

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI					Sd. Ant.: 2.343.910,46
02/01/2018	889565	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSES	10.000.000,00		12.343.910,46
02/01/2018	889572	REF RECURSOP PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2017		1.600.000,00-	10.743.910,46
02/01/2018	889528	Baixa NF Estadual N° 0000246481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246481 - GASES HOSPITALARES		62,33-	10.743.848,13
02/01/2018	889585	Baixa NF Estadual N° 0000245302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245302 - GASES HOSPITALARES		4.030,66-	10.739.817,47
03/01/2018	894654	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18-	10.739.816,29
03/01/2018	894656	REF TAR SERV TED PAGFOR		122,80-	10.739.693,49
03/01/2018	894658	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	10.739.683,79
03/01/2018	894662	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JAN/2018		10.000,00-	10.729.683,79
03/01/2018	893554	Baixa NF Estadual N° 0000002771-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002771 - MAT HOSPITALAR		888,00-	10.728.795,79
03/01/2018	893556	Baixa NF Estadual N° 0000043814-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043814 - MEDICAMENTOS		1.462,91-	10.727.332,88
03/01/2018	893558	Baixa NF Estadual N° 0000009817-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009817 - MAT HOSPITALAR		3.564,00-	10.723.768,88
03/01/2018	893560	Baixa NF Estadual N° 0000009521-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009521 - MAT HOSPITALAR		1.072,80-	10.722.696,08
03/01/2018	893563	Baixa NF Estadual N° 0000018314-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018314 - MAT EXPEDIENTE		8.721,53-	10.713.974,55
03/01/2018	893566	Baixa NF Estadual N° 0000273005-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000273005 - MAT HOSPITALAR		10.662,27-	10.703.312,28
03/01/2018	893569	Baixa NF Estadual N° 0000273595-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000273595 - MAT HOSPITALAR		2.223,87-	10.701.088,41
03/01/2018	893572	Baixa NF Estadual N° 0000274846-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000274846 - DIETAS ENTERAIS		561,45-	10.700.526,96
03/01/2018	893574	Baixa NF Estadual N° 0000035589-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035589 - DIETAS ENTERAIS		2.327,22-	10.698.199,74
03/01/2018	893576	Baixa NF Estadual N° 0000010782-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010782 - MAT MANUTENÇÃO		1.241,00-	10.696.958,74
03/01/2018	893578	Baixa NF Estadual N° 0000010782-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010782 - MAT MANUTENÇÃO		1.241,00-	10.695.717,74
03/01/2018	893581	Baixa NF Estadual N° 0000053452-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000053452 - MAT LABORATÓRIO		2.319,75-	10.693.397,99
03/01/2018	893583	Baixa NF Estadual N° 0000005912-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005912 - DIETAS ENTERAIS		1.939,10-	10.691.458,89
03/01/2018	893586	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD02JAN - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018 - FATURA 1381		2.495,14-	10.688.963,75
03/01/2018	893588	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD02JAN - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018		9.479,32-	10.679.484,43
03/01/2018	893590	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD02JAN - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018 - FATURA 1383		24.048,65-	10.655.435,78
03/01/2018	893592	Baixa NF Estadual N° 0000009524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009524 - MEDICAMENTOS		3.246,10-	10.652.189,68
03/01/2018	893595	Baixa NF Estadual N° 0000275898-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000275898 - MEDICAMENTOS		800,80-	10.651.388,88
03/01/2018	893597	Baixa NF Estadual N° 0000277393-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277393 - DIETAS ENTERAIS		2.988,00-	10.648.400,88
03/01/2018	893599	Baixa NF Estadual N° 0000015760-A - NL PRODUTOS			

Lucas Silva Garvatho

Contador

CRC - BA 033770/O

	HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015760 - MAT HOSPITALAR	424,00-	10.647.976,88
03/01/2018 893601	Baixa NF Estadual N° 0000244131-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244131 - MAT HOSPITALAR	2.659,23-	10.645.317,65
03/01/2018 893604	Baixa NF Estadual N° 0000244970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244970 - GASES HOSPITALARES	178,95-	10.645.138,70
03/01/2018 893607	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. //	19.831,68-	10.625.307,02
03/01/2018 893609	Baixa NF Serviço N° 0000000593-A - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. NFS-e 593	274,40-	10.625.032,62
