.017,89-	118.517,28-
30/09/2018	1256840	0004	I.R.R.F.	999,57-	119.516,85-
30/09/2018	1256865	0004	I.R.R.F.	925,18-	120.442,03-
30/09/2018	1256868	0004	I.R.R.F.	920,70-	121.362,73-
30/09/2018	1256886	0004	I.R.R.F.	888,03-	122.250,76-
30/09/2018	1256949	0004	I.R.R.F.	735,86-	122.986,62-
30/09/2018	1256989	0004	I.R.R.F.	671,22-	123.657,84-
30/09/2018	1257124	0004	I.R.R.F.	501,37-	124.159,21-
30/09/2018	1257181	0004	I.R.R.F.	438,35-	124.597,56-
30/09/2018	1257215	0004	I.R.R.F.	409,06-	125.006,62-
30/09/2018	1257216	0004	I.R.R.F.	409,06-	125.415,68-
30/09/2018	1257293	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	348,35-	125.764,03-
30/09/2018	1257330	0004	I.R.R.F.	322,98-	126.087,01-
30/09/2018	1257334	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	321,15-	126.408,16-
30/09/2018	1257348	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	312,44-	126.720,60-
30/09/2018	1257377	0004	I.R.R.F.	290,29-	127.010,89-
30/09/2018	1257394	0004	I.R.R.F.	278,31-	127.289,20-
30/09/2018	1257460	0004	I.R.R.F.	241,61-	127.530,81-
30/09/2018	1257497	0004	I.R.R.F.	224,30-	127.755,11-
30/09/2018	1257510	0004	I.R.R.F.	219,31-	127.974,42-
30/09/2018	1257566	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	201,23-	128.175,65-
30/09/2018	1257601	0004	I.R.R.F.	191,51-	128.367,16-
30/09/2018	1257618	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	185,27-	128.552,43-
30/09/2018	1257848	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	120,99-	128.673,42-
30/09/2018	1258113	0004	I.R.R.F.	68,67-	128.742,09-
30/09/2018	1258122	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	65,58-	128.807,67-
30/09/2018	1258148	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	62,19-	128.869,86-
30/09/2018	1258170	0004	I.R.R.F.	58,41-	128.928,27-
30/09/2018	1258171	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	58,31-	128.986,58-
30/09/2018	1258179	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	56,75-	129.043,33-
30/09/2018	1258192	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	54,82-	129.098,15-
30/09/2018	1258193	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	53,87-	129.152,02-
30/09/2018	1258194	0004	I.R.R.F.	53,84-	129.205,86-
30/09/2018	1258198	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	53,46-	129.259,32-
30/09/2018	1258218	0004	I.R.R.F.	51,60-	129.310,92-
30/09/2018	1258264	0004	I.R.R.F.	45,51-	129.356,43-
30/09/2018	1258293	0004	I.R.R.F.	44,01-	129.400,44-
30/09/2018	1258297	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	43,04-	129.443,48-
30/09/2018	1258337	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	40,40-	129.483,88-
30/09/2018	1258442	0004	I.R.R.F.	27,13-	129.511,01-
30/09/2018	1258457	0004	I.R.R.F.	25,19-	129.536,20-
30/09/2018	1258519	0004	I.R.R.F.	17,25-	129.553,45-
30/09/2018	1258595	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	10,17-	129.563,62-
30/09/2018	1258636	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	3,36-	129.566,98-
30/09/2018	1258698	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	0,38-	129.567,36-

TOTAL MÊS -----> 120.829,54 129.567,36- 129.567,36-

Débitos: 120.829,54 Créditos: 129.567,36- Saldo Atual: 129.567,36-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 154.828,80-

05/09/2018	1202968	Baixa GRF SEFIP N° 454 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2018	154.362,94		465,86-
30/09/2018	1251049	002	FGTS Folha Mensal	16.597,19-	17.063,05-
30/09/2018	1251055	002	FGTS Folha Mensal	13.311,85-	30.374,90-
30/09/2018	1251060	002	FGTS Folha Mensal	10.095,87-	40.470,77-
30/09/2018	1251061	002	FGTS Folha Mensal	9.805,02-	50.275,79-
30/09/2018	1251063	002	FGTS Folha Mensal	9.544,60-	59.820,39-
30/09/2018	1251066	002	FGTS Folha Mensal	9.039,60-	68.859,99-
30/09/2018	1251071	002	FGTS Folha Mensal	7.742,57-	76.602,56-
30/09/2018	1251074	002	FGTS Folha Mensal	6.981,47-	83.584,03-
30/09/2018	1251087	002	FGTS Folha Mensal	5.937,12-	89.521,15-
30/09/2018	1251092	002	FGTS Folha Mensal	5.553,22-	95.074,37-
30/09/2018	1251094	002	FGTS Folha Mensal	5.489,88-	100.564,25-
30/09/2018	1251099	002	FGTS Folha Mensal	5.252,58-	105.816,83-
30/09/2018	1251113	002	FGTS Folha Mensal	4.460,47-	110.277,30-
30/09/2018	1251114	002	FGTS Folha Mensal	4.385,25-	114.662,55-
30/09/2018	1251118	002	FGTS Folha Mensal	4.249,14-	118.911,69-
30/09/2018	1251127	002	FGTS Folha Mensal	3.773,20-	122.684,89-
30/09/2018	1251145	002	FGTS Folha Mensal	2.887,64-	125.572,53-
30/09/2018	1251147	002	FGTS Folha Mensal	2.821,54-	128.394,07-
30/09/2018	1251176	002	FGTS Folha Mensal	2.253,87-	130.647,94-
30/09/2018	1251177	002	FGTS Folha Mensal	2.231,71-	132.879,65-
30/09/2018	1251195	002	FGTS Folha Mensal	1.947,09-	134.826,74-
30/09/2018	1251197	002	FGTS Folha Mensal	1.928,38-	136.755,12-
30/09/2018	1251212	002	FGTS Folha Mensal	1.787,14-	138.542,26-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1251219	002	FGTS	Folha Mensal	1.680,00-	140.222,26-	
30/09/2018	1251221	002	FGTS	Folha Mensal	1.664,10-	141.886,36-	
30/09/2018	1251229	002	FGTS	Folha Mensal	1.578,21-	143.464,57-	
30/09/2018	1251232	002	FGTS	Folha Mensal	1.546,53-	145.011,10-	
30/09/2018	1251243	002	FGTS	Folha Mensal	1.382,41-	146.393,51-	
30/09/2018	1251247	002	FGTS	Folha Mensal	1.329,16-	147.722,67-	
30/09/2018	1251252	002	FGTS	Folha Mensal	1.292,19-	149.014,86-	
30/09/2018	1251260	002	FGTS	Folha Mensal	1.236,96-	150.251,82-	
30/09/2018	1251262	002	FGTS	Folha Mensal	1.231,39-	151.483,21-	
30/09/2018	1251270	002	FGTS	Folha Mensal	1.158,29-	152.641,50-	
30/09/2018	1251271	002	FGTS	Folha Mensal	1.155,93-	153.797,43-	
30/09/2018	1251287	002	FGTS	Folha Mensal	1.057,78-	154.855,21-	
30/09/2018	1251293	002	FGTS	Folha Mensal	1.015,33-	155.870,54-	
30/09/2018	1251303	002	FGTS	Folha Mensal	930,55-	156.801,09-	
30/09/2018	1251327	002	FGTS	Folha Mensal	755,95-	157.557,04-	
30/09/2018	1251349	002	FGTS	Folha Mensal	628,28-	158.185,32-	
30/09/2018	1251352	002	FGTS	Folha Mensal	622,34-	158.807,66-	
30/09/2018	1251353	002	FGTS	Folha Mensal	621,99-	159.429,65-	
30/09/2018	1251356	002	FGTS	Folha Mensal	602,89-	160.032,54-	
30/09/2018	1251358	002	FGTS	Folha Mensal	580,07-	160.612,61-	
30/09/2018	1251390	002	FGTS	Folha Mensal	440,92-	161.053,53-	
30/09/2018	1251395	002	FGTS	Folha Mensal	417,56-	161.471,09-	
30/09/2018	1251403	002	FGTS	Folha Mensal	396,19-	161.867,28-	
30/09/2018	1251406	002	FGTS	Folha Mensal	391,54-	162.258,82-	
30/09/2018	1251411	002	FGTS	Folha Mensal	335,61-	162.594,43-	
30/09/2018	1251425	002	FGTS	Folha Mensal	269,76-	162.864,19-	
30/09/2018	1251441	002	FGTS	Folha Mensal	220,73-	163.084,92-	
30/09/2018	1251467	002	FGTS	Folha Mensal	143,30-	163.228,22-	
30/09/2018	1251470	002	FGTS	Folha Mensal	138,01-	163.366,23-	
30/09/2018	1251472	002	FGTS	Folha Mensal	135,28-	163.501,51-	
TOTAL MÊS ----->					154.362,94	163.035,65-	163.501,51-

Débitos: 154.362,94 Créditos: 163.035,65- Saldo Atual: 163.501,51-

Conta: 2.01.03.02.007 357				IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	511,05-	
17/09/2018	1231090	Baixa	DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 108 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: ago/2018 Períodos: 20	511,05		0,00	
TOTAL MÊS ----->					511,05	0,00	0,00

Débitos: 511,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	6.146,86-	
06/09/2018	1205293	Baixa	GRRF N° 1703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ELIAMAR FRANCISCA DAS NEVES - GRRF - Competência: ago/2018 Per: 3	6.146,94		0,08	
06/09/2018	1205294	Baixa	GRRF N° 1701 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARCELO NEVES SILVA DE MORAES - GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	3.064,05		3.064,13	
12/09/2018	1221785	Baixa	GRRF N° 1715 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	2.446,08		5.510,21	
12/09/2018	1221786	Baixa	GRRF N° 1716 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	1.372,57		6.882,78	
19/09/2018	1236425	Baixa	GRRF N° 1750 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	5.797,47		12.680,25	
19/09/2018	1236426	Baixa	GRRF N° 1748 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	3.788,29		16.468,54	
19/09/2018	1236427	Baixa	GRRF N° 1745 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2018 Per: 3	1.178,31		17.646,85	
30/09/2018	1251059	0020	GRRF	10.764,07-		6.882,78	
30/09/2018	1251142	0020	GRRF	3.064,05-		3.818,73	
30/09/2018	1251162	0020	GRRF	2.446,08-		1.372,65	
30/09/2018	1251244	0020	GRRF	1.372,58-		0,07	
30/09/2018	1251453	0020	GRRF	182,87-		182,80-	
TOTAL MÊS ----->					23.793,71	17.829,65-	182,80-

Débitos: 23.793,71 Créditos: 17.829,65- Saldo Atual: 182,80-

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	2.701.042,84-
30/09/2018	1251773	0041	FÉRIAS NO MÊS	16.595,83		2.684.447,01-
30/09/2018	1251952	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.656,76		2.676.790,25-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1251955	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.490,20	2.669.300,05-
30/09/2018	1251990	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.413,71	2.662.886,34-
30/09/2018	1252042	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.585,91	2.657.300,43-
30/09/2018	1252052	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.531,95	2.651.768,48-
30/09/2018	1252152	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.348,32	2.647.420,16-
30/09/2018	1252160	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.137,04	2.643.283,12-
30/09/2018	1252207	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.718,67	2.639.564,45-
30/09/2018	1252331	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.908,99	2.636.655,46-
30/09/2018	1252343	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.825,49	2.633.829,97-
30/09/2018	1252396	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.552,25	2.631.277,72-
30/09/2018	1252412	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.496,73	2.628.780,99-
30/09/2018	1252415	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.489,22	2.626.291,77-
30/09/2018	1252484	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.180,36	2.624.111,41-
30/09/2018	1252496	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.137,90	2.621.973,51-
30/09/2018	1252510	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.072,68	2.619.900,83-
30/09/2018	1252512	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.061,22	2.617.839,61-
30/09/2018	1252517	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.043,48	2.615.796,13-
30/09/2018	1252524	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.025,14	2.613.770,99-
30/09/2018	1252527	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.015,68	2.611.755,31-
30/09/2018	1252528	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.011,54	2.609.743,77-
30/09/2018	1252561	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.904,71	2.607.839,06-
30/09/2018	1252568	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.877,63	2.605.961,43-
30/09/2018	1252574	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.872,55	2.604.088,88-
30/09/2018	1252575	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.861,96	2.602.226,92-
30/09/2018	1252581	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.847,91	2.600.379,01-
30/09/2018	1252651	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.684,71	2.598.694,30-
30/09/2018	1252653	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.680,99	2.597.013,31-
30/09/2018	1252680	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.609,33	2.595.403,98-
30/09/2018	1252689	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.573,79	2.593.830,19-
30/09/2018	1252692	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.562,67	2.592.267,52-
30/09/2018	1252736	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.456,02	2.590.811,50-
30/09/2018	1252775	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.379,59	2.589.431,91-
30/09/2018	1252801	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.341,06	2.588.090,85-
30/09/2018	1252813	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.321,72	2.586.769,13-
30/09/2018	1252859	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.239,56	2.585.529,57-
30/09/2018	1252879	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.216,77	2.584.312,80-
30/09/2018	1252881	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.210,20	2.583.102,60-
30/09/2018	1253011	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.020,84	2.582.081,76-
30/09/2018	1253076	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	969,67	2.581.112,09-
30/09/2018	1253099	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	941,83	2.580.170,26-
30/09/2018	1253108	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	933,77	2.579.236,49-
30/09/2018	1253188	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	829,74	2.578.406,75-
30/09/2018	1253280	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	726,79	2.577.679,96-
30/09/2018	1253320	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	690,89	2.576.989,07-
30/09/2018	1253326	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	687,07	2.576.302,00-
30/09/2018	1253334	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	681,16	2.575.620,84-
30/09/2018	1253340	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	675,05	2.574.945,79-
30/09/2018	1253345	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	671,90	2.574.273,89-
30/09/2018	1253349	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	670,52	2.573.603,37-
30/09/2018	1253373	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	634,90	2.572.968,47-
30/09/2018	1253386	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	625,87	2.572.342,60-
30/09/2018	1253387	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	624,18	2.571.718,42-
30/09/2018	1253401	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	615,98	2.571.102,44-
30/09/2018	1253477	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	561,57	2.570.540,87-
30/09/2018	1253480	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	560,33	2.569.980,54-
30/09/2018	1253502	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	542,16	2.569.438,38-
30/09/2018	1253514	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	536,96	2.568.901,42-
30/09/2018	1253537	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	520,89	2.568.380,53-
30/09/2018	1253625	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	463,66	2.567.916,87-
30/09/2018	1253628	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	459,86	2.567.457,01-
30/09/2018	1253651	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	447,02	2.567.009,99-
30/09/2018	1253653	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	445,24	2.566.564,75-
30/09/2018	1253729	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	405,59	2.566.159,16-
30/09/2018	1253739	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	403,40	2.565.755,76-
30/09/2018	1253844	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	346,46	2.565.409,30-
30/09/2018	1253891	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	320,26	2.565.089,04-
30/09/2018	1254067	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	247,17	2.564.841,87-
30/09/2018	1254128	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	225,02	2.564.616,85-
30/09/2018	1254177	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	207,79	2.564.409,06-
30/09/2018	1254212	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	201,82	2.564.207,24-
30/09/2018	1254219	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	201,04	2.564.006,20-
30/09/2018	1254324	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	177,80	2.563.828,40-
30/09/2018	1254386	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	160,22	2.563.668,18-
30/09/2018	1254397	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	158,31	2.563.509,87-
30/09/2018	1254404	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	155,74	2.563.354,13-
30/09/2018	1254443	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	148,41	2.563.205,72-
30/09/2018	1254449	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	147,23	2.563.058,49-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1254463	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	143,98	2.562.914,51-
30/09/2018	1254465	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	143,68	2.562.770,83-
30/09/2018	1254495	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,05	2.562.634,78-
30/09/2018	1254498	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,20	2.562.499,58-
30/09/2018	1254501	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	134,12	2.562.365,46-
30/09/2018	1254502	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	134,11	2.562.231,35-
30/09/2018	1254583	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	116,48	2.562.114,87-
30/09/2018	1254654	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	102,36	2.562.012,51-
30/09/2018	1254772	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	86,44	2.561.926,07-
30/09/2018	1254783	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	82,39	2.561.843,68-
30/09/2018	1254844	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	75,00	2.561.768,68-
30/09/2018	1254847	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	74,64	2.561.694,04-
30/09/2018	1254870	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	70,87	2.561.623,17-
30/09/2018	1254877	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	69,66	2.561.553,51-
30/09/2018	1254885	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,26	2.561.484,25-
30/09/2018	1254900	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,27	2.561.416,98-
30/09/2018	1254974	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,27	2.561.357,71-
30/09/2018	1254976	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	59,09	2.561.298,62-
30/09/2018	1255019	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,91	2.561.246,71-
30/09/2018	1255065	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,08	2.561.197,63-
30/09/2018	1255071	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,99	2.561.149,64-
30/09/2018	1255072	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,89	2.561.101,75-
30/09/2018	1255091	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,44	2.561.056,31-
30/09/2018	1255093	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,35	2.561.010,96-
30/09/2018	1255100	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,07	2.560.965,89-
30/09/2018	1255104	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,71	2.560.921,18-
30/09/2018	1255105	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	44,70	2.560.876,48-
30/09/2018	1255134	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,90	2.560.836,58-
30/09/2018	1255291	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,81	2.560.807,77-
30/09/2018	1255315	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,23	2.560.782,54-
30/09/2018	1255338	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,03	2.560.759,51-
30/09/2018	1255392	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,55	2.560.740,96-
30/09/2018	1255502	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,18	2.560.730,78-
30/09/2018	1255529	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	8,90	2.560.721,88-
30/09/2018	1255626	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,96	2.560.717,92-
30/09/2018	1255669	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,29	2.560.715,63-
30/09/2018	1255716	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,25	2.560.714,38-
30/09/2018	1255763	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,39	2.560.713,99-
30/09/2018	1255769	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,31	2.560.713,68-
30/09/2018	1258879	004 Provisão de Férias		22.343,53-
30/09/2018	1258888	004 Provisão de Férias		19.298,06-
30/09/2018	1258898	004 Provisão de Férias		15.195,31-
30/09/2018	1258902	004 Provisão de Férias		13.787,91-
30/09/2018	1258903	004 Provisão de Férias		13.342,74-
30/09/2018	1258904	004 Provisão de Férias		13.155,72-
30/09/2018	1258913	004 Provisão de Férias		11.173,76-
30/09/2018	1258916	004 Provisão de Férias		10.352,85-
30/09/2018	1258924	004 Provisão de Férias		9.256,84-
30/09/2018	1258930	004 Provisão de Férias		8.390,83-
30/09/2018	1258940	004 Provisão de Férias		7.738,49-
30/09/2018	1258957	004 Provisão de Férias		6.611,81-
30/09/2018	1258966	004 Provisão de Férias		6.281,75-
30/09/2018	1258970	004 Provisão de Férias		6.003,87-
30/09/2018	1258975	004 Provisão de Férias		5.829,49-
30/09/2018	1258976	004 Provisão de Férias		5.766,84-
30/09/2018	1259015	004 Provisão de Férias		4.295,56-
30/09/2018	1259017	004 Provisão de Férias		4.195,33-
30/09/2018	1259067	004 Provisão de Férias		3.176,31-
30/09/2018	1259071	004 Provisão de Férias		3.143,31-
30/09/2018	1259097	004 Provisão de Férias		2.757,45-
30/09/2018	1259109	004 Provisão de Férias		2.638,01-
30/09/2018	1259117	004 Provisão de Férias		2.508,30-
30/09/2018	1259131	004 Provisão de Férias		2.423,16-
30/09/2018	1259152	004 Provisão de Férias		2.281,16-
30/09/2018	1259153	004 Provisão de Férias		2.277,36-
30/09/2018	1259158	004 Provisão de Férias		2.242,41-
30/09/2018	1259193	004 Provisão de Férias		1.967,68-
30/09/2018	1259198	004 Provisão de Férias		1.939,87-
30/09/2018	1259209	004 Provisão de Férias		1.846,04-
30/09/2018	1259213	004 Provisão de Férias		1.796,58-
30/09/2018	1259216	004 Provisão de Férias		1.791,68-
30/09/2018	1259225	004 Provisão de Férias		1.742,96-
30/09/2018	1259249	004 Provisão de Férias		1.632,81-
30/09/2018	1259254	004 Provisão de Férias		1.601,43-
30/09/2018	1259284	004 Provisão de Férias		1.452,63-
30/09/2018	1259297	004 Provisão de Férias		1.373,65-
30/09/2018	1259380	004 Provisão de Férias		1.049,96-