03/01/2018 893611	Baixa NF Estadual N° 0000010715-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010715 - MAT DE MANUTENCAO	19.175,50-	10.605.857,12
03/01/2018 893613	Baixa NF Serviço N° 0000004925-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2017 REF A NFS-e N 4925	469,13-	10.605.387,99
03/01/2018 893615	Baixa NF Estadual N° 0000005815-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005815 - DIETAS	2.594,43-	10.602.793,56
03/01/2018 893618	Baixa NF Estadual N° 0000001760-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001760 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.933,13-	10.598.860,43
03/01/2018 893620	Baixa NF Estadual N° 0000044964-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044964 - MAT EXPEDIENTE	570,70-	10.598.289,73
03/01/2018 893622	Baixa NF Estadual N° 0000057094-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057094 - MEDICAMENTOS	5.091,71-	10.593.198,02
03/01/2018 893625	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,11-	10.592.014,91
03/01/2018 893627	Baixa NF Estadual N° 0000824494-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824494 - MEDICAMENTOS	1.041,70-	10.590.973,21
03/01/2018 893630	Baixa NF Estadual N° 0000244279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244279 - GASES HOSPITALARES	139,05-	10.590.834,16
03/01/2018 893633	Baixa NF Estadual N° 0000244277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244277 - GASES HOSPITALARES	3.981,66-	10.586.852,50
03/01/2018 893635	Baixa NF Estadual N° 0000244129-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244129 - MEDICAMENTOS	288,00-	10.586.564,50
03/01/2018 893637	Baixa NF Estadual N° 0000955708-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000955708 - MAT EXPEDIENTE	883,40-	10.585.681,10
03/01/2018 893639	Baixa NF Estadual N° 0000955726-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000955726 - MEDICAMENTOS	1.997,73-	10.583.683,37
03/01/2018 893641	Baixa NF Estadual N° 0000824481-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824481 - MEDICAMENTOS	315,00-	10.583.368,37
03/01/2018 893644	Baixa NF Estadual N° 0000244055-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244055 - GASES HOSPITALARES	277,68-	10.583.090,69
03/01/2018 893646	Baixa NF Estadual N° 0000244132-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244132 - MEDICAMENTOS	13.348,11-	10.569.742,58
03/01/2018 893649	Baixa NF Estadual N° 0000244540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244540 - GASES HOSPITALARES	243,80-	10.569.498,78
03/01/2018 893652	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	716,51-	10.568.782,27
03/01/2018 893654	Baixa NF Estadual N° 0000058653-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000058653 - MAT HOSPITALAR	1.500,00-	10.567.282,27
03/01/2018 893656	Baixa NF Estadual N° 0000244130-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244130 - MAT HOSPITALAR	1.825,00-	10.565.457,27
03/01/2018 893659	Baixa NF Estadual N° 0000244727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244727 - GASES HOSPITALARES	5.507,77-	10.559.949,50
03/01/2018 893662	Baixa NF Estadual N° 0000245144-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245144 - GASES HOSPITALARES	226,30-	10.559.723,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

03/01/2018	893664	Baixa NF Serviço N° 000000508-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 483	267.939,83-	10.291.783,37
03/01/2018	893667	Baixa NF Serviço N° 0000001797-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1797	45.492,32-	10.246.291,05
03/01/2018	893670	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 09/ 2017 REF NFS-e N 143	180.948,30-	10.065.342,75
03/01/2018	893673	Baixa NF Estadual N° 0000034196-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000034196 - MAT EXPEDIENTE	2.165,00-	10.063.177,75
03/01/2018	893676	Baixa NF Estadual N° 0000001761-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001761 - MAT HOSPITALAR	208,05-	10.062.969,70
03/01/2018	893678	Baixa NF Estadual N° 0000005776-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005776 - DIETAS PARENTERAIS	1.423,00-	10.061.546,70
03/01/2018	893681	Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001765 - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.135,38-	10.052.411,32
03/01/2018	893683	Baixa NF Estadual N° 0000005848-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005848 - MEDICAMENTOS	3.054,43-	10.049.356,89
03/01/2018	893685	Baixa NF Estadual N° 0000034268-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034268 - MAT HOSPITALAR	432,60-	10.048.924,29
03/01/2018	893687	Baixa NF Estadual N° 0000105942-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105942 - MEDICAMENTOS	2.450,72-	10.046.473,57
03/01/2018	894665	Baixa NF Estadual N° 0000245507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245507 - GASES HOSPITALARES	204,51-	10.046.269,06
03/01/2018	894667	Baixa Custas Trabalhistas N° 325550009117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PARA SALVIANA BRITO N. 0011936-53.2015.5.18.007	1.213,28-	10.045.055,78
03/01/2018	894670	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - MARIA ISABEL 27/11 A 06/12	83,05-	10.044.972,73
03/01/2018	894672	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001558-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 13 A 24/11	168,42-	10.044.804,31
04/01/2018	895241	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	10.044.794,61
04/01/2018	895248	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	10.044.784,91
04/01/2018	895250	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59-	10.044.784,32
04/01/2018	894953	Baixa NF Estadual N° 0000013753-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013753 - MAT HOSPITALAR	3.745,31-	10.041.039,01
04/01/2018	894955	Baixa NF Estadual N° 0000238347-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000238347 - MAT EXPEDIENTE	6.510,43-	10.034.528,58
04/01/2018	894957	Baixa NF Estadual N° 0000013754-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013754 - MAT HOSPITALAR	3.800,92-	10.030.727,66
04/01/2018	894959	Baixa NF Estadual N° 0000026731-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026731 - MEDICAMENTOS	979,20-	10.029.748,46
04/01/2018	894961	Baixa NF Estadual N° 0000026741-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026741 - MEDICAMENTOS	1.260,00-	10.028.488,46
04/01/2018	894963	Baixa NF Estadual N° 0000005949-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005949 - DIETAS ENTERAIS	1.550,00-	10.026.938,46
04/01/2018	894965	Baixa NF Estadual N° 0000277636-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277636 - MEDICAMENTOS	8.518,00-	10.018.420,46
04/01/2018	894967	Baixa NF Estadual N° 0000010638-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010638 - MAT HOSPITALAR	216,00-	10.018.204,46
04/01/2018	894969	Baixa NF Estadual N° 0000277671-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277671 - MAT HOSPITALAR	1.250,00-	10.016.954,46
04/01/2018	894971	Baixa NF Estadual N° 0001601181-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001601181 - MEDICAMENTOS	1.022,33-	10.015.932,13
04/01/2018	894973	Baixa NF Estadual N° 0000277632-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277632 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/01/2018	894975	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000002081-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002081 - MAT HOSPITALAR	5.867,50-	10.010.064,63
04/01/2018	895257	Baixa Guia de Rec Sindical N° 715 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	430,00-	10.009.634,63
04/01/2018	895262	Baixa Pensão Alimentícia N° 124 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	1.113,00-	10.008.521,63
04/01/2018	895263	Baixa Pensão Alimentícia N° 125 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	356,06-	10.008.165,57
04/01/2018	895273	Baixa GRRF N° 1029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSE ANTONIO DA SILVA - GRRF	281,10-	10.007.884,47
04/01/2018	895292	Baixa GRF SEFIP N° 308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017	120,23-	10.007.764,24
04/01/2018	913661	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR FOLHA 12/2017	233.348,55-	9.774.415,69
04/01/2018	914081	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 358 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	102.104,13-	9.672.311,56
05/01/2018	900716	REF TARIFA PAGFOR C/C	135.776,47-	9.536.535,09
05/01/2018	900718	REF DOC/TED INTERNET	0,59-	9.536.534,50
05/01/2018	914439	REF TARV SERV TED STRC PAGFOR	9,70-	9.536.524,80
05/01/2018	895925	Baixa NF Estadual N° 0000238490-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000238490 - MAT EXPEDIENTE	27,63-	9.536.497,17
05/01/2018	895927	Baixa NF Estadual N° 0000009572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009572 - MAT HOSPITALAR	2.520,00-	9.533.977,17
05/01/2018	895929	Baixa NF Estadual N° 0000057276-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057276 - MEDICAMENTOS	215,00-	9.533.762,17
05/01/2018	895931	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 08/2017 REF NFS-e N 91	5.996,00-	9.527.766,17
05/01/2018	895934	Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001581 - MAT HOSPITALAR	174.024,30-	9.353.741,87
05/01/2018	895936	Baixa NF Serviço N° 0000001346-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1346	228,00-	9.353.513,87
05/01/2018	895939	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-e N 18	4.903,21-	9.348.610,66