Lucas Silva Garvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1259399	004	Provisão de Férias		996,75-	2.786.373,88-
30/09/2018	1259414	004	Provisão de Férias		948,38-	2.787.322,26-
30/09/2018	1259421	004	Provisão de Férias		930,09-	2.788.252,35-
30/09/2018	1259438	004	Provisão de Férias		866,01-	2.789.118,36-
30/09/2018	1259447	004	Provisão de Férias		845,23-	2.789.963,59-
30/09/2018	1259524	004	Provisão de Férias		649,87-	2.790.613,46-
30/09/2018	1259528	004	Provisão de Férias		641,79-	2.791.255,25-
30/09/2018	1259533	004	Provisão de Férias		634,41-	2.791.889,66-
30/09/2018	1259550	004	Provisão de Férias		597,03-	2.792.486,69-
30/09/2018	1259556	004	Provisão de Férias		579,95-	2.793.066,64-
30/09/2018	1259666	004	Provisão de Férias		424,43-	2.793.491,07-
30/09/2018	1259691	004	Provisão de Férias	386,65		2.793.104,42-
30/09/2018	1259756	004	Provisão de Férias		306,57-	2.793.410,99-
30/09/2018	1259827	004	Provisão de Férias	238,03		2.793.172,96-
30/09/2018	1259881	004	Provisão de Férias		206,52-	2.793.379,48-
30/09/2018	1259884	004	Provisão de Férias		201,48-	2.793.580,96-
30/09/2018	1259894	004	Provisão de Férias		197,88-	2.793.778,84-
30/09/2018	1264986		Provisão acumulada mês.		1.269,02-	2.795.047,86-
TOTAL MÊS ----->				140.953,84	234.958,86-	2.795.047,86-

Débitos: 140.953,84 Créditos: 234.958,86- Saldo Atual: 2.795.047,86-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	216.083,34-
30/09/2018	1259217	006	Provisão de FGTS Férias	1.787,49-	217.870,83-
30/09/2018	1259264	006	Provisão de FGTS Férias	1.543,85-	219.414,68-
30/09/2018	1259339	006	Provisão de FGTS Férias	1.215,62-	220.630,30-
30/09/2018	1259366	006	Provisão de FGTS Férias	1.103,04-	221.733,34-
30/09/2018	1259375	006	Provisão de FGTS Férias	1.067,43-	222.800,77-
30/09/2018	1259379	006	Provisão de FGTS Férias	1.052,46-	223.853,23-
30/09/2018	1259430	006	Provisão de FGTS Férias	893,91-	224.747,14-
30/09/2018	1259451	006	Provisão de FGTS Férias	828,26-	225.575,40-
30/09/2018	1259489	006	Provisão de FGTS Férias	740,56-	226.315,96-
30/09/2018	1259518	006	Provisão de FGTS Férias	671,26-	226.987,22-
30/09/2018	1259540	006	Provisão de FGTS Férias	619,09-	227.606,31-
30/09/2018	1259592	006	Provisão de FGTS Férias	528,97-	228.135,28-
30/09/2018	1259613	006	Provisão de FGTS Férias	502,53-	228.637,81-
30/09/2018	1259622	006	Provisão de FGTS Férias	480,32-	229.118,13-
30/09/2018	1259635	006	Provisão de FGTS Férias	466,37-	229.584,50-
30/09/2018	1259639	006	Provisão de FGTS Férias	461,35-	230.045,85-
30/09/2018	1259721	006	Provisão de FGTS Férias	343,65-	230.389,50-
30/09/2018	1259726	006	Provisão de FGTS Férias	335,64-	230.725,14-
30/09/2018	1259806	006	Provisão de FGTS Férias	254,12-	230.979,26-
30/09/2018	1259811	006	Provisão de FGTS Férias	251,47-	231.230,73-
30/09/2018	1259857	006	Provisão de FGTS Férias	220,60-	231.451,33-
30/09/2018	1259873	006	Provisão de FGTS Férias	211,04-	231.662,37-
30/09/2018	1259885	006	Provisão de FGTS Férias	200,67-	231.863,04-
30/09/2018	1259903	006	Provisão de FGTS Férias	193,86-	232.056,90-
30/09/2018	1259925	006	Provisão de FGTS Férias	182,49-	232.239,39-
30/09/2018	1259926	006	Provisão de FGTS Férias	182,19-	232.421,58-
30/09/2018	1259932	006	Provisão de FGTS Férias	179,39-	232.600,97-
30/09/2018	1259977	006	Provisão de FGTS Férias	157,42-	232.758,39-
30/09/2018	1259986	006	Provisão de FGTS Férias	155,19-	232.913,58-
30/09/2018	1260003	006	Provisão de FGTS Férias	147,68-	233.061,26-
30/09/2018	1260010	006	Provisão de FGTS Férias	143,72-	233.204,98-
30/09/2018	1260013	006	Provisão de FGTS Férias	143,33-	233.348,31-
30/09/2018	1260021	006	Provisão de FGTS Férias	139,43-	233.487,74-
30/09/2018	1260044	006	Provisão de FGTS Férias	130,63-	233.618,37-
30/09/2018	1260049	006	Provisão de FGTS Férias	128,11-	233.746,48-
30/09/2018	1260080	006	Provisão de FGTS Férias	116,21-	233.862,69-
30/09/2018	1260095	006	Provisão de FGTS Férias	109,89-	233.972,58-
30/09/2018	1260172	006	Provisão de FGTS Férias	84,00-	234.056,58-
30/09/2018	1260191	006	Provisão de FGTS Férias	79,74-	234.136,32-
30/09/2018	1260203	006	Provisão de FGTS Férias	75,87-	234.212,19-
30/09/2018	1260209	006	Provisão de FGTS Férias	74,40-	234.286,59-
30/09/2018	1260223	006	Provisão de FGTS Férias	69,28-	234.355,87-
30/09/2018	1260231	006	Provisão de FGTS Férias	67,61-	234.423,48-
30/09/2018	1260292	006	Provisão de FGTS Férias	51,99-	234.475,47-
30/09/2018	1260293	006	Provisão de FGTS Férias	51,34-	234.526,81-
30/09/2018	1260297	006	Provisão de FGTS Férias	50,76-	234.577,57-
30/09/2018	1260309	006	Provisão de FGTS Férias	47,76-	234.625,33-
30/09/2018	1260313	006	Provisão de FGTS Férias	46,40-	234.671,73-
30/09/2018	1260382	006	Provisão de FGTS Férias	33,95-	234.705,68-
30/09/2018	1260396	006	Provisão de FGTS Férias	30,93	234.674,75-
30/09/2018	1260426	006	Provisão de FGTS Férias		234.699,28-
30/09/2018	1260457	006	Provisão de FGTS Férias	19,04	234.680,24-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1260478	006 Provisão de FGTS Férias		16,52-	234.696,76-
30/09/2018	1260480	006 Provisão de FGTS Férias		16,12-	234.712,88-
30/09/2018	1260482	006 Provisão de FGTS Férias		15,83-	234.728,71-
30/09/2018	1264987	Provisão acumulada mês.	11.125,02		223.603,69-

TOTAL MÊS -----> 11.174,99 18.695,34- 223.603,69-

Débitos: 11.174,99 Créditos: 18.695,34- Saldo Atual: 223.603,69-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.161.676,76-

30/09/2018	1252099	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.993,47		1.156.683,29-
30/09/2018	1252271	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.283,06		1.153.400,23-
30/09/2018	1252298	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.104,99		1.150.295,24-
30/09/2018	1252911	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.166,68		1.149.128,56-
30/09/2018	1252946	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.117,55		1.148.011,01-
30/09/2018	1252981	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.072,89		1.146.938,12-
30/09/2018	1253173	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	855,84		1.146.082,28-
30/09/2018	1253481	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	558,77		1.145.523,51-
30/09/2018	1253654	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	445,24		1.145.078,27-
30/09/2018	1253916	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	308,96		1.144.769,31-
30/09/2018	1254349	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	168,67		1.144.600,64-
30/09/2018	1254368	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,66		1.144.436,98-
30/09/2018	1254419	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	152,09		1.144.284,89-
30/09/2018	1254497	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	135,56		1.144.149,33-
30/09/2018	1254681	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	100,38		1.144.048,95-
30/09/2018	1254740	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	91,93		1.143.957,02-
30/09/2018	1254923	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	63,60		1.143.893,42-
30/09/2018	1255190	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	34,49		1.143.858,93-
30/09/2018	1255214	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,80		1.143.827,13-
30/09/2018	1255242	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,54		1.143.795,59-
30/09/2018	1255314	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	25,51		1.143.770,08-
30/09/2018	1255317	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	25,08		1.143.745,00-
30/09/2018	1255335	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,18		1.143.721,82-
30/09/2018	1255409	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	16,71		1.143.705,11-
30/09/2018	1255435	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,56		1.143.690,55-
30/09/2018	1255484	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,13		1.143.679,42-
30/09/2018	1255631	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,69		1.143.675,73-
30/09/2018	1255656	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,86		1.143.672,87-
30/09/2018	1255717	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,25		1.143.671,62-
30/09/2018	1255760	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,49		1.143.671,13-
30/09/2018	1255768	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,31		1.143.670,82-
30/09/2018	1258891	008 Provisão de 13º Salário		16.586,65-	1.160.257,47-
30/09/2018	1258901	008 Provisão de 13º Salário		14.047,18-	1.174.304,65-
30/09/2018	1258908	008 Provisão de 13º Salário		11.700,57-	1.186.005,22-
30/09/2018	1258917	008 Provisão de 13º Salário		10.187,43-	1.196.192,65-
30/09/2018	1258918	008 Provisão de 13º Salário		9.910,24-	1.206.102,89-
30/09/2018	1258921	008 Provisão de 13º Salário		9.496,50-	1.215.599,39-
30/09/2018	1258935	008 Provisão de 13º Salário		8.058,18-	1.223.657,57-
30/09/2018	1258949	008 Provisão de 13º Salário		7.095,71-	1.230.753,28-
30/09/2018	1258963	008 Provisão de 13º Salário		6.338,84-	1.237.092,12-
30/09/2018	1258978	008 Provisão de 13º Salário		5.678,95-	1.242.771,07-
30/09/2018	1258979	008 Provisão de 13º Salário		5.668,67-	1.248.439,74-
30/09/2018	1258983	008 Provisão de 13º Salário		5.381,56-	1.253.821,30-
30/09/2018	1259008	008 Provisão de 13º Salário		4.619,08-	1.258.440,38-
30/09/2018	1259014	008 Provisão de 13º Salário		4.405,25-	1.262.845,63-
30/09/2018	1259016	008 Provisão de 13º Salário		4.294,19-	1.267.139,82-
30/09/2018	1259020	008 Provisão de 13º Salário		4.085,36-	1.271.225,18-
30/09/2018	1259079	008 Provisão de 13º Salário		3.012,36-	1.274.237,54-
30/09/2018	1259090	008 Provisão de 13º Salário		2.896,14-	1.277.133,68-
30/09/2018	1259132	008 Provisão de 13º Salário		2.420,38-	1.279.554,06-
30/09/2018	1259148	008 Provisão de 13º Salário		2.295,97-	1.281.850,03-
30/09/2018	1259188	008 Provisão de 13º Salário		2.008,72-	1.283.858,75-
30/09/2018	1259199	008 Provisão de 13º Salário		1.931,53-	1.285.790,28-
30/09/2018	1259212	008 Provisão de 13º Salário		1.809,95-	1.287.600,23-
30/09/2018	1259214	008 Provisão de 13º Salário		1.795,94-	1.289.396,17-
30/09/2018	1259223	008 Provisão de 13º Salário		1.749,99-	1.291.146,16-
30/09/2018	1259236	008 Provisão de 13º Salário		1.704,63-	1.292.850,79-
30/09/2018	1259247	008 Provisão de 13º Salário		1.643,73-	1.294.494,52-
30/09/2018	1259283	008 Provisão de 13º Salário		1.459,97-	1.295.954,49-
30/09/2018	1259295	008 Provisão de 13º Salário		1.384,54-	1.297.339,03-
30/09/2018	1259298	008 Provisão de 13º Salário		1.372,99-	1.298.712,02-
30/09/2018	1259302	008 Provisão de 13º Salário		1.355,91-	1.300.067,93-
30/09/2018	1259315	008 Provisão de 13º Salário		1.289,09-	1.301.357,02-
30/09/2018	1259330	008 Provisão de 13º Salário		1.243,78-	1.302.600,80-
30/09/2018	1259335	008 Provisão de 13º Salário		1.228,70-	1.303.829,50-
30/09/2018	1259368	008 Provisão de 13º Salário		1.101,45-	1.304.930,95-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1259396	008	Provisão de 13° Salário		1.002,67-	1.305.933,62-
30/09/2018	1259463	008	Provisão de 13° Salário		787,47-	1.306.721,09-
30/09/2018	1259470	008	Provisão de 13° Salário		772,60-	1.307.493,69-
30/09/2018	1259514	008	Provisão de 13° Salário		677,21-	1.308.170,90-
30/09/2018	1259520	008	Provisão de 13° Salário		659,81-	1.308.830,71-
30/09/2018	1259537	008	Provisão de 13° Salário		626,35-	1.309.457,06-
30/09/2018	1259541	008	Provisão de 13° Salário		615,77-	1.310.072,83-
30/09/2018	1259543	008	Provisão de 13° Salário		608,35-	1.310.681,18-
30/09/2018	1259634	008	Provisão de 13° Salário		468,66-	1.311.149,84-
30/09/2018	1259638	008	Provisão de 13° Salário		462,77-	1.311.612,61-
30/09/2018	1259655	008	Provisão de 13° Salário		434,96-	1.312.047,57-
30/09/2018	1259657	008	Provisão de 13° Salário		432,57-	1.312.480,14-
30/09/2018	1259664	008	Provisão de 13° Salário		426,27-	1.312.906,41-
30/09/2018	1259683	008	Provisão de 13° Salário		403,25-	1.313.309,66-
30/09/2018	1259770	008	Provisão de 13° Salário		290,49-	1.313.600,15-
30/09/2018	1259843	008	Provisão de 13° Salário		229,93-	1.313.830,08-
30/09/2018	1260000	008	Provisão de 13° Salário		148,21-	1.313.978,29-
30/09/2018	1260006	008	Provisão de 13° Salário		146,16-	1.314.124,45-
30/09/2018	1260541	008	Provisão de 13° Salário	5,08		1.314.119,37-
30/09/2018	1264979		Provisão acumulada mês.		1.529,97-	1.315.649,34-

TOTAL MÊS ----->

18.011,02 171.983,60- 1.315.649,34-

Débitos: 18.011,02 Créditos: 171.983,60- Saldo Atual: 1.315.649,34-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	92.934,02-
30/09/2018	1259308	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.326,95-	94.260,97-
30/09/2018	1259360	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.123,79-	95.384,76-
30/09/2018	1259416	010	Provisão de FGTS 13° Salário	936,07-	96.320,83-
30/09/2018	1259454	010	Provisão de FGTS 13° Salário	814,98-	97.135,81-
30/09/2018	1259459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	792,83-	97.928,64-
30/09/2018	1259481	010	Provisão de FGTS 13° Salário	759,75-	98.688,39-
30/09/2018	1259526	010	Provisão de FGTS 13° Salário	644,66-	99.333,05-
30/09/2018	1259566	010	Provisão de FGTS 13° Salário	567,67-	99.900,72-
30/09/2018	1259608	010	Provisão de FGTS 13° Salário	507,12-	100.407,84-
30/09/2018	1259644	010	Provisão de FGTS 13° Salário	454,31-	100.862,15-
30/09/2018	1259645	010	Provisão de FGTS 13° Salário	453,49-	101.315,64-
30/09/2018	1259658	010	Provisão de FGTS 13° Salário	430,52-	101.746,16-
30/09/2018	1259705	010	Provisão de FGTS 13° Salário	369,53-	102.115,69-
30/09/2018	1259717	010	Provisão de FGTS 13° Salário	352,40-	102.468,09-
30/09/2018	1259723	010	Provisão de FGTS 13° Salário	343,56-	102.811,65-
30/09/2018	1259733	010	Provisão de FGTS 13° Salário	326,83-	103.138,48-
30/09/2018	1259822	010	Provisão de FGTS 13° Salário	240,98-	103.379,46-
30/09/2018	1259840	010	Provisão de FGTS 13° Salário	231,66-	103.611,12-
30/09/2018	1259904	010	Provisão de FGTS 13° Salário	193,63-	103.804,75-
30/09/2018	1259920	010	Provisão de FGTS 13° Salário	183,67-	103.988,42-
30/09/2018	1259972	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,69-	104.149,11-
30/09/2018	1259987	010	Provisão de FGTS 13° Salário	154,51-	104.303,62-
30/09/2018	1260009	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,81-	104.448,43-
30/09/2018	1260011	010	Provisão de FGTS 13° Salário	143,67-	104.592,10-
30/09/2018	1260020	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00-	104.732,10-
30/09/2018	1260031	010	Provisão de FGTS 13° Salário	136,37-	104.868,47-
30/09/2018	1260042	010	Provisão de FGTS 13° Salário	131,51-	104.999,98-
30/09/2018	1260079	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,80-	105.116,78-
30/09/2018	1260093	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,76-	105.227,54-
30/09/2018	1260096	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,84-	105.337,38-
30/09/2018	1260100	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,47-	105.445,85-
30/09/2018	1260113	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,13-	105.548,98-
30/09/2018	1260126	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,50-	105.648,48-
30/09/2018	1260133	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,29-	105.746,77-
30/09/2018	1260162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,12-	105.834,89-
30/09/2018	1260188	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,21-	105.915,10-
30/09/2018	1260244	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,01-	105.978,11-
30/09/2018	1260251	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,81-	106.039,92-
30/09/2018	1260286	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,16-	106.094,08-
30/09/2018	1260290	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,78-	106.146,86-
30/09/2018	1260299	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,11-	106.196,97-
30/09/2018	1260303	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,26-	106.246,23-
30/09/2018	1260305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,67-	106.294,90-
30/09/2018	1260362	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,49-	106.332,39-
30/09/2018	1260365	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,03-	106.369,42-
30/09/2018	1260375	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80-	106.404,22-
30/09/2018	1260377	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,61-	106.438,83-
30/09/2018	1260380	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,11-	106.472,94-
30/09/2018	1260391	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,26-	106.505,20-
30/09/2018	1260430	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,24-	106.528,44-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/09/2018	1260464	010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,39-	106.546,83-
30/09/2018	1260512	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,86-	106.558,69-
30/09/2018	1260515	010 Provisão de FGTS 13° Salário		11,69-	106.570,38-
30/09/2018	1260577	010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,41		106.569,97-
30/09/2018	1264980	Provisão acumulada mês.	1.317,93		105.252,04-

TOTAL MÊS -----> 1.318,34 13.636,36- 105.252,04-

Débitos: 1.318,34 Créditos: 13.636,36- Saldo Atual: 105.252,04-

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

06/09/2018	1205712	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		420.047,46-	420.047,46-
06/09/2018	1205716	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		79.952,54-	500.000,00-
06/09/2018	1205717	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		70.000,00-	570.000,00-
13/09/2018	1227242	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		150.000,00-	720.000,00-
14/09/2018	1228730	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		200.000,00-	920.000,00-
20/09/2018	1239465	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		3.500.000,00-	4.420.000,00-
25/09/2018	1243999	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		1.000.000,00-	5.420.000,00-
26/09/2018	1245076	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		200.000,00-	5.620.000,00-
28/09/2018	1247066	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2018.		500.000,00-	6.120.000,00-
30/09/2018	1266282	Recebimento de Repasse	6.120.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.120.000,00	6.120.000,00-	0,00

Débitos: 6.120.000,00 Créditos: 6.120.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 20.539.263,91-

30/09/2018	1260924	INSS CEBAS Folha de pagamento.		572.483,18-	21.111.747,09-
TOTAL MÊS ----->			0,00	572.483,18-	21.111.747,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 572.483,18- Saldo Atual: 21.111.747,09-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 84.558.215,22-

03/09/2018	1203914	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092018		12.505.664,06-	97.063.879,28-
TOTAL MÊS ----->			0,00	12.505.664,06-	97.063.879,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.505.664,06- Saldo Atual: 97.063.879,28-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 3.262.805,04-

30/09/2018	1269489	Apuração de Resultado	1.494.949,73		1.767.855,31-
TOTAL MÊS ----->			1.494.949,73	0,00	1.767.855,31-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Débitos: 1.494.949,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.767.855,31-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.816.118,91

30/09/2018 1262339	Consumo de estoque.	256.152,92	2.072.271,83
30/09/2018 1262343	Consumo de estoque.	1.658,82	2.073.930,65
TOTAL MÊS ----->		257.811,74	2.073.930,65

Débitos: 257.811,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.073.930,65

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.143.281,85

30/09/2018 1262335	Consumo de estoque.	247.410,03	2.390.691,88
30/09/2018 1262340	Consumo de estoque.	330,00	2.391.021,88
30/09/2018 1262344	Consumo de estoque.	15.825,70	2.406.847,58
30/09/2018 1262346	Consumo de estoque.	8.354,81	2.415.202,39
TOTAL MÊS ----->		271.920,54	2.415.202,39

Débitos: 271.920,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.415.202,39

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 235.285,81

01/09/2018 1203826	Ref NF 0000266546 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.823,50	243.109,31
01/09/2018 1203834	Ref NF 0000266573 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	243.218,39
01/09/2018 1246811	Ref NF 0000265767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	690,62	243.909,01
01/09/2018 1248530	Ref NF 0000266037 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	244.080,42
03/09/2018 1209885	Ref NF 0000122704 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	245.119,97
03/09/2018 1210149	Ref NF 0000122703 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	245.743,70
06/09/2018 1228962	Ref NF 0000267070 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,33	245.806,03
08/09/2018 1228958	Ref NF 0000267115 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.930,53	249.736,56
10/09/2018 1228964	Ref NF 0000267217 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,17	249.767,73
12/09/2018 1239845	Ref NF 0000267455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	249.907,97
17/09/2018 1239766	Ref NF 0000267714 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.698,48	256.606,45
17/09/2018 1239768	Ref NF 0000267709 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	256.699,95
19/09/2018 1246900	Ref NF 0000267956 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	256.855,78
24/09/2018 1246306	Ref NF 0000268242 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	256.980,44
27/09/2018 1248502	Ref NF 0000268615 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	46,75	257.027,19
TOTAL MÊS ----->		21.741,38	257.027,19

Débitos: 21.741,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.027,19

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 19.867,93

30/09/2018 1262333	Consumo de estoque.	5.324,57	25.192,50
TOTAL MÊS ----->		5.324,57	25.192,50

Débitos: 5.324,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.192,50

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 15.327,53

30/09/2018 1262336	Consumo de estoque.	2.632,88	17.960,41
TOTAL MÊS ----->		2.632,88	17.960,41

Débitos: 2.632,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.960,41

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 140.932,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2018 1262334	Consumo de estoque.	24.365,40		165.297,84
TOTAL MÊS ----->		24.365,40	0,00	165.297,84
Débitos: 24.365,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.297,84				
-----				
Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	398.204,37
30/09/2018 1262338	Consumo de estoque.	44.501,82		442.706,19
TOTAL MÊS ----->		44.501,82	0,00	442.706,19
Débitos: 44.501,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.706,19				
-----				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	146.608,32
30/09/2018 1262329	Consumo de estoque.	6.238,57		152.846,89
30/09/2018 1262332	Consumo de estoque.	21,00		152.867,89
30/09/2018 1262337	Consumo de estoque.	18.598,85		171.466,74
30/09/2018 1262345	Consumo de estoque.	2.223,59		173.690,33
TOTAL MÊS ----->		27.082,01	0,00	173.690,33
Débitos: 27.082,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.690,33				
-----				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	20.496,41
30/09/2018 1262341	Consumo de estoque.	959,92		21.456,33
30/09/2018 1262342	Consumo de estoque.	528,02		21.984,35
TOTAL MÊS ----->		1.487,94	0,00	21.984,35
Débitos: 1.487,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.984,35				
-----				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	208.123,84
30/09/2018 1262330	Consumo de estoque.	2.206,01		210.329,85
30/09/2018 1262331	Consumo de estoque.	19.385,66		229.715,51
TOTAL MÊS ----->		21.591,67	0,00	229.715,51
Débitos: 21.591,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.715,51				
-----				
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	6.493,20
30/09/2018 1262328	Consumo de estoque.	1.428,00		7.921,20
30/09/2018 1262414	Transferência de saldo contábil da conta de Gêneros alimentícios e Materiais de Copa e Cozinha.		7.921,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->		1.428,00	7.921,20-	0,00
Débitos: 1.428,00 Créditos: 7.921,20- Saldo Atual: 0,00				
-----				
Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	57.856,04
30/09/2018 1262327	Consumo de estoque.	5.544,41		63.400,45
30/09/2018 1262415	Transferência de saldo contábil da conta de Gêneros alimentícios e Materiais de Copa e Cozinha.		63.400,45-	0,00
TOTAL MÊS ----->		5.544,41	63.400,45-	0,00
Débitos: 5.544,41 Créditos: 63.400,45- Saldo Atual: 0,00				
-----				
Conta: 4.01.01.02.008 166	Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	0,00
30/09/2018 1262413	Transferência de saldo contábil da conta de Gêneros alimentícios e Materiais de Copa e Cozinha.	71.321,65		71.321,65
TOTAL MÊS ----->		71.321,65	0,00	71.321,65
Débitos: 71.321,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.321,65				
-----				
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	11.875.092,83
30/09/2018 1251612	0002 DIAS TRABALHADOS	152.267,63		12.027.360,46
30/09/2018 1251614	0002 DIAS TRABALHADOS	135.932,02		12.163.292,48
30/09/2018 1251618	0002 DIAS TRABALHADOS	115.634,60		12.278.927,08

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1251621	0002	DIAS TRABALHADOS	93.506,22	12.372.433,30
30/09/2018	1251626	0002	DIAS TRABALHADOS	82.071,68	12.454.504,98
30/09/2018	1251628	0002	DIAS TRABALHADOS	80.846,86	12.535.351,84
30/09/2018	1251632	0002	DIAS TRABALHADOS	69.519,79	12.604.871,63
30/09/2018	1251644	0002	DIAS TRABALHADOS	52.666,64	12.657.538,27
30/09/2018	1251645	0002	DIAS TRABALHADOS	52.521,93	12.710.060,20
30/09/2018	1251649	0002	DIAS TRABALHADOS	50.101,79	12.760.161,99
30/09/2018	1251656	0002	DIAS TRABALHADOS	48.210,73	12.808.372,72
30/09/2018	1251660	0002	DIAS TRABALHADOS	44.542,83	12.852.915,55
30/09/2018	1251670	0002	DIAS TRABALHADOS	40.526,15	12.893.441,70
30/09/2018	1251674	0002	DIAS TRABALHADOS	39.160,52	12.932.602,22
30/09/2018	1251678	0002	DIAS TRABALHADOS	35.575,17	12.968.177,39
30/09/2018	1251691	0002	DIAS TRABALHADOS	27.246,04	12.995.423,43
30/09/2018	1251703	0037	DIFERENÇA SALARIAL	25.336,75	13.020.760,18
30/09/2018	1251712	0002	DIAS TRABALHADOS	23.723,04	13.044.483,22
30/09/2018	1251714	0002	DIAS TRABALHADOS	23.552,20	13.068.035,42
30/09/2018	1251717	0002	DIAS TRABALHADOS	23.134,47	13.091.169,89
30/09/2018	1251719	0002	DIAS TRABALHADOS	22.795,43	13.113.965,32
30/09/2018	1251738	0002	DIAS TRABALHADOS	20.498,62	13.134.463,94
30/09/2018	1251742	0002	DIAS TRABALHADOS	20.000,00	13.154.463,94
30/09/2018	1251763	0002	DIAS TRABALHADOS	17.709,74	13.172.173,68
30/09/2018	1251769	0002	DIAS TRABALHADOS	17.017,20	13.189.190,88
30/09/2018	1251776	0002	DIAS TRABALHADOS	16.423,64	13.205.614,52
30/09/2018	1251787	0002	DIAS TRABALHADOS	15.173,66	13.220.788,18
30/09/2018	1251792	0002	DIAS TRABALHADOS	14.870,80	13.235.658,98
30/09/2018	1251814	0002	DIAS TRABALHADOS	13.793,69	13.249.452,67
30/09/2018	1251817	0002	DIAS TRABALHADOS	13.747,23	13.263.199,90
30/09/2018	1251826	0002	DIAS TRABALHADOS	13.164,17	13.276.364,07
30/09/2018	1251836	0002	DIAS TRABALHADOS	12.762,85	13.289.126,92
30/09/2018	1251854	0002	DIAS TRABALHADOS	11.602,70	13.300.729,62
30/09/2018	1251855	0002	DIAS TRABALHADOS	11.602,68	13.312.332,30
30/09/2018	1251880	0002	DIAS TRABALHADOS	10.332,60	13.322.664,90
30/09/2018	1251895	0002	DIAS TRABALHADOS	9.524,26	13.332.189,16
30/09/2018	1251917	0002	DIAS TRABALHADOS	8.826,49	13.341.015,65
30/09/2018	1251919	0002	DIAS TRABALHADOS	8.802,59	13.349.818,24
30/09/2018	1251927	0002	DIAS TRABALHADOS	8.266,08	13.358.084,32
30/09/2018	1251968	0002	DIAS TRABALHADOS	7.023,52	13.365.107,84
30/09/2018	1252012	0002	DIAS TRABALHADOS	6.015,80	13.371.123,64
30/09/2018	1252013	0002	DIAS TRABALHADOS	6.012,76	13.377.136,40
30/09/2018	1252014	0037	DIFERENÇA SALARIAL	6.002,58	13.383.138,98
30/09/2018	1252024	0037	DIFERENÇA SALARIAL	5.905,40	13.389.044,38
30/09/2018	1252045	0002	DIAS TRABALHADOS	5.558,95	13.394.603,33
30/09/2018	1252068	0037	DIFERENÇA SALARIAL	5.357,54	13.399.960,87
30/09/2018	1252084	0002	DIAS TRABALHADOS	5.174,78	13.405.135,65
30/09/2018	1252085	0002	DIAS TRABALHADOS	5.166,30	13.410.301,95
30/09/2018	1252113	0037	DIFERENÇA SALARIAL	4.824,03	13.415.125,98
30/09/2018	1252146	0002	DIAS TRABALHADOS	4.411,59	13.419.537,57
30/09/2018	1252158	0002	DIAS TRABALHADOS	4.211,06	13.423.748,63
30/09/2018	1252173	0037	DIFERENÇA SALARIAL	4.020,21	13.427.768,84
30/09/2018	1252175	0037	DIFERENÇA SALARIAL	4.007,46	13.431.776,30
30/09/2018	1252181	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	3.950,75	13.435.727,05
30/09/2018	1252193	0002	DIAS TRABALHADOS	3.821,77	13.439.548,82
30/09/2018	1252194	0002	DIAS TRABALHADOS	3.821,77	13.443.370,59
30/09/2018	1252230	0037	DIFERENÇA SALARIAL	3.572,15	13.446.942,74
30/09/2018	1252279	0002	DIAS TRABALHADOS	3.243,60	13.450.186,34
30/09/2018	1252341	0037	DIFERENÇA SALARIAL	2.840,38	13.453.026,72
30/09/2018	1252350	0037	DIFERENÇA SALARIAL	2.780,72	13.455.807,44
30/09/2018	1252368	0002	DIAS TRABALHADOS	2.703,00	13.458.510,44
30/09/2018	1252374	0037	DIFERENÇA SALARIAL	2.682,55	13.461.192,99
30/09/2018	1252384	0037	DIFERENÇA SALARIAL	2.613,33	13.463.806,32
30/09/2018	1252395	0002	DIAS TRABALHADOS	2.552,57	13.466.358,89
30/09/2018	1252458	0037	DIFERENÇA SALARIAL	2.293,42	13.468.652,31
30/09/2018	1252462	0037	DIFERENÇA SALARIAL	2.274,81	13.470.927,12
30/09/2018	1252564	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.892,34	13.472.819,46
30/09/2018	1252605	0059	DIF. DE ABONO DE FÉRIAS	1.794,24	13.474.613,70
30/09/2018	1252695	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.552,91	13.476.166,61
30/09/2018	1252745	0002	DIAS TRABALHADOS	1.443,79	13.477.610,40
30/09/2018	1252750	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.420,24	13.479.030,64
30/09/2018	1252755	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.413,20	13.480.443,84
30/09/2018	1252776	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.370,17	13.481.814,01
30/09/2018	1252798	0102	DSR	1.345,92	13.483.159,93
30/09/2018	1252818	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	1.317,32	13.484.477,25
30/09/2018	1252827	0002	DIAS TRABALHADOS	1.297,44	13.485.774,69
30/09/2018	1252848	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.255,97	13.487.030,66
30/09/2018	1252851	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.250,47	13.488.281,13
30/09/2018	1252856	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.243,63	13.489.524,76
30/09/2018	1252866	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.226,07	13.490.750,83