05/01/2018	895942	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JAN - SUPERMED // ACORDO 05/01/2018 - FATURA 1402	82.998,12-	9.265.612,54
05/01/2018	895944	Baixa NF Estadual N° 0000010643-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010643 - MAT HOSPITALAR	32.635,77-	9.232.976,77
05/01/2018	895946	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR	900,36-	9.232.076,41
05/01/2018	895948	Baixa NF Estadual N° 0000242265-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242265 - MEDICAMENTOS	725,76-	9.231.350,65
05/01/2018	895950	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO ELABORAÇÃO DE PROJETOS REF NFS-e N 20	11.131,69-	9.220.218,96
05/01/2018	895952	Baixa NF Estadual N° 0000002089-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002089 - MAT HOSPITALAR	19.150,37-	9.201.068,59
05/01/2018	900704	Baixa NF Estadual N° 0000007460-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007460 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	10.523,20-	9.190.545,39
05/01/2018	900706	Baixa GPS Folha N° 246 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017	3.861,05-	9.186.684,34
08/01/2018	901349	Baixa NF Estadual N° 0000246976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246976 - GASES HOSPITALARES	157.697,71-	9.028.986,63
08/01/2018	901351	Baixa NF Estadual N° 0000277918-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277918 - MAT HOSPITALAR	140,24-	9.028.846,39
08/01/2018	901353	Baixa NF Estadual N° 0000011042-A - OLIVERTEC	2.175,00-	9.026.671,39

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011042 - MAT HOSPITALAR	768,00-	9.025.903,39
08/01/2018	901355	Baixa NF Estadual N° 0000263202-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000263202 - MAT HOSPITALAR	5.850,00-	9.020.053,39
08/01/2018	901357	Baixa NF Estadual N° 0000057398-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057398 - MAT HOSPITALAR	176,00-	9.019.877,39
08/01/2018	901359	Baixa NF Estadual N° 0000057320-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057320 - MEDICAMENTOS	6.426,04-	9.013.451,35
08/01/2018	901361	Baixa NF Estadual N° 0000244559-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244559 - MAT HOSPITALAR	1.760,00-	9.011.691,35
08/01/2018	901363	Baixa NF Estadual N° 0000022482-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022482 - MEDICAMENTOS	2.100,00-	9.009.591,35
08/01/2018	901365	Baixa NF Estadual N° 0000825295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825295 - MAT HOSPITALAR	933,98-	9.008.657,37
08/01/2018	901367	Baixa NF Estadual N° 0000015948-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015948 - DIETAS ENTERAIS	1.862,00-	9.006.795,37
08/01/2018	901369	Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001468 - MAT HOSPITALAR	12.600,00-	8.994.195,37
08/01/2018	901371	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001461 - MAT HOSPITALAR	1.612,90-	8.992.582,47
08/01/2018	901373	Baixa NF Estadual N° 0000825384-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825384 - MEDICAMENTOS	132,00-	8.992.450,47
08/01/2018	901375	Baixa NF Estadual N° 0000825330-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825330 - MEDICAMENTOS	858,00-	8.991.592,47
08/01/2018	901377	Baixa NF Estadual N° 0000000233-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000233 - MAT HOSPITALAR	15.200,00-	8.976.392,47
08/01/2018	901379	Baixa NF Estadual N° 0000001462-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001462 - MAT HOSPITALAR	2.455,60-	8.973.936,87
08/01/2018	901381	Baixa NF Estadual N° 0000000714-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000714 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.221,24-	8.969.715,63
08/01/2018	901383	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 06/2017 REF NFS-e N 98	23.942,50-	8.945.773,13
08/01/2018	901385	Baixa NF Estadual N° 0000000715-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000715 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	196,34-	8.945.576,79
08/01/2018	901387	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003285-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SIGEVALDO JESUS	1.320,08-	8.944.256,71
08/01/2018	901389	Baixa NF Estadual N° 0000005968-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005968 - MAT HOSPITALAR	144,30-	8.944.112,41
08/01/2018	901391	Baixa NF Serviço N° 0000021340-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-17111821 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21340	1.586,06-	8.942.526,35
08/01/2018	901394	Baixa NF Serviço N° 0000021341-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21341	1.586,06-	8.940.940,29
08/01/2018	901397	Baixa NF Serviço N° 0000021589-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21589	1.586,06-	8.939.354,23
08/01/2018	901400	Baixa NF Serviço N° 0000021588-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21588	1.586,06-	8.937.768,17
08/01/2018	901403	Baixa NF Serviço N° 0000021825-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21825	1.586,06-	8.936.182,11
08/01/2018	901406	Baixa NF Estadual N° 0000246980-A - IBG INDUSTRIA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246980 - GASES HOSPITALARES	10.361,44-	8.925.820,67
08/01/2018	901408	Baixa NF Estadual N° 0000009605-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009605 - MEDICAMENTOS	7.700,00-	8.918.120,67
08/01/2018	901410	Baixa NF Estadual N° 0000057404-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057404 - MAT HOSPITALAR	880,00-	8.917.240,67
08/01/2018	901412	Baixa NF Estadual N° 0000009585-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009585 - MAT HOSPITALAR	1.350,00-	8.915.890,67
08/01/2018	901414	Baixa NF Estadual N° 0000009578-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009578 - MEDICAMENTOS	606,00-	8.915.284,67
08/01/2018	901416	Baixa NF Estadual N° 0000026880-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026880 - MAT HOSPITALAR	1.338,24-	8.913.946,43
08/01/2018	901418	Baixa NF Serviço N° 0000021826-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21826	1.586,06-	8.912.360,37
08/01/2018	901517	Baixa GRRF N° 1042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILA SOUSA COSTA - GRRF	1.485,46-	8.910.874,91
08/01/2018	901518	Baixa GRRF N° 1046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WANIA LUCIA OLIVEIRA - GRRF	795,86-	8.910.079,05
08/01/2018	901519	Baixa GRRF N° 1040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDINEA CARDOSO MENDES - GRRF	100,29-	8.909.978,76
08/01/2018	901524	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2017	79.911,95-	8.830.066,81
08/01/2018	901525	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	219,71-	8.829.847,10
09/01/2018	902760	REF TARIFA BANCARIA	18,42-	8.829.828,68
09/01/2018	902645	Baixa NF Estadual N° 0000068158-A - CM HOSPITALAR S.A (LDA) // Ref. NF 0000068158 - MEDICAMENTOS	468,30-	8.829.360,38
09/01/2018	902647	Baixa NF Estadual N° 0000018698-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018698 - MAT LIMPEZA	52,80-	8.829.307,58
09/01/2018	902649	Baixa NF Serviço N° 0000002382-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 01/2017	114.906,48-	8.714.401,10
09/01/2018	902652	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 02/2017	114.906,48-	8.599.494,62
09/01/2018	902656	Baixa NF Serviço N° 0000002462-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 03/2017	114.906,48-	8.484.588,14
09/01/2018	902662	Baixa NF Serviço N° 0000201762-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 08/2017 REF NFS-e N 201762	50.816,88-	8.433.771,26
09/01/2018	902664	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 35	431.954,72-	8.001.816,54
10/01/2018	903630	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	8.001.806,84
10/01/2018	903632	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	8.001.797,14
10/01/2018	903634	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	8.001.787,44
10/01/2018	905236	REF PGTU NF 00000002363 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1.172,74-	8.000.614,70
10/01/2018	903177	Baixa NF Serviço N° 0000088474-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 07 / 2017 NFS-e N 88474	8.491,50-	7.992.123,20
10/01/2018	903180	Baixa NF Serviço N° 0000001601-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 06/ 2017 - ERG REF NF N 1601	4.500,00-	7.987.623,20
10/01/2018	903183	Baixa NF Estadual N° 0001571156-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001571156 - MEDICAMENTOS	636,54-	7.986.986,66
10/01/2018	903186	Baixa NF Estadual N° 0001574680-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001574680 - MEDICAMENTOS	3.483,96-	7.983.502,70
10/01/2018	903188	Baixa NF Estadual N° 0001854194-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854194 - MEDICAMENTOS	661,00-	7.982.841,70
10/01/2018	903190	Baixa NF Estadual N° 0001854111-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854111 - MEDICAMENTOS	1.783,10-	7.981.058,60
10/01/2018	903192	Baixa NF Estadual N° 0001854783-B - CRISTALIA		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854783 - MEDICAMENTOS	425,00-	7.980.633,60
10/01/2018	903195	Baixa NF Estadual N° 0001582180-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001582180 - MEDICAMENTOS	3.350,96-	7.977.282,64
10/01/2018	903198	Baixa NF Estadual N° 0000895301-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000895301 - MAT HOSPITALAR	1.947,19-	7.975.335,45
10/01/2018	903200	Baixa NF Estadual N° 0000896194-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000896194 - MAT HOSPITALAR	921,77-	7.974.413,68