Lucas Silva Corvatho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/09/2018	1252880	0037	DIFERENÇA SALARIAL	1.216,26	13.491.967,09
30/09/2018	1252902	0102	DSR	1.182,80	13.493.149,89
30/09/2018	1253002	0102	DSR	1.041,45	13.494.191,34
30/09/2018	1253071	0037	DIFERENÇA SALARIAL	976,27	13.495.167,61
30/09/2018	1253089	0304	AUXÍLIO CRECHE	954,00	13.496.121,61
30/09/2018	1253091	0304	AUXÍLIO CRECHE	954,00	13.497.075,61
30/09/2018	1253137	0037	DIFERENÇA SALARIAL	900,94	13.497.976,55
30/09/2018	1253147	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	890,48	13.498.867,03
30/09/2018	1253150	0102	DSR	887,44	13.499.754,47
30/09/2018	1253197	0102	DSR	821,14	13.500.575,61
30/09/2018	1253231	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	771,88	13.501.347,49
30/09/2018	1253264	0037	DIFERENÇA SALARIAL	745,01	13.502.092,50
30/09/2018	1253276	0037	DIFERENÇA SALARIAL	729,62	13.502.822,12
30/09/2018	1253315	0037	DIFERENÇA SALARIAL	692,71	13.503.514,83
30/09/2018	1253377	0037	DIFERENÇA SALARIAL	633,30	13.504.148,13
30/09/2018	1253384	0037	DIFERENÇA SALARIAL	626,73	13.504.774,86
30/09/2018	1253393	0037	DIFERENÇA SALARIAL	621,09	13.505.395,95
30/09/2018	1253419	0102	DSR	605,63	13.506.001,58
30/09/2018	1253429	0320	DIF 1/3 ABONO DE FÉRIAS	598,08	13.506.599,66
30/09/2018	1253448	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	581,95	13.507.181,61
30/09/2018	1253500	0102	DSR	543,82	13.507.725,43
30/09/2018	1253585	0037	DIFERENÇA SALARIAL	481,27	13.508.206,70
30/09/2018	1253592	0102	DSR	478,93	13.508.685,63
30/09/2018	1253597	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	13.509.162,63
30/09/2018	1253599	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	13.509.639,63
30/09/2018	1253600	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	13.510.116,63
30/09/2018	1253601	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	13.510.593,63
30/09/2018	1253673	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	437,69	13.511.031,32
30/09/2018	1253688	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	431,39	13.511.462,71
30/09/2018	1253689	0102	DSR	430,48	13.511.893,19
30/09/2018	1253813	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	372,22	13.512.265,41
30/09/2018	1253826	0102	DSR	363,28	13.512.628,69
30/09/2018	1253864	0037	DIFERENÇA SALARIAL	337,23	13.512.965,92
30/09/2018	1253868	0037	DIFERENÇA SALARIAL	333,02	13.513.298,94
30/09/2018	1253870	0102	DSR	332,37	13.513.631,31
30/09/2018	1253871	0037	DIFERENÇA SALARIAL	331,25	13.513.962,56
30/09/2018	1253892	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	319,71	13.514.282,27
30/09/2018	1253902	0037	DIFERENÇA SALARIAL	314,32	13.514.596,59
30/09/2018	1253925	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	304,33	13.514.900,92
30/09/2018	1253936	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	300,08	13.515.201,00
30/09/2018	1253972	0102	DSR	280,12	13.515.481,12
30/09/2018	1253986	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	274,67	13.515.755,79
30/09/2018	1253988	0102	DSR	274,18	13.516.029,97
30/09/2018	1254012	0102	DSR	263,57	13.516.293,54
30/09/2018	1254019	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	259,56	13.516.553,10
30/09/2018	1254062	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	249,33	13.516.802,43
30/09/2018	1254078	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	243,13	13.517.045,56
30/09/2018	1254173	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	209,40	13.517.254,96
30/09/2018	1254213	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	201,60	13.517.456,56
30/09/2018	1254214	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	201,58	13.517.658,14
30/09/2018	1254247	0037	DIFERENÇA SALARIAL	190,98	13.517.849,12
30/09/2018	1254283	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	188,32	13.518.037,44
30/09/2018	1254303	0037	DIFERENÇA SALARIAL	181,74	13.518.219,18
30/09/2018	1254318	0102	DSR	178,45	13.518.397,63
30/09/2018	1254328	0037	DIFERENÇA SALARIAL	175,06	13.518.572,69
30/09/2018	1254342	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	170,81	13.518.743,50
30/09/2018	1254348	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	168,80	13.518.912,30
30/09/2018	1254369	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	163,56	13.519.075,86
30/09/2018	1254385	0037	DIFERENÇA SALARIAL	160,26	13.519.236,12
30/09/2018	1254388	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	159,79	13.519.395,91
30/09/2018	1254410	0102	DSR	154,61	13.519.550,52
30/09/2018	1254432	0059	DIF. DE ABONO DE FÉRIAS	150,56	13.519.701,08
30/09/2018	1254453	0102	DSR	146,19	13.519.847,27
30/09/2018	1254477	0102	DSR	140,65	13.519.987,92
30/09/2018	1254479	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	140,27	13.520.128,19
30/09/2018	1254480	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	140,15	13.520.268,34
30/09/2018	1254522	0102	DSR	128,64	13.520.396,98
30/09/2018	1254547	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	125,40	13.520.522,38
30/09/2018	1254558	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	121,70	13.520.644,08
30/09/2018	1254575	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	118,30	13.520.762,38
30/09/2018	1254589	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	115,97	13.520.878,35
30/09/2018	1254609	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	112,41	13.520.990,76
30/09/2018	1254622	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	107,87	13.521.098,63
30/09/2018	1254626	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	106,58	13.521.205,21
30/09/2018	1254657	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	101,45	13.521.306,66
30/09/2018	1254682	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	100,03	13.521.406,69
30/09/2018	1254689	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	98,90	13.521.505,59

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/09/2018	1254691	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	98,57	13.521.604,16
30/09/2018	1254729	0102	DSR	94,01	13.521.698,17
30/09/2018	1254763	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	88,45	13.521.786,62
30/09/2018	1254767	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	87,39	13.521.874,01
30/09/2018	1254770	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	86,70	13.521.960,71
30/09/2018	1254781	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	83,43	13.522.044,14
30/09/2018	1254796	0102	DSR	79,75	13.522.123,89
30/09/2018	1254800	0102	DSR	79,24	13.522.203,13
30/09/2018	1254803	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	78,19	13.522.281,32
30/09/2018	1254806	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	77,88	13.522.359,20
30/09/2018	1254825	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	76,04	13.522.435,24
30/09/2018	1254846	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	74,75	13.522.509,99
30/09/2018	1254853	0102	DSR	73,59	13.522.583,58
30/09/2018	1254876	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	70,06	13.522.653,64
30/09/2018	1254890	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	68,69	13.522.722,33
30/09/2018	1254899	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	67,38	13.522.789,71
30/09/2018	1254904	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	66,90	13.522.856,61
30/09/2018	1254907	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	66,30	13.522.922,91
30/09/2018	1254918	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	64,23	13.522.987,14
30/09/2018	1254952	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	62,77	13.523.049,91
30/09/2018	1254964	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	61,89	13.523.111,80
30/09/2018	1254973	0037	DIFERENÇA SALARIAL	59,46	13.523.171,26
30/09/2018	1254983	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	57,88	13.523.229,14
30/09/2018	1254990	0282	DIF SALÁRIO MATERNIDADE	56,70	13.523.285,84
30/09/2018	1254992	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	56,26	13.523.342,10
30/09/2018	1255015	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	52,27	13.523.394,37
30/09/2018	1255028	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	51,06	13.523.445,43
30/09/2018	1255059	0320	DIF 1/3 ABONO DE FÉRIAS	50,19	13.523.495,62
30/09/2018	1255077	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	47,07	13.523.542,69
30/09/2018	1255082	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	46,24	13.523.588,93
30/09/2018	1255092	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	45,35	13.523.634,28
30/09/2018	1255102	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	44,94	13.523.679,22
30/09/2018	1255117	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	43,05	13.523.722,27
30/09/2018	1255125	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	41,08	13.523.763,35
30/09/2018	1255142	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	38,93	13.523.802,28
30/09/2018	1255166	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	37,47	13.523.839,75
30/09/2018	1255168	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	37,16	13.523.876,91
30/09/2018	1255194	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	34,19	13.523.911,10
30/09/2018	1255198	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	33,97	13.523.945,07
30/09/2018	1255200	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	33,62	13.523.978,69
30/09/2018	1255254	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	30,94	13.524.009,63
30/09/2018	1255261	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	30,38	13.524.040,01
30/09/2018	1255269	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	29,75	13.524.069,76
30/09/2018	1255270	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	29,73	13.524.099,49
30/09/2018	1255272	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71	13.524.129,20
30/09/2018	1255273	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71	13.524.158,91
30/09/2018	1255274	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71	13.524.188,62
30/09/2018	1255276	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71	13.524.218,33
30/09/2018	1255277	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71	13.524.248,04
30/09/2018	1255278	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	29,71	13.524.277,75
30/09/2018	1255281	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	29,46	13.524.307,21
30/09/2018	1255282	0102	DSR	29,29	13.524.336,50
30/09/2018	1255287	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	28,90	13.524.365,40
30/09/2018	1255288	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	28,88	13.524.394,28
30/09/2018	1255293	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	28,59	13.524.422,87
30/09/2018	1255294	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	28,57	13.524.451,44
30/09/2018	1255303	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	27,35	13.524.478,79
30/09/2018	1255320	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	24,75	13.524.503,54
30/09/2018	1255321	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	24,74	13.524.528,28
30/09/2018	1255325	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	24,26	13.524.552,54
30/09/2018	1255333	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	23,35	13.524.575,89
30/09/2018	1255342	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	22,90	13.524.598,79
30/09/2018	1255349	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	22,71	13.524.621,50
30/09/2018	1255351	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	22,42	13.524.643,92
30/09/2018	1255354	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	22,05	13.524.665,97
30/09/2018	1255356	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	21,68	13.524.687,65
30/09/2018	1255359	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	21,51	13.524.709,16
30/09/2018	1255367	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	20,98	13.524.730,14
30/09/2018	1255377	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	20,42	13.524.750,56
30/09/2018	1255383	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	19,14	13.524.769,70
30/09/2018	1255385	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	19,05	13.524.788,75
30/09/2018	1255390	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	18,77	13.524.807,52
30/09/2018	1255393	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	18,46	13.524.825,98
30/09/2018	1255413	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	16,42	13.524.842,40
30/09/2018	1255439	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	14,34	13.524.856,74
30/09/2018	1255441	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	14,22	13.524.870,96
30/09/2018	1255457	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	12,98	13.524.883,94

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1255462	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	12,40	13.524.896,34
30/09/2018	1255463	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	12,39	13.524.908,73
30/09/2018	1255469	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12,08	13.524.920,81
30/09/2018	1255471	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12,05	13.524.932,86
30/09/2018	1255473	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,91	13.524.944,77
30/09/2018	1255474	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	11,80	13.524.956,57
30/09/2018	1255477	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,57	13.524.968,14
30/09/2018	1255478	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,55	13.524.979,69
30/09/2018	1255479	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,40	13.524.991,09
30/09/2018	1255482	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11,21	13.525.002,30
30/09/2018	1255493	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10,63	13.525.012,93
30/09/2018	1255495	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10,39	13.525.023,32
30/09/2018	1255498	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10,32	13.525.033,64
30/09/2018	1255499	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	10,32	13.525.043,96
30/09/2018	1255500	0037	DIFERENÇA SALARIAL	10,31	13.525.054,27
30/09/2018	1255501	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,30	13.525.064,57
30/09/2018	1255505	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	10,12	13.525.074,69
30/09/2018	1255506	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	10,04	13.525.084,73
30/09/2018	1255509	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,90	13.525.094,63
30/09/2018	1255519	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	9,47	13.525.104,10
30/09/2018	1255520	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,31	13.525.113,41
30/09/2018	1255522	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,08	13.525.122,49
30/09/2018	1255524	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,00	13.525.131,49
30/09/2018	1255558	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	7,00	13.525.138,49
30/09/2018	1255559	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,99	13.525.145,48
30/09/2018	1255560	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,93	13.525.152,41
30/09/2018	1255561	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	6,91	13.525.159,32
30/09/2018	1255564	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6,81	13.525.166,13
30/09/2018	1255568	0079	DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6,72	13.525.172,85
30/09/2018	1255576	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,29	13.525.179,14
30/09/2018	1255578	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,11	13.525.185,25
30/09/2018	1255581	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	6,02	13.525.191,27
30/09/2018	1255585	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,69	13.525.196,96
30/09/2018	1255588	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	5,49	13.525.202,45
30/09/2018	1255591	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	5,44	13.525.207,89
30/09/2018	1255611	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,52	13.525.212,41
30/09/2018	1255615	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,41	13.525.216,82
30/09/2018	1255617	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	4,25	13.525.221,07
30/09/2018	1255625	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,98	13.525.225,05
30/09/2018	1255628	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,77	13.525.228,82
30/09/2018	1255629	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	3,77	13.525.232,59
30/09/2018	1255632	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,67	13.525.236,26
30/09/2018	1255642	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	3,30	13.525.239,56
30/09/2018	1255661	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,67	13.525.242,23
30/09/2018	1255667	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,51	13.525.244,74
30/09/2018	1255675	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,13	13.525.246,87
30/09/2018	1255679	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12	13.525.248,99
30/09/2018	1255680	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12	13.525.251,11
30/09/2018	1255681	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12	13.525.253,23
30/09/2018	1255682	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12	13.525.255,35
30/09/2018	1255685	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12	13.525.257,47
30/09/2018	1255686	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,12	13.525.259,59
30/09/2018	1255690	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	2,06	13.525.261,65
30/09/2018	1255695	0102	DSR	1,82	13.525.263,47
30/09/2018	1255696	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,79	13.525.265,26
30/09/2018	1255713	0080	DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	1,46	13.525.266,72
30/09/2018	1255715	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,34	13.525.268,06
30/09/2018	1255719	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,17	13.525.269,23
30/09/2018	1255720	0121	DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,16	13.525.270,39
30/09/2018	1255731	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,85	13.525.271,24
30/09/2018	1255734	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,83	13.525.272,07
30/09/2018	1255735	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,83	13.525.272,90
30/09/2018	1255737	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,81	13.525.273,71
30/09/2018	1255741	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,76	13.525.274,47
30/09/2018	1255743	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,75	13.525.275,22
30/09/2018	1255744	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,74	13.525.275,96
30/09/2018	1255745	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,74	13.525.276,70
30/09/2018	1255759	0081	DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	0,49	13.525.277,19
30/09/2018	1255774	0167	DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,23	13.525.277,42

TOTAL MÊS -----> 1.650.184,59 0,00 13.525.277,42

Débitos: 1.650.184,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.525.277,42

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 3.741,19

01/09/2018 1227972 Ref NF 0000913098 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 61,28 Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010 3.802,47

30/09/2018	1253426	0099	BOLSA AUXÍLIO	600,00	4.402,47	
TOTAL MÊS ----->				661,28	0,00	4.402,47
Débitos: 661,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.402,47						
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário				Sd. Ant.:	1.382.351,41	
30/09/2018	1258891	008	Provisão de 13° Salário	16.586,65	1.398.938,06	
30/09/2018	1258901	008	Provisão de 13° Salário	14.047,18	1.412.985,24	
30/09/2018	1258908	008	Provisão de 13° Salário	11.700,57	1.424.685,81	
30/09/2018	1258917	008	Provisão de 13° Salário	10.187,43	1.434.873,24	
30/09/2018	1258918	008	Provisão de 13° Salário	9.910,24	1.444.783,48	
30/09/2018	1258921	008	Provisão de 13° Salário	9.496,50	1.454.279,98	
30/09/2018	1258935	008	Provisão de 13° Salário	8.058,18	1.462.338,16	
30/09/2018	1258949	008	Provisão de 13° Salário	7.095,71	1.469.433,87	
30/09/2018	1258963	008	Provisão de 13° Salário	6.338,84	1.475.772,71	
30/09/2018	1258978	008	Provisão de 13° Salário	5.678,95	1.481.451,66	
30/09/2018	1258979	008	Provisão de 13° Salário	5.668,67	1.487.120,33	
30/09/2018	1258983	008	Provisão de 13° Salário	5.381,56	1.492.501,89	
30/09/2018	1259008	008	Provisão de 13° Salário	4.619,08	1.497.120,97	
30/09/2018	1259014	008	Provisão de 13° Salário	4.405,25	1.501.526,22	
30/09/2018	1259016	008	Provisão de 13° Salário	4.294,19	1.505.820,41	
30/09/2018	1259020	008	Provisão de 13° Salário	4.085,36	1.509.905,77	
30/09/2018	1259079	008	Provisão de 13° Salário	3.012,36	1.512.918,13	
30/09/2018	1259090	008	Provisão de 13° Salário	2.896,14	1.515.814,27	
30/09/2018	1259132	008	Provisão de 13° Salário	2.420,38	1.518.234,65	
30/09/2018	1259148	008	Provisão de 13° Salário	2.295,97	1.520.530,62	
30/09/2018	1259188	008	Provisão de 13° Salário	2.008,72	1.522.539,34	
30/09/2018	1259199	008	Provisão de 13° Salário	1.931,53	1.524.470,87	
30/09/2018	1259212	008	Provisão de 13° Salário	1.809,95	1.526.280,82	
30/09/2018	1259214	008	Provisão de 13° Salário	1.795,94	1.528.076,76	
30/09/2018	1259223	008	Provisão de 13° Salário	1.749,99	1.529.826,75	
30/09/2018	1259236	008	Provisão de 13° Salário	1.704,63	1.531.531,38	
30/09/2018	1259247	008	Provisão de 13° Salário	1.643,73	1.533.175,11	
30/09/2018	1259283	008	Provisão de 13° Salário	1.459,97	1.534.635,08	
30/09/2018	1259295	008	Provisão de 13° Salário	1.384,54	1.536.019,62	
30/09/2018	1259298	008	Provisão de 13° Salário	1.372,99	1.537.392,61	
30/09/2018	1259302	008	Provisão de 13° Salário	1.355,91	1.538.748,52	
30/09/2018	1259308	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.326,95	1.540.075,47	
30/09/2018	1259315	008	Provisão de 13° Salário	1.289,09	1.541.364,56	
30/09/2018	1259330	008	Provisão de 13° Salário	1.243,78	1.542.608,34	
30/09/2018	1259335	008	Provisão de 13° Salário	1.228,70	1.543.837,04	
30/09/2018	1259360	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.123,79	1.544.960,83	
30/09/2018	1259368	008	Provisão de 13° Salário	1.101,45	1.546.062,28	
30/09/2018	1259396	008	Provisão de 13° Salário	1.002,67	1.547.064,95	
30/09/2018	1259416	010	Provisão de FGTS 13° Salário	936,07	1.548.001,02	
30/09/2018	1259454	010	Provisão de FGTS 13° Salário	814,98	1.548.816,00	
30/09/2018	1259459	010	Provisão de FGTS 13° Salário	792,83	1.549.608,83	
30/09/2018	1259463	008	Provisão de 13° Salário	787,47	1.550.396,30	
30/09/2018	1259470	008	Provisão de 13° Salário	772,60	1.551.168,90	
30/09/2018	1259481	010	Provisão de FGTS 13° Salário	759,75	1.551.928,65	
30/09/2018	1259514	008	Provisão de 13° Salário	677,21	1.552.605,86	
30/09/2018	1259520	008	Provisão de 13° Salário	659,81	1.553.265,67	
30/09/2018	1259526	010	Provisão de FGTS 13° Salário	644,66	1.553.910,33	
30/09/2018	1259537	008	Provisão de 13° Salário	626,35	1.554.536,68	
30/09/2018	1259541	008	Provisão de 13° Salário	615,77	1.555.152,45	
30/09/2018	1259543	008	Provisão de 13° Salário	608,35	1.555.760,80	
30/09/2018	1259566	010	Provisão de FGTS 13° Salário	567,67	1.556.328,47	
30/09/2018	1259608	010	Provisão de FGTS 13° Salário	507,12	1.556.835,59	
30/09/2018	1259634	008	Provisão de 13° Salário	468,66	1.557.304,25	
30/09/2018	1259638	008	Provisão de 13° Salário	462,77	1.557.767,02	
30/09/2018	1259644	010	Provisão de FGTS 13° Salário	454,31	1.558.221,33	
30/09/2018	1259645	010	Provisão de FGTS 13° Salário	453,49	1.558.674,82	
30/09/2018	1259655	008	Provisão de 13° Salário	434,96	1.559.109,78	
30/09/2018	1259657	008	Provisão de 13° Salário	432,57	1.559.542,35	
30/09/2018	1259658	010	Provisão de FGTS 13° Salário	430,52	1.559.972,87	
30/09/2018	1259664	008	Provisão de 13° Salário	426,27	1.560.399,14	
30/09/2018	1259683	008	Provisão de 13° Salário	403,25	1.560.802,39	
30/09/2018	1259705	010	Provisão de FGTS 13° Salário	369,53	1.561.171,92	
30/09/2018	1259717	010	Provisão de FGTS 13° Salário	352,40	1.561.524,32	
30/09/2018	1259723	010	Provisão de FGTS 13° Salário	343,56	1.561.867,88	
30/09/2018	1259733	010	Provisão de FGTS 13° Salário	326,83	1.562.194,71	
30/09/2018	1259770	008	Provisão de 13° Salário	290,49	1.562.485,20	
30/09/2018	1259822	010	Provisão de FGTS 13° Salário	240,98	1.562.726,18	
30/09/2018	1259840	010	Provisão de FGTS 13° Salário	231,66	1.562.957,84	
30/09/2018	1259843	008	Provisão de 13° Salário	229,93	1.563.187,77	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1259904	010	Provisão de FGTS 13° Salário	193,63		1.563.381,40
30/09/2018	1259920	010	Provisão de FGTS 13° Salário	183,67		1.563.565,07
30/09/2018	1259972	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,69		1.563.725,76
30/09/2018	1259987	010	Provisão de FGTS 13° Salário	154,51		1.563.880,27
30/09/2018	1260000	008	Provisão de 13° Salário	148,21		1.564.028,48
30/09/2018	1260006	008	Provisão de 13° Salário	146,16		1.564.174,64
30/09/2018	1260009	010	Provisão de FGTS 13° Salário	144,81		1.564.319,45
30/09/2018	1260011	010	Provisão de FGTS 13° Salário	143,67		1.564.463,12
30/09/2018	1260020	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00		1.564.603,12
30/09/2018	1260031	010	Provisão de FGTS 13° Salário	136,37		1.564.739,49
30/09/2018	1260042	010	Provisão de FGTS 13° Salário	131,51		1.564.871,00
30/09/2018	1260079	010	Provisão de FGTS 13° Salário	116,80		1.564.987,80
30/09/2018	1260093	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,76		1.565.098,56
30/09/2018	1260096	010	Provisão de FGTS 13° Salário	109,84		1.565.208,40
30/09/2018	1260100	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,47		1.565.316,87
30/09/2018	1260113	010	Provisão de FGTS 13° Salário	103,13		1.565.420,00
30/09/2018	1260126	010	Provisão de FGTS 13° Salário	99,50		1.565.519,50
30/09/2018	1260133	010	Provisão de FGTS 13° Salário	98,29		1.565.617,79
30/09/2018	1260162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	88,12		1.565.705,91
30/09/2018	1260188	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,21		1.565.786,12
30/09/2018	1260244	010	Provisão de FGTS 13° Salário	63,01		1.565.849,13
30/09/2018	1260251	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,81		1.565.910,94
30/09/2018	1260286	010	Provisão de FGTS 13° Salário	54,16		1.565.965,10
30/09/2018	1260290	010	Provisão de FGTS 13° Salário	52,78		1.566.017,88
30/09/2018	1260299	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,11		1.566.067,99
30/09/2018	1260303	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,26		1.566.117,25
30/09/2018	1260305	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,67		1.566.165,92
30/09/2018	1260362	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,49		1.566.203,41
30/09/2018	1260365	010	Provisão de FGTS 13° Salário	37,03		1.566.240,44
30/09/2018	1260375	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,80		1.566.275,24
30/09/2018	1260377	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,61		1.566.309,85
30/09/2018	1260380	010	Provisão de FGTS 13° Salário	34,11		1.566.343,96
30/09/2018	1260391	010	Provisão de FGTS 13° Salário	32,26		1.566.376,22
30/09/2018	1260430	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,24		1.566.399,46
30/09/2018	1260464	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,39		1.566.417,85
30/09/2018	1260512	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,86		1.566.429,71
30/09/2018	1260515	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,69		1.566.441,40
30/09/2018	1260541	008	Provisão de 13° Salário		5,08-	1.566.436,32
30/09/2018	1260577	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,41-	1.566.435,91
30/09/2018	1264978		Provisão acumulada mês.	212,04		1.566.647,95

TOTAL MÊS -----> 184.302,03 5,49- 1.566.647,95

Débitos: 184.302,03 Créditos: 5,49- Saldo Atual: 1.566.647,95

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.772.253,16

30/09/2018	1251457	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	174,91		1.772.428,07
30/09/2018	1251502	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	51,89		1.772.479,96
30/09/2018	1258879	004	Provisão de Férias	22.343,53		1.794.823,49
30/09/2018	1258888	004	Provisão de Férias	19.298,06		1.814.121,55
30/09/2018	1258898	004	Provisão de Férias	15.195,31		1.829.316,86
30/09/2018	1258902	004	Provisão de Férias	13.787,91		1.843.104,77
30/09/2018	1258903	004	Provisão de Férias	13.342,74		1.856.447,51
30/09/2018	1258904	004	Provisão de Férias	13.155,72		1.869.603,23
30/09/2018	1258913	004	Provisão de Férias	11.173,76		1.880.776,99
30/09/2018	1258916	004	Provisão de Férias	10.352,85		1.891.129,84
30/09/2018	1258924	004	Provisão de Férias	9.256,84		1.900.386,68
30/09/2018	1258930	004	Provisão de Férias	8.390,83		1.908.777,51
30/09/2018	1258940	004	Provisão de Férias	7.738,49		1.916.516,00
30/09/2018	1258957	004	Provisão de Férias	6.611,81		1.923.127,81
30/09/2018	1258966	004	Provisão de Férias	6.281,75		1.929.409,56
30/09/2018	1258970	004	Provisão de Férias	6.003,87		1.935.413,43
30/09/2018	1258975	004	Provisão de Férias	5.829,49		1.941.242,92
30/09/2018	1258976	004	Provisão de Férias	5.766,84		1.947.009,76
30/09/2018	1259015	004	Provisão de Férias	4.295,56		1.951.305,32
30/09/2018	1259017	004	Provisão de Férias	4.195,33		1.955.500,65
30/09/2018	1259067	004	Provisão de Férias	3.176,31		1.958.676,96
30/09/2018	1259071	004	Provisão de Férias	3.143,31		1.961.820,27
30/09/2018	1259097	004	Provisão de Férias	2.757,45		1.964.577,72
30/09/2018	1259109	004	Provisão de Férias	2.638,01		1.967.215,73
30/09/2018	1259117	004	Provisão de Férias	2.508,30		1.969.724,03
30/09/2018	1259131	004	Provisão de Férias	2.423,16		1.972.147,19
30/09/2018	1259152	004	Provisão de Férias	2.281,16		1.974.428,35
30/09/2018	1259153	004	Provisão de Férias	2.277,36		1.976.705,71
30/09/2018	1259158	004	Provisão de Férias	2.242,41		1.978.948,12
30/09/2018	1259193	004	Provisão de Férias	1.967,68		1.980.915,80

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/09/2018	1259198	004	Provisão de Férias	1.939,87		1.982.855,67
30/09/2018	1259209	004	Provisão de Férias	1.846,04		1.984.701,71
30/09/2018	1259213	004	Provisão de Férias	1.796,58		1.986.498,29
30/09/2018	1259216	004	Provisão de Férias	1.791,68		1.988.289,97
30/09/2018	1259217	006	Provisão de FGTS Férias	1.787,49		1.990.077,46
30/09/2018	1259225	004	Provisão de Férias	1.742,96		1.991.820,42
30/09/2018	1259249	004	Provisão de Férias	1.632,81		1.993.453,23
30/09/2018	1259254	004	Provisão de Férias	1.601,43		1.995.054,66
30/09/2018	1259264	006	Provisão de FGTS Férias	1.543,85		1.996.598,51
30/09/2018	1259284	004	Provisão de Férias	1.452,63		1.998.051,14
30/09/2018	1259297	004	Provisão de Férias	1.373,65		1.999.424,79
30/09/2018	1259339	006	Provisão de FGTS Férias	1.215,62		2.000.640,41
30/09/2018	1259366	006	Provisão de FGTS Férias	1.103,04		2.001.743,45
30/09/2018	1259375	006	Provisão de FGTS Férias	1.067,43		2.002.810,88
30/09/2018	1259379	006	Provisão de FGTS Férias	1.052,46		2.003.863,34
30/09/2018	1259380	004	Provisão de Férias	1.049,96		2.004.913,30
30/09/2018	1259399	004	Provisão de Férias	996,75		2.005.910,05
30/09/2018	1259414	004	Provisão de Férias	948,38		2.006.858,43
30/09/2018	1259421	004	Provisão de Férias	930,09		2.007.788,52
30/09/2018	1259430	006	Provisão de FGTS Férias	893,91		2.008.682,43
30/09/2018	1259438	004	Provisão de Férias	866,01		2.009.548,44
30/09/2018	1259447	004	Provisão de Férias	845,23		2.010.393,67
30/09/2018	1259451	006	Provisão de FGTS Férias	828,26		2.011.221,93
30/09/2018	1259489	006	Provisão de FGTS Férias	740,56		2.011.962,49
30/09/2018	1259518	006	Provisão de FGTS Férias	671,26		2.012.633,75
30/09/2018	1259524	004	Provisão de Férias	649,87		2.013.283,62
30/09/2018	1259528	004	Provisão de Férias	641,79		2.013.925,41
30/09/2018	1259533	004	Provisão de Férias	634,41		2.014.559,82
30/09/2018	1259540	006	Provisão de FGTS Férias	619,09		2.015.178,91
30/09/2018	1259550	004	Provisão de Férias	597,03		2.015.775,94
30/09/2018	1259556	004	Provisão de Férias	579,95		2.016.355,89
30/09/2018	1259592	006	Provisão de FGTS Férias	528,97		2.016.884,86
30/09/2018	1259613	006	Provisão de FGTS Férias	502,53		2.017.387,39
30/09/2018	1259622	006	Provisão de FGTS Férias	480,32		2.017.867,71
30/09/2018	1259635	006	Provisão de FGTS Férias	466,37		2.018.334,08
30/09/2018	1259639	006	Provisão de FGTS Férias	461,35		2.018.795,43
30/09/2018	1259666	004	Provisão de Férias	424,43		2.019.219,86
30/09/2018	1259691	004	Provisão de Férias		386,65-	2.018.833,21
30/09/2018	1259721	006	Provisão de FGTS Férias	343,65		2.019.176,86
30/09/2018	1259726	006	Provisão de FGTS Férias	335,64		2.019.512,50
30/09/2018	1259756	004	Provisão de Férias	306,57		2.019.819,07
30/09/2018	1259806	006	Provisão de FGTS Férias	254,12		2.020.073,19
30/09/2018	1259811	006	Provisão de FGTS Férias	251,47		2.020.324,66
30/09/2018	1259827	004	Provisão de Férias		238,03-	2.020.086,63
30/09/2018	1259857	006	Provisão de FGTS Férias	220,60		2.020.307,23
30/09/2018	1259873	006	Provisão de FGTS Férias	211,04		2.020.518,27
30/09/2018	1259881	004	Provisão de Férias	206,52		2.020.724,79
30/09/2018	1259884	004	Provisão de Férias	201,48		2.020.926,27
30/09/2018	1259885	006	Provisão de FGTS Férias	200,67		2.021.126,94
30/09/2018	1259894	004	Provisão de Férias	197,88		2.021.324,82
30/09/2018	1259903	006	Provisão de FGTS Férias	193,86		2.021.518,68
30/09/2018	1259925	006	Provisão de FGTS Férias	182,49		2.021.701,17
30/09/2018	1259926	006	Provisão de FGTS Férias	182,19		2.021.883,36
30/09/2018	1259932	006	Provisão de FGTS Férias	179,39		2.022.062,75
30/09/2018	1259977	006	Provisão de FGTS Férias	157,42		2.022.220,17
30/09/2018	1259986	006	Provisão de FGTS Férias	155,19		2.022.375,36
30/09/2018	1260003	006	Provisão de FGTS Férias	147,68		2.022.523,04
30/09/2018	1260010	006	Provisão de FGTS Férias	143,72		2.022.666,76
30/09/2018	1260013	006	Provisão de FGTS Férias	143,33		2.022.810,09
30/09/2018	1260021	006	Provisão de FGTS Férias	139,43		2.022.949,52
30/09/2018	1260044	006	Provisão de FGTS Férias	130,63		2.023.080,15
30/09/2018	1260049	006	Provisão de FGTS Férias	128,11		2.023.208,26
30/09/2018	1260080	006	Provisão de FGTS Férias	116,21		2.023.324,47
30/09/2018	1260095	006	Provisão de FGTS Férias	109,89		2.023.434,36
30/09/2018	1260172	006	Provisão de FGTS Férias	84,00		2.023.518,36
30/09/2018	1260191	006	Provisão de FGTS Férias	79,74		2.023.598,10
30/09/2018	1260203	006	Provisão de FGTS Férias	75,87		2.023.673,97
30/09/2018	1260209	006	Provisão de FGTS Férias	74,40		2.023.748,37
30/09/2018	1260223	006	Provisão de FGTS Férias	69,28		2.023.817,65
30/09/2018	1260231	006	Provisão de FGTS Férias	67,61		2.023.885,26
30/09/2018	1260292	006	Provisão de FGTS Férias	51,99		2.023.937,25
30/09/2018	1260293	006	Provisão de FGTS Férias	51,34		2.023.988,59
30/09/2018	1260297	006	Provisão de FGTS Férias	50,76		2.024.039,35
30/09/2018	1260309	006	Provisão de FGTS Férias	47,76		2.024.087,11
30/09/2018	1260313	006	Provisão de FGTS Férias	46,40		2.024.133,51
30/09/2018	1260382	006	Provisão de FGTS Férias	33,95		2.024.167,46
30/09/2018	1260396	006	Provisão de FGTS Férias			2.024.136,53

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30,93-

30/09/2018	1260426	006 Provisão de FGTS Férias	24,53		2.024.161,06
30/09/2018	1260457	006 Provisão de FGTS Férias		19,04-	2.024.142,02
30/09/2018	1260478	006 Provisão de FGTS Férias	16,52		2.024.158,54
30/09/2018	1260480	006 Provisão de FGTS Férias	16,12		2.024.174,66
30/09/2018	1260482	006 Provisão de FGTS Férias	15,83		2.024.190,49
30/09/2018	1264988	Provisão acumulada mês.		9.856,00-	2.014.334,49
TOTAL MÊS ----->			252.611,98	10.530,65-	2.014.334,49

Débitos: 252.611,98 Créditos: 10.530,65- Saldo Atual: 2.014.334,49

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:		227.405,40
30/09/2018	1251993	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.337,58		233.742,98
30/09/2018	1252503	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01		235.842,99
30/09/2018	1252504	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.100,01		237.943,00
30/09/2018	1252584	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.843,95		239.786,95
30/09/2018	1252970	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.079,80		240.866,75
30/09/2018	1253222	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	785,12		241.651,87
30/09/2018	1253396	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	620,67		242.272,54
30/09/2018	1254028	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	256,68		242.529,22
30/09/2018	1254060	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	250,33		242.779,55
30/09/2018	1254088	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	240,32		243.019,87
30/09/2018	1254640	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	104,43		243.124,30
30/09/2018	1254731	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	93,89		243.218,19
30/09/2018	1254828	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	75,64		243.293,83
30/09/2018	1254829	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	75,41		243.369,24
30/09/2018	1254863	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	72,04		243.441,28
30/09/2018	1254894	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	68,16		243.509,44
30/09/2018	1254897	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	67,63		243.577,07
30/09/2018	1254994	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	55,90		243.632,97
30/09/2018	1255360	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	21,37		243.654,34
30/09/2018	1255452	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	13,34		243.667,68
TOTAL MÊS ----->			16.262,28	0,00	243.667,68