10/01/2018	903202	Baixa NF Serviço N° 0000001935-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1797	45.492,32-	7.928.921,36
10/01/2018	903205	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 11/2017 REF NFS-e N 48	113.947,65-	7.814.973,71
10/01/2018	903208	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 111	7.621,01-	7.807.352,70
10/01/2018	903211	Baixa NF Serviço N° 0000005605-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5605	813,15-	7.806.539,55
10/01/2018	903214	Baixa NF Serviço N° 0000001598-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2017 REF NF N 1598	4.200,00-	7.802.339,55
10/01/2018	903216	Baixa NF Serviço N° 0000002295-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 06/ 2017 REF NF N 2295	189.691,22-	7.612.648,33
10/01/2018	903221	Baixa NF Serviço N° 0000091437-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 09/2017 NFS-e N 91437	8.491,50-	7.604.156,83
10/01/2018	903224	Baixa NF Serviço N° 0000000322-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO NO MES 10/2017 PARC. 04/08 REF NFS-e N 322	2.551,44-	7.601.605,39
10/01/2018	903226	Baixa NF Serviço N° 0000002071-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 2071	74.366,95-	7.527.238,44
10/01/2018	903229	Baixa NF Serviço N° 0000005386-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2017 REF NFS-e N 5386	3.410,70-	7.523.827,74
10/01/2018	903232	Baixa NF Serviço N° 0000081987-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/02/2017 A 28/02/2017 NFS-e N 99749	5.361,00-	7.518.466,74
10/01/2018	903235	Baixa NF Serviço N° 0000002251-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NFS-e N 2251	198.451,57-	7.320.015,17
10/01/2018	903238	Baixa NF Serviço N° 0000001519-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 04/ 2017 - ERG	4.500,00-	7.315.515,17
10/01/2018	903240	Baixa NF Serviço N° 0000000429-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 5/2017	5.000,00-	7.310.515,17
10/01/2018	903242	Baixa NF Serviço N° 0000002265-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 05/ 2017	189.691,22-	7.120.823,95
10/01/2018	903244	Baixa NF Serviço N° 0000000447-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 6/2017	5.000,00-	7.115.823,95
10/01/2018	903246	Baixa NF Serviço N° 0000000763-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 08/2017 REF NFS-e N 763	14.250,00-	7.101.573,95
10/01/2018	903248	Baixa NF Serviço N° 0000000464-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2017 REF NFS N 464	5.000,00-	7.096.573,95
10/01/2018	903250	Baixa NF Serviço N° 0000001978-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2017 REF NFS-e N 1978	57.851,21-	7.038.722,74
10/01/2018	903252	Baixa NF Serviço N° 0000000327-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 11/2017 PARC. 05/10 REF NFS-e N 327	7.105,00-	7.031.617,74
10/01/2018	903254	Baixa NF Serviço N° 0000001564-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 05/ 2017 - ERG NFS-e 1564	4.500,00-	7.027.117,74

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/01/2018	903256	Baixa NF Serviço N° 000011864-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 07/2017 NFS-e 111864	4.113,26-	7.023.004,48
10/01/2018	903260	Baixa NF Estadual N° 0000046560-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000046560 - MEDICAMENTOS	2.110,45-	7.020.894,03
10/01/2018	903262	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003339-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA	828,55-	7.020.065,48
10/01/2018	903264	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003332-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - SIGEVALDO	281,38-	7.019.784,10
10/01/2018	903267	Baixa NF Estadual N° 0001571156-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001571156 - MEDICAMENTOS	647,21-	7.019.136,89
10/01/2018	903269	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1421	41.457,20-	6.977.679,69
10/01/2018	903272	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1422	7.710,56-	6.969.969,13
10/01/2018	903274	Baixa NF Serviço N° 0000001652-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 07/2017 - ERG REF NFS-e N 1652	4.500,00-	6.965.469,13
10/01/2018	903276	Baixa NF Serviço N° 0000115447-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 115447	4.113,26-	6.961.355,87
10/01/2018	903279	Baixa NF Serviço N° 0000089957-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 08/2017 NFS-e N 89957	8.491,51-	6.952.864,36
10/01/2018	903282	Baixa NF Serviço N° 0000000780-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 09/2017 REF NFS-e N 780	14.250,00-	6.938.614,36
10/01/2018	903284	Baixa NF Serviço N° 0000001651-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 07/ 2016 - ERG REF NFS-e N 1651	4.200,00-	6.934.414,36