Débitos: 16.262,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.667,68

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:		363.483,55
30/09/2018	1252342	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.836,56		366.320,11
30/09/2018	1252427	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.424,26		368.744,37
30/09/2018	1252435	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.390,23		371.134,60
30/09/2018	1252532	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00		373.134,60
30/09/2018	1252631	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.739,46		374.874,06
30/09/2018	1252658	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48		376.532,54
30/09/2018	1252659	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.658,48		378.191,02
30/09/2018	1252704	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.532,76		379.723,78
30/09/2018	1252751	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.420,24		381.144,02
30/09/2018	1252793	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00		382.494,02
30/09/2018	1252846	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.259,28		383.753,30
30/09/2018	1252862	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.233,34		384.986,64
30/09/2018	1252891	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00		386.186,64
30/09/2018	1253033	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		387.186,64
30/09/2018	1253034	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		388.186,64
30/09/2018	1253035	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		389.186,64
30/09/2018	1253038	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		390.186,64
30/09/2018	1253043	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		391.186,64
30/09/2018	1253045	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		392.186,64
30/09/2018	1253047	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		393.186,64
30/09/2018	1253050	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		394.186,64
30/09/2018	1253056	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		395.186,64
30/09/2018	1253057	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		396.186,64
30/09/2018	1253058	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		397.186,64
30/09/2018	1253059	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		398.186,64
30/09/2018	1253061	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		399.186,64
30/09/2018	1253142	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	892,70		400.079,34
30/09/2018	1253163	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	867,27		400.946,61
30/09/2018	1253165	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	866,67		401.813,28
30/09/2018	1253233	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78		402.579,06
30/09/2018	1253234	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	765,78		403.344,84
30/09/2018	1253335	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	680,52		404.025,36
30/09/2018	1253444	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	586,48		404.611,84
30/09/2018	1253453	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	578,76		405.190,60
30/09/2018	1253608	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78		405.665,38
30/09/2018	1253609	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78		406.140,16
30/09/2018	1254034	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26		406.395,42

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1254036	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	406.650,68
30/09/2018	1254037	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	255,26	406.905,94
30/09/2018	1254038	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,26	407.161,20
30/09/2018	1254039	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,26	407.416,46
30/09/2018	1254040	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	255,26	407.671,72
30/09/2018	1254261	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	407.862,52
30/09/2018	1254705	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	407.957,92
30/09/2018	1254706	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	408.053,32
30/09/2018	1254707	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	408.148,72
30/09/2018	1254708	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	408.244,12
30/09/2018	1254709	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	408.339,52

TOTAL MÊS -----> 44.855,97 0,00 408.339,52

Débitos: 44.855,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 408.339,52

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 205.429,95

30/09/2018	1252323	0082	HORA EXTRA 50%	2.954,96	208.384,91
30/09/2018	1253149	0082	HORA EXTRA 50%	887,60	209.272,51
30/09/2018	1253680	0083	HORA EXTRA 100%	435,38	209.707,89
30/09/2018	1253803	0082	HORA EXTRA 50%	378,70	210.086,59
30/09/2018	1253831	0082	HORA EXTRA 50%	358,28	210.444,87
30/09/2018	1253852	0082	HORA EXTRA 50%	343,67	210.788,54

TOTAL MÊS -----> 5.358,59 0,00 210.788,54

Débitos: 5.358,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.788,54

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 25.341.143,72

06/09/2018 1205713 GLOSA/CUSTOS OU DESPESAS C/FOLHA SES 3.458.505,44 28.799.649,16

TOTAL MÊS -----> 3.458.505,44 0,00 28.799.649,16

Débitos: 3.458.505,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.799.649,16

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.710.753,42

30/09/2018	1251871	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.658,86	1.721.412,28
30/09/2018	1251884	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.113,17	1.731.525,45
30/09/2018	1251904	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9.084,82	1.740.610,27
30/09/2018	1251910	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.927,91	1.749.538,18
30/09/2018	1251915	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.830,56	1.758.368,74
30/09/2018	1251924	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.436,23	1.766.804,97
30/09/2018	1251939	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.983,88	1.774.788,85
30/09/2018	1251974	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.942,88	1.781.731,73
30/09/2018	1252000	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.243,65	1.787.975,38
30/09/2018	1252026	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.885,96	1.793.861,34
30/09/2018	1252090	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.090,71	1.798.952,05
30/09/2018	1252094	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.024,48	1.803.976,53
30/09/2018	1252125	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.707,32	1.808.683,85
30/09/2018	1252128	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.655,09	1.813.338,94
30/09/2018	1252139	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.505,46	1.817.844,40
30/09/2018	1252167	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.087,95	1.821.932,35
30/09/2018	1252204	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.756,18	1.825.688,53
30/09/2018	1252210	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.670,71	1.829.359,24
30/09/2018	1252220	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.639,41	1.832.998,65
30/09/2018	1252245	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.463,81	1.836.462,46
30/09/2018	1252281	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.232,91	1.839.695,37
30/09/2018	1252287	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.168,83	1.842.864,20
30/09/2018	1252302	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.072,77	1.845.936,97
30/09/2018	1252332	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.905,71	1.848.842,68
30/09/2018	1252391	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.569,44	1.851.412,12
30/09/2018	1252428	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.419,35	1.853.831,47
30/09/2018	1252434	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.394,15	1.856.225,62
30/09/2018	1252471	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.230,62	1.858.456,24
30/09/2018	1252485	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.179,64	1.860.635,88
30/09/2018	1252491	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.154,31	1.862.790,19
30/09/2018	1252501	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.106,15	1.864.896,34
30/09/2018	1252518	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.042,00	1.866.938,34
30/09/2018	1252523	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.026,00	1.868.964,34
30/09/2018	1252580	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.850,60	1.870.814,94
30/09/2018	1252616	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.779,09	1.872.594,03
30/09/2018	1252618	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.773,58	1.874.367,61
30/09/2018	1252623	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.753,08	1.876.120,69
30/09/2018	1252629	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.744,78	1.877.865,47

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1252667	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.632,80	1.879.498,27
30/09/2018	1252668	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.630,81	1.881.129,08
30/09/2018	1252677	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,80	1.882.749,88
30/09/2018	1252723	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.483,16	1.884.233,04
30/09/2018	1252732	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.465,95	1.885.698,99
30/09/2018	1252733	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.461,39	1.887.160,38
30/09/2018	1252740	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.446,77	1.888.607,15
30/09/2018	1252767	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.394,60	1.890.001,75
30/09/2018	1252886	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.204,58	1.891.206,33
30/09/2018	1252917	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.160,57	1.892.366,90
30/09/2018	1252921	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.156,73	1.893.523,63
30/09/2018	1252931	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.139,78	1.894.663,41
30/09/2018	1252948	0316	QUINQUENIO	1.112,48	1.895.775,89
30/09/2018	1252960	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.092,70	1.896.868,59
30/09/2018	1252989	0309	TRIÊNIO	1.058,45	1.897.927,04
30/09/2018	1253007	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.033,00	1.898.960,04
30/09/2018	1253020	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00	1.899.973,04
30/09/2018	1253048	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	1.900.973,04
30/09/2018	1253065	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	986,91	1.901.959,95
30/09/2018	1253095	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	949,37	1.902.909,32
30/09/2018	1253161	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	868,28	1.903.777,60
30/09/2018	1253178	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,85	1.904.628,45
30/09/2018	1253191	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	826,76	1.905.455,21
30/09/2018	1253205	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	1.906.265,61
30/09/2018	1253221	0309	TRIÊNIO	787,57	1.907.053,18
30/09/2018	1253254	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,61	1.907.809,79
30/09/2018	1253287	0309	TRIÊNIO	715,75	1.908.525,54
30/09/2018	1253290	0309	TRIÊNIO	713,53	1.909.239,07
30/09/2018	1253306	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	699,95	1.909.939,02
30/09/2018	1253323	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	689,68	1.910.628,70
30/09/2018	1253325	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	687,35	1.911.316,05
30/09/2018	1253332	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	681,45	1.911.997,50
30/09/2018	1253333	0316	QUINQUENIO	681,17	1.912.678,67
30/09/2018	1253368	0309	TRIÊNIO	639,89	1.913.318,56
30/09/2018	1253374	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	634,59	1.913.953,15
30/09/2018	1253409	0309	TRIÊNIO	613,30	1.914.566,45
30/09/2018	1253413	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	611,80	1.915.178,25
30/09/2018	1253417	0316	QUINQUENIO	608,37	1.915.786,62
30/09/2018	1253418	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	1.916.394,42
30/09/2018	1253451	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,15	1.916.974,57
30/09/2018	1253452	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	580,14	1.917.554,71
30/09/2018	1253512	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	538,33	1.918.093,04
30/09/2018	1253531	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,12	1.918.619,16
30/09/2018	1253532	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	525,48	1.919.144,64
30/09/2018	1253536	0316	QUINQUENIO	521,51	1.919.666,15
30/09/2018	1253538	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	519,65	1.920.185,80
30/09/2018	1253555	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	496,74	1.920.682,54
30/09/2018	1253594	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	478,07	1.921.160,61
30/09/2018	1253607	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	476,21	1.921.636,82
30/09/2018	1253619	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	464,94	1.922.101,76
30/09/2018	1253620	0309	TRIÊNIO	464,84	1.922.566,60
30/09/2018	1253624	0309	TRIÊNIO	464,01	1.923.030,61
30/09/2018	1253646	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,96	1.923.481,57
30/09/2018	1253647	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	450,96	1.923.932,53
30/09/2018	1253648	0316	QUINQUENIO	450,96	1.924.383,49
30/09/2018	1253652	0309	TRIÊNIO	446,73	1.924.830,22
30/09/2018	1253667	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,33	1.925.271,55
30/09/2018	1253683	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	433,33	1.925.704,88
30/09/2018	1253717	0309	TRIÊNIO	415,25	1.926.120,13
30/09/2018	1253765	0316	QUINQUENIO	393,79	1.926.513,92
30/09/2018	1253767	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	393,40	1.926.907,32
30/09/2018	1253778	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	385,65	1.927.292,97
30/09/2018	1253791	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,60	1.927.674,57
30/09/2018	1253807	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,80	1.928.050,37
30/09/2018	1253828	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	361,62	1.928.411,99
30/09/2018	1253865	0316	QUINQUENIO	336,36	1.928.748,35
30/09/2018	1253873	0316	QUINQUENIO	330,42	1.929.078,77
30/09/2018	1253879	0309	TRIÊNIO	326,53	1.929.405,30
30/09/2018	1253886	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	324,16	1.929.729,46
30/09/2018	1253919	0309	TRIÊNIO	306,50	1.930.035,96
30/09/2018	1253932	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,79	1.930.336,75
30/09/2018	1253934	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,64	1.930.637,39
30/09/2018	1253970	0316	QUINQUENIO	280,14	1.930.917,53
30/09/2018	1253971	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,14	1.931.197,67
30/09/2018	1253985	0309	TRIÊNIO	274,84	1.931.472,51
30/09/2018	1253991	0309	TRIÊNIO	271,51	1.931.744,02
30/09/2018	1254005	0316	QUINQUENIO	266,25	1.932.010,27

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1254017	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	260,01		1.932.270,28
30/09/2018	1254021	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,30		1.932.528,58
30/09/2018	1254064	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	248,45		1.932.777,03
30/09/2018	1254113	0309	TRIÊNIO	229,74		1.933.006,77
30/09/2018	1254139	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	221,63		1.933.228,40
30/09/2018	1254141	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	220,59		1.933.448,99
30/09/2018	1254157	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,11		1.933.665,10
30/09/2018	1254170	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,56		1.933.875,66
30/09/2018	1254180	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60		1.934.082,26
30/09/2018	1254183	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,60		1.934.288,86
30/09/2018	1254190	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.934.491,46
30/09/2018	1254198	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.934.694,06
30/09/2018	1254200	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.934.896,66
30/09/2018	1254202	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.935.099,26
30/09/2018	1254205	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.935.301,86
30/09/2018	1254206	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60		1.935.504,46
30/09/2018	1254211	0309	TRIÊNIO	201,82		1.935.706,28
30/09/2018	1254231	0309	TRIÊNIO	197,78		1.935.904,06
30/09/2018	1254232	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	197,68		1.936.101,74
30/09/2018	1254240	0316	QUINQUENIO	193,38		1.936.295,12
30/09/2018	1254244	0309	TRIÊNIO	191,23		1.936.486,35
30/09/2018	1254245	0316	QUINQUENIO	191,09		1.936.677,44
30/09/2018	1254246	0316	QUINQUENIO	191,09		1.936.868,53
30/09/2018	1254263	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80		1.937.059,33
30/09/2018	1254292	0309	TRIÊNIO	186,00		1.937.245,33
30/09/2018	1254307	0309	TRIÊNIO	180,47		1.937.425,80
30/09/2018	1254308	0309	TRIÊNIO	180,40		1.937.606,20
30/09/2018	1254347	0309	TRIÊNIO	169,79		1.937.775,99
30/09/2018	1254352	0309	TRIÊNIO	166,78		1.937.942,77
30/09/2018	1254361	0316	QUINQUENIO	165,61		1.938.108,38
30/09/2018	1254377	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,18		1.938.270,56
30/09/2018	1254378	0316	QUINQUENIO	162,18		1.938.432,74
30/09/2018	1254402	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	156,10		1.938.588,84
30/09/2018	1254437	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,32		1.938.739,16
30/09/2018	1254478	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	140,46		1.938.879,62
30/09/2018	1254499	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	135,15		1.939.014,77
30/09/2018	1254503	0309	TRIÊNIO	134,05		1.939.148,82
30/09/2018	1254531	0316	QUINQUENIO	127,63		1.939.276,45
30/09/2018	1254533	0316	QUINQUENIO	127,63		1.939.404,08
30/09/2018	1254534	0316	QUINQUENIO	127,63		1.939.531,71
30/09/2018	1254642	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	104,22		1.939.635,93
30/09/2018	1254701	0309	TRIÊNIO	96,06		1.939.731,99
30/09/2018	1254835	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16		1.939.807,15
30/09/2018	1254837	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	75,16		1.939.882,31
30/09/2018	1254841	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,16		1.939.957,47
30/09/2018	1254843	0316	QUINQUENIO	75,16		1.940.032,63
30/09/2018	1254860	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,19		1.940.104,82
30/09/2018	1254880	0309	TRIÊNIO	69,62		1.940.174,44
30/09/2018	1254908	0309	TRIÊNIO	65,75		1.940.240,19
30/09/2018	1254912	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,87		1.940.305,06
30/09/2018	1254961	0309	TRIÊNIO	62,00		1.940.367,06
30/09/2018	1255021	0316	QUINQUENIO	51,66		1.940.418,72
30/09/2018	1255023	0316	QUINQUENIO	51,66		1.940.470,38
30/09/2018	1255203	0309	TRIÊNIO	33,07		1.940.503,45
30/09/2018	1255252	0309	TRIÊNIO	31,00		1.940.534,45
30/09/2018	1255464	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	12,31		1.940.546,76

TOTAL MÊS -----> 229.793,34 0,00 1.940.546,76

Débitos: 229.793,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.940.546,76

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 280.563,60

06/09/2018	1206682	Ref NF 0001724173 - REDEMOB CONSORCIO	906,30	281.469,90
20/09/2018	1239873	Ref NF 0001733080 - REDEMOB CONSORCIO	35.946,30	317.416,20

TOTAL MÊS -----> 36.852,60 0,00 317.416,20

Débitos: 36.852,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 317.416,20

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 32.181,90

01/09/2018	1203869	Ref NF 0000000005 - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME	5.423,00	37.604,90
------------	---------	---	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 5.423,00 0,00 37.604,90

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 5.423,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.604,90

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.600.923,68

30/09/2018	1251049	002	FGTS	Folha	Mensal	16.597,19	1.617.520,87	
30/09/2018	1251055	002	FGTS	Folha	Mensal	13.311,85	1.630.832,72	
30/09/2018	1251059	0020	GRRF			10.764,07	1.641.596,79	
30/09/2018	1251060	002	FGTS	Folha	Mensal	10.095,87	1.651.692,66	
30/09/2018	1251061	002	FGTS	Folha	Mensal	9.805,02	1.661.497,68	
30/09/2018	1251063	002	FGTS	Folha	Mensal	9.544,60	1.671.042,28	
30/09/2018	1251066	002	FGTS	Folha	Mensal	9.039,60	1.680.081,88	
30/09/2018	1251071	002	FGTS	Folha	Mensal	7.742,57	1.687.824,45	
30/09/2018	1251074	002	FGTS	Folha	Mensal	6.981,47	1.694.805,92	
30/09/2018	1251087	002	FGTS	Folha	Mensal	5.937,12	1.700.743,04	
30/09/2018	1251092	002	FGTS	Folha	Mensal	5.553,22	1.706.296,26	
30/09/2018	1251094	002	FGTS	Folha	Mensal	5.489,88	1.711.786,14	
30/09/2018	1251099	002	FGTS	Folha	Mensal	5.252,58	1.717.038,72	
30/09/2018	1251113	002	FGTS	Folha	Mensal	4.460,47	1.721.499,19	
30/09/2018	1251114	002	FGTS	Folha	Mensal	4.385,25	1.725.884,44	
30/09/2018	1251118	002	FGTS	Folha	Mensal	4.249,14	1.730.133,58	
30/09/2018	1251127	002	FGTS	Folha	Mensal	3.773,20	1.733.906,78	
30/09/2018	1251142	0020	GRRF			3.064,05	1.736.970,83	
30/09/2018	1251145	002	FGTS	Folha	Mensal	2.887,64	1.739.858,47	
30/09/2018	1251147	002	FGTS	Folha	Mensal	2.821,54	1.742.680,01	
30/09/2018	1251162	0020	GRRF			2.446,08	1.745.126,09	
30/09/2018	1251176	002	FGTS	Folha	Mensal	2.253,87	1.747.379,96	
30/09/2018	1251177	002	FGTS	Folha	Mensal	2.231,71	1.749.611,67	
30/09/2018	1251195	002	FGTS	Folha	Mensal	1.947,09	1.751.558,76	
30/09/2018	1251197	002	FGTS	Folha	Mensal	1.928,38	1.753.487,14	
30/09/2018	1251212	002	FGTS	Folha	Mensal	1.787,14	1.755.274,28	
30/09/2018	1251219	002	FGTS	Folha	Mensal	1.680,00	1.756.954,28	
30/09/2018	1251221	002	FGTS	Folha	Mensal	1.664,10	1.758.618,38	
30/09/2018	1251229	002	FGTS	Folha	Mensal	1.578,21	1.760.196,59	
30/09/2018	1251232	002	FGTS	Folha	Mensal	1.546,53	1.761.743,12	
30/09/2018	1251243	002	FGTS	Folha	Mensal	1.382,41	1.763.125,53	
30/09/2018	1251244	0020	GRRF			1.372,58	1.764.498,11	
30/09/2018	1251247	002	FGTS	Folha	Mensal	1.329,16	1.765.827,27	
30/09/2018	1251252	002	FGTS	Folha	Mensal	1.292,19	1.767.119,46	
30/09/2018	1251260	002	FGTS	Folha	Mensal	1.236,96	1.768.356,42	
30/09/2018	1251262	002	FGTS	Folha	Mensal	1.231,39	1.769.587,81	
30/09/2018	1251270	002	FGTS	Folha	Mensal	1.158,29	1.770.746,10	
30/09/2018	1251271	002	FGTS	Folha	Mensal	1.155,93	1.771.902,03	
30/09/2018	1251287	002	FGTS	Folha	Mensal	1.057,78	1.772.959,81	
30/09/2018	1251293	002	FGTS	Folha	Mensal	1.015,33	1.773.975,14	
30/09/2018	1251303	002	FGTS	Folha	Mensal	930,55	1.774.905,69	
30/09/2018	1251327	002	FGTS	Folha	Mensal	755,95	1.775.661,64	
30/09/2018	1251349	002	FGTS	Folha	Mensal	628,28	1.776.289,92	
30/09/2018	1251352	002	FGTS	Folha	Mensal	622,34	1.776.912,26	
30/09/2018	1251353	002	FGTS	Folha	Mensal	621,99	1.777.534,25	
30/09/2018	1251356	002	FGTS	Folha	Mensal	602,89	1.778.137,14	
30/09/2018	1251358	002	FGTS	Folha	Mensal	580,07	1.778.717,21	
30/09/2018	1251390	002	FGTS	Folha	Mensal	440,92	1.779.158,13	
30/09/2018	1251395	002	FGTS	Folha	Mensal	417,56	1.779.575,69	
30/09/2018	1251403	002	FGTS	Folha	Mensal	396,19	1.779.971,88	
30/09/2018	1251406	002	FGTS	Folha	Mensal	391,54	1.780.363,42	
30/09/2018	1251411	002	FGTS	Folha	Mensal	335,61	1.780.699,03	
30/09/2018	1251425	002	FGTS	Folha	Mensal	269,76	1.780.968,79	
30/09/2018	1251441	002	FGTS	Folha	Mensal	220,73	1.781.189,52	
30/09/2018	1251453	0020	GRRF			182,87	1.781.372,39	
30/09/2018	1251467	002	FGTS	Folha	Mensal	143,30	1.781.515,69	
30/09/2018	1251470	002	FGTS	Folha	Mensal	138,01	1.781.653,70	
30/09/2018	1251472	002	FGTS	Folha	Mensal	135,28	1.781.788,98	
TOTAL MÊS ----->						180.865,30	0,00	1.781.788,98

Débitos: 180.865,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.781.788,98

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 4.426.832,13

30/09/2018 1260924 INSS CEBAS Folha de pagamento. 572.483,18 4.999.315,31

TOTAL MÊS -----> 572.483,18 0,00 4.999.315,31

Débitos: 572.483,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.999.315,31

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 170.507,39-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/09/2018	1256400	0006	VALE TRANSPORTE	3.138,49-	173.645,88-	
30/09/2018	1256582	0006	VALE TRANSPORTE	1.865,80-	175.511,68-	
30/09/2018	1256606	0006	VALE TRANSPORTE	1.766,66-	177.278,34-	
30/09/2018	1256677	0006	VALE TRANSPORTE	1.514,28-	178.792,62-	
30/09/2018	1256718	0006	VALE TRANSPORTE	1.392,47-	180.185,09-	
30/09/2018	1256769	0006	VALE TRANSPORTE	1.226,07-	181.411,16-	
30/09/2018	1256783	0006	VALE TRANSPORTE	1.172,47-	182.583,63-	
30/09/2018	1256842	0006	VALE TRANSPORTE	992,09-	183.575,72-	
30/09/2018	1256864	0006	VALE TRANSPORTE	926,63-	184.502,35-	
30/09/2018	1256879	0006	VALE TRANSPORTE	899,71-	185.402,06-	
30/09/2018	1256881	0006	VALE TRANSPORTE	897,52-	186.299,58-	
30/09/2018	1256953	0006	VALE TRANSPORTE	730,98-	187.030,56-	
30/09/2018	1256961	0006	VALE TRANSPORTE	714,66-	187.745,22-	
30/09/2018	1256973	0006	VALE TRANSPORTE	702,14-	188.447,36-	
30/09/2018	1257037	0006	VALE TRANSPORTE	620,00-	189.067,36-	
30/09/2018	1257070	0006	VALE TRANSPORTE	574,00-	189.641,36-	
30/09/2018	1257171	0006	VALE TRANSPORTE	448,76-	190.090,12-	
30/09/2018	1257176	0006	VALE TRANSPORTE	440,83-	190.530,95-	
30/09/2018	1257187	0006	VALE TRANSPORTE	434,00-	190.964,95-	
30/09/2018	1257351	0006	VALE TRANSPORTE	310,00-	191.274,95-	
30/09/2018	1257404	0006	VALE TRANSPORTE	270,57-	191.545,52-	
30/09/2018	1257506	0006	VALE TRANSPORTE	220,38-	191.765,90-	
30/09/2018	1257599	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	192,00-	191.957,90-	
30/09/2018	1257627	0006	VALE TRANSPORTE	180,38-	192.138,28-	
30/09/2018	1257709	0006	VALE TRANSPORTE	153,15-	192.291,43-	
30/09/2018	1257711	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	152,00-	192.443,43-	
30/09/2018	1257736	0006	VALE TRANSPORTE	144,00-	192.587,43-	
30/09/2018	1257737	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	144,00-	192.731,43-	
30/09/2018	1257899	0006	VALE TRANSPORTE	108,28-	192.839,71-	
30/09/2018	1257928	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	100,00-	192.939,71-	
30/09/2018	1257977	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	193.029,90-	
30/09/2018	1257978	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	193.120,09-	
30/09/2018	1257980	0006	VALE TRANSPORTE	90,19-	193.210,28-	
30/09/2018	1258010	0006	VALE TRANSPORTE	86,63-	193.296,91-	
30/09/2018	1258013	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	86,00-	193.382,91-	
30/09/2018	1258051	0006	VALE TRANSPORTE	77,85-	193.460,76-	
30/09/2018	1258151	0006	VALE TRANSPORTE	62,00-	193.522,76-	
30/09/2018	1258348	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	40,00-	193.562,76-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	23.055,37-	193.562,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.055,37- Saldo Atual: 193.562,76-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	68.168,03-	
30/09/2018	1256153	0182	FALTAS HORAS	7.490,20-	75.658,23-	
30/09/2018	1256660	0182	FALTAS HORAS	1.581,22-	77.239,45-	
30/09/2018	1256860	0182	FALTAS HORAS	933,62-	78.173,07-	
30/09/2018	1256912	0182	FALTAS HORAS	814,50-	78.987,57-	
30/09/2018	1256916	0182	FALTAS HORAS	801,43-	79.789,00-	
30/09/2018	1257081	0182	FALTAS HORAS	553,86-	80.342,86-	
30/09/2018	1257173	0182	FALTAS HORAS	444,05-	80.786,91-	
30/09/2018	1257352	0182	FALTAS HORAS	308,97-	81.095,88-	
30/09/2018	1257410	0163	ATRASSO	268,85-	81.364,73-	
30/09/2018	1257474	0182	FALTAS HORAS	234,96-	81.599,69-	
30/09/2018	1257501	0182	FALTAS HORAS	222,90-	81.822,59-	
30/09/2018	1257515	0163	ATRASSO	217,01-	82.039,60-	
30/09/2018	1257537	0182	FALTAS HORAS	208,30-	82.247,90-	
30/09/2018	1257575	0163	ATRASSO	199,27-	82.447,17-	
30/09/2018	1257651	0182	FALTAS HORAS	174,06-	82.621,23-	
30/09/2018	1257693	0182	FALTAS HORAS	156,92-	82.778,15-	
30/09/2018	1257799	0182	FALTAS HORAS	128,75-	82.906,90-	
30/09/2018	1257831	0395	- FALTAS HORAS M/A	123,59-	83.030,49-	
30/09/2018	1257880	0182	FALTAS HORAS	111,38-	83.141,87-	
30/09/2018	1257917	0182	FALTAS HORAS	104,24-	83.246,11-	
30/09/2018	1257926	0163	ATRASSO	100,77-	83.346,88-	
30/09/2018	1257927	0163	ATRASSO	100,02-	83.446,90-	
30/09/2018	1258080	0163	ATRASSO	71,72-	83.518,62-	
30/09/2018	1258143	0182	FALTAS HORAS	63,34-	83.581,96-	
30/09/2018	1258167	0182	FALTAS HORAS	58,98-	83.640,94-	
30/09/2018	1258241	0163	ATRASSO	48,35-	83.689,29-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	15.521,26-	83.689,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.521,26- Saldo Atual: 83.689,29-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Sd. Ant.: 77.052,97-

30/09/2018	1256603	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.780,97-	78.833,94-	
30/09/2018	1256648	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.610,89-	80.444,83-	
30/09/2018	1256767	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.235,86-	81.680,69-	
30/09/2018	1257079	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	556,47-	82.237,16-	
30/09/2018	1257353	0233	DESCONTO DE DSR	307,71-	82.544,87-	
30/09/2018	1257385	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	286,20-	82.831,07-	
30/09/2018	1257392	0233	DESCONTO DE DSR	280,09-	83.111,16-	
30/09/2018	1257444	0233	DESCONTO DE DSR	247,16-	83.358,32-	
30/09/2018	1257658	0233	DESCONTO DE DSR	167,89-	83.526,21-	
30/09/2018	1257757	0233	DESCONTO DE DSR	138,87-	83.665,08-	
30/09/2018	1257843	0233	DESCONTO DE DSR	121,58-	83.786,66-	
30/09/2018	1257856	0233	DESCONTO DE DSR	118,11-	83.904,77-	
30/09/2018	1257915	0233	DESCONTO DE DSR	104,60-	84.009,37-	
30/09/2018	1258178	0233	DESCONTO DE DSR	56,86-	84.066,23-	
30/09/2018	1258300	0233	DESCONTO DE DSR	42,92-	84.109,15-	
30/09/2018	1258304	0233	DESCONTO DE DSR	42,23-	84.151,38-	
30/09/2018	1258322	0233	DESCONTO DE DSR	41,20-	84.192,58-	
30/09/2018	1258573	0021	ARREDONDAMENTO	13,00-	84.205,58-	
30/09/2018	1258574	0021	ARREDONDAMENTO	13,00-	84.218,58-	
30/09/2018	1258576	0021	ARREDONDAMENTO	13,00-	84.231,58-	
30/09/2018	1251457	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	174,91-	84.406,49-	
30/09/2018	1251502	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	51,89-	84.458,38-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.405,41-	84.458,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.405,41- Saldo Atual: 84.458,38-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 12.449.945,22

03/09/2018	1241670	Ref NF 0000000191 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	12.599.145,22		
03/09/2018	1241726	Ref NF 0000000087 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.412,25	12.608.557,47		
03/09/2018	1241727	Ref NF 0000000087 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,70	12.617.969,17		
03/09/2018	1241739	Ref NF 0000000027 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	12.653.969,17		
03/09/2018	1241839	Ref NF 0000000067 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	118.591,04	12.772.560,21		
03/09/2018	1241938	Ref NF 0000000068 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	12.784.511,93		
04/09/2018	1241105	Ref NF 0000000045 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	12.799.381,93		
04/09/2018	1241775	Ref NF 0000002894 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	23.174,25	12.822.556,18		
04/09/2018	1241783	Ref NF 0000002893 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	162.220,00	12.984.776,18		
04/09/2018	1241803	Ref NF 0000002895 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	252.301,15	13.237.077,33		
04/09/2018	1241833	Ref NF 0000002896 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	73.727,30	13.310.804,63		
05/09/2018	1241943	Ref NF 0000000008 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	13.329.627,88		
06/09/2018	1241624	Ref NF 0000000247 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	13.336.927,28		
06/09/2018	1241846	Ref NF 0000000119 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	247.581,28	13.584.508,56		
06/09/2018	1241866	Ref NF 0000000116 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	13.603.332,51		
06/09/2018	1241874	Ref NF 0000000118 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	13.640.980,41		
06/09/2018	1241897	Ref NF 0000000117 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	43.468,48	13.684.448,89		
06/09/2018	1241925	Ref NF 0000000248 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	13.691.748,29		
10/09/2018	1241701	Ref NF 0000007782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	258.628,54	13.950.376,83		
18/09/2018	1241734	Ref NF 0000001611 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	14.000,00	13.964.376,83		
18/09/2018	1242948	Ref NF 0000001613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	1.200,00	13.965.576,83		
19/09/2018	1241446	Ref NF 0000000041 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	13.974.576,83		
TOTAL MÊS ----->				1.524.631,61	0,00	13.974.576,83

Débitos: 1.524.631,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.974.576,83

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.808.397,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



03/09/2018 1206236 Ref NF 0000000204 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME 215.800,00 2.024.197,00

TOTAL MÊS -----> 215.800,00 0,00 2.024.197,00

Débitos: 215.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.024.197,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 176.505,60

03/09/2018 1206090 Ref NF 0000000413 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME 6.980,00 183.485,60

12/09/2018 1228091 Ref NF 0000006259 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME 490,00 183.975,60

12/09/2018 1228122 Ref NF 0000006260 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME 180,00 184.155,60

14/09/2018 1238100 Ref NF 0000000624 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME 8.000,00 192.155,60

19/09/2018 1243004 Ref NF 0000010669 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA 1.125,00 193.280,60

20/09/2018 1238088 Ref NF 0000000024 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 98.000,00 291.280,60

24/09/2018 1245786 Ref NF 0000001416 - PRIMED HOSPITALAR LTDA 390,00 291.670,60

24/09/2018 1245797 Ref NF 0000001417 - PRIMED HOSPITALAR LTDA 480,00 292.150,60

26/09/2018 1249240 Ref NF 0000000104 - LUCI ANDREIA RUEDA FERREIRA - NEW SOLUCOES 208,00 292.358,60

TOTAL MÊS -----> 115.853,00 0,00 292.358,60

Débitos: 115.853,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 292.358,60

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 249.183,63

03/09/2018 1204241 Ref NF 0000137867 - BIONEXO DO BRASIL S A 4.686,86 253.870,49

03/09/2018 1205808 Ref NF 0000001378 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI 3.500,00 257.370,49

04/09/2018 1204235 Ref NF 0000001935 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 7.250,00 264.620,49

05/09/2018 1205987 Ref NF 0000002216 - JRV SERVICOS LTDA - ME 4.200,00 268.820,49

05/09/2018 1206007 Ref NF 0000002217 - JRV SERVICOS LTDA - ME 4.500,00 273.320,49

12/09/2018 1228132 Ref NF 0002303207 - TOTVS 2.441,22 275.761,71

TOTAL MÊS -----> 26.578,08 0,00 275.761,71

Débitos: 26.578,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.761,71

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 5.200,00

03/09/2018 1206157 Ref NF 0000012482 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 650,00 5.850,00

TOTAL MÊS -----> 650,00 0,00 5.850,00

Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.850,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 76.666,78

05/09/2018 1227879 Ref NF 0002018591 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 3.782,29 80.449,07

05/09/2018 1227880 Ref NF 0002018591 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A 3.782,29 84.231,36

TOTAL MÊS -----> 7.564,58 0,00 84.231,36

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.231,36

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 2.782.758,00

03/09/2018 1206198 Ref NF 0000000992 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 325.960,86 3.108.718,86

04/09/2018 1238125 Ref NF 0000104668 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 6.000,00 3.114.718,86

05/09/2018 1238120 Ref NF 0000104879 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 11.419,35 3.126.138,21

20/09/2018 1243013 Ref NF 0000035857 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME 2.200,00 3.128.338,21

TOTAL MÊS -----> 345.580,21 0,00 3.128.338,21

Débitos: 345.580,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.128.338,21

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 460.014,98

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/09/2018	1206369	Ref NF 0000002087 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	58.230,84		518.245,82
TOTAL MÊS ----->			58.230,84	0,00	518.245,82
Débitos: 58.230,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 518.245,82					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	1.517.450,48
01/09/2018	1227887	Ref NF 0002018212 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40		1.577.453,88
03/09/2018	1204238	Ref NF 0000002297 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14		1.612.436,02
03/09/2018	1227854	Ref NF 0000002545 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77		1.707.131,79
TOTAL MÊS ----->			189.681,31	0,00	1.707.131,79
Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.707.131,79					
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	1.756.157,71
03/09/2018	1232285	Ref NF 0000015393 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.812,81		1.767.970,52
10/09/2018	1250207	Ref NF 0000005982 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.810,00		1.771.780,52
10/09/2018	1250215	Ref NF 0000005983 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.975,00		1.775.755,52
13/09/2018	1232232	Ref NF 0000000117 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	200.200,75		1.975.956,27
27/09/2018	1246535	Ref NF 0000907701 - LABORATORIO PADRAO SA	830,00		1.976.786,27
TOTAL MÊS ----->			220.628,56	0,00	1.976.786,27
Débitos: 220.628,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.976.786,27					
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	3.578.154,61
03/09/2018	1204185	Ref NF 0000000058 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	218.494,97		3.796.649,58
18/09/2018	1233363	Ref NF 0000000059 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	208.730,67		4.005.380,25
TOTAL MÊS ----->			427.225,64	0,00	4.005.380,25
Débitos: 427.225,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.005.380,25					
Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios				Sd. Ant.:	162.710,00
03/09/2018	1206302	Ref NF 0000000925 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00		177.710,00
TOTAL MÊS ----->			15.000,00	0,00	177.710,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.710,00					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	651.112,00
03/09/2018	1227220	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12297	81.389,00		732.501,00
25/09/2018	1249195	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 12472	81.389,00		813.890,00
TOTAL MÊS ----->			162.778,00	0,00	813.890,00
Débitos: 162.778,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 813.890,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	834.076,08
02/09/2018	1206426	Ref NF 0002018394 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00		854.076,08
03/09/2018	1201538	Ref NF 0000000142 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		864.076,08
03/09/2018	1206337	Ref NF 0000018702 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00		881.824,08
05/09/2018	1205839	Ref NF 0000021119 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00		882.664,08
05/09/2018	1311981	Ref NF 000002326 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00		897.664,08
21/09/2018	1250760	Ref NF 0000117901 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	4.280,88		901.944,96

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

21/09/2018	1250761	Ref NF 0000117901 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.712,35		903.657,31
21/09/2018	1250762	Ref NF 0000117901 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,20		904.513,51
21/09/2018	1250763	Ref NF 0000117901 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	856,17		905.369,68
TOTAL MÊS ----->			71.293,60	0,00	905.369,68
Débitos: 71.293,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 905.369,68					
Conta: 4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis				Sd. Ant.:	167.908,40
01/09/2018	1228063	Ref NF 0000000697 - L & A CONTABILIDADE LTDA - ME	83.954,20		251.862,60
TOTAL MÊS ----->			83.954,20	0,00	251.862,60
Débitos: 83.954,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.862,60					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	68.000,00
03/09/2018	1205779	Ref NF 0000000679 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		74.000,00
14/09/2018	1231983	Ref NF 0000002243 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00		76.500,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	0,00	76.500,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.500,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	357.803,67
10/09/2018	1206483	Ref NF 0000002075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	550,22		358.353,89
13/09/2018	1231380	Ref NF 0000000176 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00		383.353,89
TOTAL MÊS ----->			25.550,22	0,00	383.353,89
Débitos: 25.550,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.353,89					
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	1.429.948,68
01/09/2018	1247116	Ref NF 0005771042 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80		1.430.178,48
04/09/2018	1200346	Ref NF 0005771041 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00		1.433.104,48
TOTAL MÊS ----->			3.155,80	0,00	1.433.104,48
Débitos: 3.155,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.433.104,48					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	1.652.757,76
01/09/2018	1206169	Ref NF 0000002248 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00		1.656.607,76
03/09/2018	1203852	Ref NF 0000000190 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00		1.661.067,76
03/09/2018	1205355	Ref NF 0000000191 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00		1.730.187,76
03/09/2018	1206057	Ref NF 0000000629 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00		1.735.487,76
03/09/2018	1220069	Ref NF 0000000189 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00		1.740.607,76
05/09/2018	1218511	Ref NF 0000004005 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00		1.742.147,76
06/09/2018	1220102	Ref NF 0000000193 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00		1.747.267,76
06/09/2018	1220115	Ref NF 0000000195 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00		1.749.364,76
06/09/2018	1220119	Ref NF 0000000194 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.097,00		1.751.461,76
13/09/2018	1316021	Cancelamento de Fatura 175 HOSPCOM. Cancelamento do financeiro não gerou grade contábil.		2.935,80-	1.748.525,96
27/09/2018	1248508	Ref NF 0000000202 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.460,00		1.752.985,96
27/09/2018	1248516	Ref NF 0000000201 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	5.120,00		1.758.105,96
TOTAL MÊS ----->			108.284,00	2.935,80-	1.758.105,96

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 108.284,00 Créditos: 2.935,80- Saldo Atual: 1.758.105,96

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	846.286,15
03/09/2018	1227181	Ref NF 0000023893 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	848.086,15
03/09/2018	1227201	Ref NF 0000023894 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.800,00	849.886,15
04/09/2018	1218951	Ref NF 0000007868 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	37.500,00	887.386,15
04/09/2018	1218952	Ref NF 0000007868 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	22.600,00	909.986,15
17/09/2018	1238083	Ref NF 0000001948 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	85.214,01	995.200,16
TOTAL MÊS ----->			148.914,01	995.200,16

Débitos: 148.914,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 995.200,16

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	101.664,04
13/09/2018	1231971	Ref NF 0000008582 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.800,00	104.464,04
13/09/2018	1312560	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.176,05	105.640,09
13/09/2018	1312561	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	719,66	106.359,75
13/09/2018	1312562	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	607,17	106.966,92
13/09/2018	1312563	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	517,25	107.484,17
13/09/2018	1312564	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	515,91	108.000,08
13/09/2018	1312565	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	480,00	108.480,08
13/09/2018	1312566	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	240,00	108.720,08
13/09/2018	1312567	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	156,09	108.876,17
13/09/2018	1312568	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	144,75	109.020,92
13/09/2018	1312569	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	142,95	109.163,87
13/09/2018	1312570	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	134,04	109.297,91
13/09/2018	1312571	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	127,56	109.425,47
13/09/2018	1312572	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	122,88	109.548,35
13/09/2018	1312573	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	109.668,35
13/09/2018	1312574	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	109.788,35
13/09/2018	1312575	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	109.908,35
13/09/2018	1312576	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	110.028,35
13/09/2018	1312577	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	110.148,35
13/09/2018	1312578	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	110.268,35
13/09/2018	1312579	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	110.388,35
13/09/2018	1312580	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	110.508,35
13/09/2018	1312581	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	110.628,35
13/09/2018	1312582	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	110.748,35
13/09/2018	1312583	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	110.868,35
13/09/2018	1312584	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	110.988,35
13/09/2018	1312585	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	111.108,35
13/09/2018	1312586	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	111.228,35
13/09/2018	1312587	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00	111.348,35

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

13/09/2018	1312588	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00		111.468,35
13/09/2018	1312589	Ref NF 0000008580 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	120,00		111.588,35
TOTAL MÊS ----->			9.924,31	0,00	111.588,35
Débitos: 9.924,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.588,35					
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	67.728,73
04/09/2018	1201222	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807665 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DARE N. 12602541824704197	261,63		67.990,36
12/09/2018	1221748	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201807874 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DESPESAS DE PUBLICIDADE	428,31		68.418,67
13/09/2018	1227976	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 092018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	735,00		69.153,67
13/09/2018	1227977	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0920183 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // JORNAL O POPULAR - CLASSIFICADOS	600,00		69.753,67
27/09/2018	1246198	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1266649 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE O POPULAR	480,00		70.233,67
TOTAL MÊS ----->			2.504,94	0,00	70.233,67
Débitos: 2.504,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.233,67					
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens				Sd. Ant.:	77.660,49
21/09/2018	1241721	DEVOLUÇÃO ANDORA - PASSAGEM ADRIANO MURICY DA SILVA NOSSA (GYN/CGH/SSA)		670,60-	76.989,89
TOTAL MÊS ----->			0,00	670,60-	76.989,89
Débitos: 0,00 Créditos: 670,60- Saldo Atual: 76.989,89					
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem				Sd. Ant.:	18.560,33
06/09/2018	1228272	Ref NF 0000004364 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	532,13		19.092,46
21/09/2018	1246927	Ref NF 0000004426 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.985,66		22.078,12
TOTAL MÊS ----->			3.517,79	0,00	22.078,12
Débitos: 3.517,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.078,12					
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem				Sd. Ant.:	3.999,21
04/09/2018	1200604	Ref NF 0000002053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	210,96		4.210,17
10/09/2018	1205253	Ref NF 0000002069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	103,90		4.314,07
10/09/2018	1205255	Ref NF 0000002070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	140,43		4.454,50
TOTAL MÊS ----->			455,29	0,00	4.454,50
Débitos: 455,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.454,50					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	71.822,80
02/09/2018	1232948	Ref NF 0001421008 - TELEFONICA BRASIL S/A	718,33		72.541,13
02/09/2018	1239855	Ref NF 0001420489 - TELEFONICA BRASIL S/A	753,53		73.294,66
TOTAL MÊS ----->			1.471,86	0,00	73.294,66
Débitos: 1.471,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.294,66					
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	22.863,36
18/09/2018	1247144	Ref NF 0000008105 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.026,06		25.889,42
TOTAL MÊS ----->			3.026,06	0,00	25.889,42

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 3.026,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.889,42

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	130.023,02
04/09/2018	1201171	Baixa Custas Trabalhistas N° 20135050014 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL N. 102417420135050014 LIVIA FIGUEIREDO	800,00	130.823,02
20/09/2018	1239148	Baixa Custas Trabalhistas N° 1104626201551 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL REF. PROCESSO 110462620155180004 VILMA SERAFIM DE SOUSA	2.118,79	132.941,81
20/09/2018	1239456	Baixa Custas Trabalhistas N° 201651800132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 11395-65.2016.5.18.0013 ADELMARIO ALVES - PARCELA 02/06	11.938,31	144.880,12
26/09/2018	1245070	Baixa Custas Trabalhistas N° 20175180018 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE LUCIMONE CONF PROCESSO N. 11119-82.2017.5.18.0018	200,00	145.080,12
TOTAL MÊS ----->			15.057,10	0,00 145.080,12

Débitos: 15.057,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.080,12

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica	Sd. Ant.:	24.017,72
03/09/2018	1209855	Ref NF 0000016995 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	277,92	24.295,64
03/09/2018	1218573	Ref NF 0000011288 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.841,96	26.137,60
TOTAL MÊS ----->			2.119,88	0,00 26.137,60

Débitos: 2.119,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.137,60

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	347.099,24
01/09/2018	1228990	Ref NF 2717963698 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	136,99	347.236,23
10/09/2018	1228984	Ref NF 3003799624 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	40.650,43	387.886,66
TOTAL MÊS ----->			40.787,42	0,00 387.886,66

Débitos: 40.787,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 387.886,66

Conta: 4.02.07.01.001 151		Itens de Bens Permanentes	Sd. Ant.:	66.882,30
17/09/2018	1239853	Ref NF 0000002941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	364,00	67.246,30
25/09/2018	1248365	Ref NF 0000003018 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	681,00	67.927,30
TOTAL MÊS ----->			1.045,00	0,00 67.927,30

Débitos: 1.045,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.927,30

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	43.488,76-
30/09/2018	1250144	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,98-	43.489,74-
30/09/2018	1250154	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,32-	43.690,06-
30/09/2018	1262374	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	237,16-	43.927,22-
30/09/2018	1263627	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	121,87-	44.049,09-
30/09/2018	1263645	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,42-	44.049,51-
TOTAL MÊS ----->			0,00	560,75- 44.049,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 560,75- Saldo Atual: 44.049,51-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	17.740,81-
13/09/2018	1225221	Desconto Doc N° SUPERMED - SUPERMED // [HIS	133,23-	17.874,04-
21/09/2018	1240410	Desconto Doc N° 0000000188-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	45.317,70-	63.191,74-
21/09/2018	1240420	Desconto Doc N° 0000000905-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	68.451,78-	131.643,52-
26/09/2018	1244586	Desconto Doc N° 0000304637-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	1.411,20-	133.054,72-
TOTAL MÊS ----->			0,00	115.313,91- 133.054,72-

Débitos: 0,00 Créditos: 115.313,91- Saldo Atual: 133.054,72-


Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta:	4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	13.351,13
30/09/2018	1250205	REF IOF SOBRE RESGATE	130,80	13.481,93
30/09/2018	1262377	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,04	13.747,97
30/09/2018	1263638	REF IOF SOBRE RESGATE	94,88	13.842,85
TOTAL MÊS ----->			491,72	0,00 13.842,85

Débitos: 491,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.842,85

Conta:	4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	174.616,46
10/09/2018	1208518	Juros e Multa Doc N° ACORD10SET - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	2.351,79	176.968,25
12/09/2018	1220651	Juros e Multa Doc N° 0000304176-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	326,66	177.294,91
12/09/2018	1220656	Juros e Multa Doc N° 0001728640-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	358,15	177.653,06
12/09/2018	1220663	Juros e Multa Doc N° 0000133011-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.898,59	179.551,65
12/09/2018	1220668	Juros e Multa Doc N° 0000133046-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	244,44	179.796,09
12/09/2018	1220677	Juros e Multa Doc N° 0000300623-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	255,70	180.051,79
12/09/2018	1220680	Juros e Multa Doc N° 0000300629-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	642,38	180.694,17
12/09/2018	1220689	Juros e Multa Doc N° 0000282564-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	388,39	181.082,56
12/09/2018	1220692	Juros e Multa Doc N° 0001722029-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	392,18	181.474,74
12/09/2018	1220699	Juros e Multa Doc N° 0000301870-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	111,15	181.585,89
12/09/2018	1223151	Juros e Multa Doc N° 0000001417-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	152,29	181.738,18
13/09/2018	1225219	Juros e Multa Doc N° SUPERMED - SUPERMED // [HIS	531,29	182.269,47
17/09/2018	1230383	Juros e Multa Doc N° 0000020031-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	300,00	182.569,47
17/09/2018	1230406	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.909,95	184.479,42
19/09/2018	1234451	Juros e Multa Doc N° 0000001896-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	379,01	184.858,43
24/09/2018	1242603	Juros e Multa Doc N° 0000195125-A - SUPERMED // [HIS	64,28	184.922,71
24/09/2018	1242606	Juros e Multa Doc N° 0000198078-A - SUPERMED // [HIS	249,62	185.172,33
24/09/2018	1242609	Juros e Multa Doc N° 0000198051-A - SUPERMED // [HIS	12,10	185.184,43
25/09/2018	1243950	Juros e Multa Doc N° 0000020190-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	102,00	185.286,43
25/09/2018	1243953	Juros e Multa Doc N° FBM25SET - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.581,75	186.868,18
25/09/2018	1243956	Juros e Multa Doc N° 0001732094-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	140,45	187.008,63
25/09/2018	1243961	Juros e Multa Doc N° 0001722029-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	352,55	187.361,18
25/09/2018	1243972	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR25SET - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.827,63	189.188,81
26/09/2018	1244572	Juros e Multa Doc N° 0000304854-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	46,25	189.235,06
26/09/2018	1244577	Juros e Multa Doc N° 0000304092-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	95,70	189.330,76
26/09/2018	1244584	Juros e Multa Doc N° 0000304637-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	95,71	189.426,47
26/09/2018	1244588	Juros e Multa Doc N° 0000304538-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	59,76	189.486,23
27/09/2018	1245936	Juros e Multa Doc N° 0000259334-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	75,24	189.561,47
27/09/2018	1246214	REF PGTO JUROS - ACORDO FBM - 24/09/2018	5.579,19	195.140,66
TOTAL MÊS ----->			20.524,20	0,00 195.140,66

Débitos: 20.524,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.140,66

Conta:	4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	15.713,74
				

03/09/2018	1200393	REF TAR SERV TED PAGFOR	9,99		15.723,73
03/09/2018	1200411	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.231,25		16.954,98
03/09/2018	1200431	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		16.972,48
05/09/2018	1202245	REF DOC/TED INTERNET	9,70		16.982,18
05/09/2018	1202374	REF DOC/TED INTERNET	9,70		16.991,88
05/09/2018	1202998	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II	120,00		17.111,88
06/09/2018	1205273	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		17.113,71
06/09/2018	1205277	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,28		17.166,99
06/09/2018	1205478	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94		17.170,93
06/09/2018	1205707	REF T D DINH AG	1,50		17.172,43
10/09/2018	1208482	REF TED - TRANSF ELET DISP	9,99		17.182,42
10/09/2018	1208661	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05		17.185,47
10/09/2018	1208673	REF DOC/TED INTERNET	9,70		17.195,17
10/09/2018	1209024	REF TAR PACOTE MENSAL BASICO I	52,50		17.247,67
10/09/2018	1209357	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		17.265,17
12/09/2018	1221803	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44		17.267,61
12/09/2018	1221807	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	99,90		17.367,51
12/09/2018	1223641	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88		17.375,39
13/09/2018	1227162	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		17.376,61
13/09/2018	1227164	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,31		17.399,92
13/09/2018	1227168	REF DOC/TED INTERNET	9,70		17.409,62
13/09/2018	1227173	REF DOC/TED INTERNET	9,70		17.419,32
14/09/2018	1228609	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60		17.493,92
17/09/2018	1231082	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44		17.496,36
17/09/2018	1231084	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97		17.526,33
17/09/2018	1231312	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		17.543,83
19/09/2018	1236396	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		17.545,05
19/09/2018	1236404	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	19,98		17.565,03
19/09/2018	1236406	REF DOC/TED PESSOAL	9,70		17.574,73
19/09/2018	1236605	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85		17.584,58
20/09/2018	1239182	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66		17.591,24
20/09/2018	1239431	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90		17.598,14
20/09/2018	1239444	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90		17.605,04
21/09/2018	1240662	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		17.605,65
21/09/2018	1240664	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96		17.645,61
21/09/2018	1240801	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		17.663,11
24/09/2018	1242883	REF TARIFA BANCARIA	0,61		17.663,72
24/09/2018	1261900	REF TARIFA BANCARIA	233,10		17.896,82
25/09/2018	1243990	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	39,96		17.936,78
25/09/2018	1243996	REF MANUT CTA	42,00		17.978,78
25/09/2018	1244039	CRED AUTOR - DEVOLUÇÕES DE TARIFAS MANUT CTA - AGOSTO/SET 2018		87,00-	17.891,78
26/09/2018	1244980	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	29,97		17.921,75
26/09/2018	1245021	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	51,22		17.972,97
26/09/2018	1245062	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		17.990,47
27/09/2018	1246188	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,66		17.997,13
27/09/2018	1246194	REF DOC/TED INTERNET	9,70		18.006,83
27/09/2018	1246196	REF DOC/TED INTERNET	9,70		18.016,53
27/09/2018	1246244	REF DOC/TED PESSOAL	17,50		18.034,03
TOTAL MÊS ----->			2.407,29	87,00-	18.034,03

Débitos: 2.407,29 Créditos: 87,00- Saldo Atual: 18.034,03

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	36.704,25
30/09/2018	1250211	REF IR SOBRE RESGATE	9,11		36.713,36
30/09/2018	1262375	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,36		36.721,72
30/09/2018	1263640	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,62		36.726,34
30/09/2018	1263655	REF IR SOBRE RESGATE	0,02		36.726,36
TOTAL MÊS ----->			22,11	0,00	36.726,36

Débitos: 22,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.726,36

Total geral

Débitos: 67.742.799,21 Créditos: 67.742.799,21- Saldo Atual: 10.348.254,16-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0