10/01/2018	903286	Baixa NF Serviço N° 0000117618-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 117618	4.113,26-	6.930.301,10
10/01/2018	903638	Baixa Liquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Periodos: 20	1.567,29-	6.928.733,81
10/01/2018	903639	Baixa Liquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Periodos: 20	1.465,86-	6.927.267,95
10/01/2018	903640	Baixa Liquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Periodos: 20	262,50-	6.927.005,45
10/01/2018	903653	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800192 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO: 201800192	371,88-	6.926.633,57
11/01/2018	905180	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.921.699,22-	1.004.934,35
11/01/2018	905188	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,31-	1.004.929,04
11/01/2018	905198	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138,15-	1.004.790,89
11/01/2018	905239	REF TED DEVOLVIDA - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS - NF 2363	1.172,74	1.005.963,63
11/01/2018	904492	Baixa NF Estadual N° 0000027040-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027040 - MEDICAMENTOS	2.692,80-	1.003.270,83
11/01/2018	904495	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008280-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017	8.736,30-	994.534,53
11/01/2018	904497	Baixa NF Estadual N° 0000057589-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057589 - MAT HOSPITALAR	290,90-	994.243,63
11/01/2018	904499	Baixa NF Serviço N° 0000006346-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N6346	6.664,38-	987.579,25
11/01/2018	904501	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000000792 - MAT HOSPITALAR	1.230,00-	986.349,25
11/01/2018	904503	Baixa NF Estadual N° 0000000243-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000243 - MAT HOSPITALAR	174,92-	986.174,33
11/01/2018	904505	Baixa NF Estadual N° 0000278322-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000278322 - MEDICAMENTOS	1.460,00-	984.714,33
11/01/2018	904507	Baixa NF Estadual N° 0000018695-A - SAO JOSE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF							
		0000018695 - MAT EXPEDIENTE				3.654,00-		981.060,33	
11/01/2018	904509	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JAN - CIENTIFICA							
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/01/2018 -							
		FATURA 1429				11.575,36-		969.484,97	
11/01/2018	904511	Baixa NF Serviço N° 0002017100-A - NTS SERVIÇOS							
		ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE							
		AGENTE DE PORTARIA - EM 11/2017 REF NFS-e N 2017100				50.816,88-		918.668,09	
11/01/2018	904513	Baixa NF Serviço N° 0000000078-A - PEDCARE SERVICOS							
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //							
		SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 78				36.998,25-		881.669,84	
11/01/2018	904516	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - PEDCARE SERVICOS							
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //							
		SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 79				34.014,87-		847.654,97	
11/01/2018	904519	Baixa NF Serviço N° 0000001977-A - ON LINE CLIPPING							
		MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE							
		COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2017 NFS-e N							
		1977				2.393,50-		845.261,47	
11/01/2018	904521	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - NUTRA - NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA - ME // NUTRICA0 PARENTERAL EM							
		08/2017 REF NFS-e N 377				2.804,88-		842.456,59	
11/01/2018	904524	Baixa NF Serviço N° 0000000379-A - NUTRA - NUTRICA0							
		AVANCADA LTDA - ME // NUTRICA0 PARENTERAL EM							
		01/09/2017 A 11/09/2017 REF NFS-e N 379				758,18-		841.698,41	
11/01/2018	904528	Baixa NF Estadual N° 0000013418-A - ASTHAMED							
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013418 -							
		MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL							
		N°13479 :R\$ 608,00				5.386,20-		836.312,21	
11/01/2018	904530	Baixa NF Estadual N° 0000000189-A - FELIX & SANTOS							
		LTDA ME // Ref. NF 0000000189 - AGUA MINERAL 20 LT				540,00-		835.772,21	
11/01/2018	904532	Baixa NF Serviço N° 0000000205-A - MAA CONSULTORIA							
		MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM							
		11/2017 REF NFS-e N 205				6.485,52-		829.286,69	
11/01/2018	904535	Baixa NF Serviço N° 0000000497-A - SINGULAR							
		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO							
		DE MANUTENCAO REF NFS-e N 497				1.322,06-		827.964,63	
11/01/2018	904537	Baixa NF Serviço N° 0000001414-A - NEFROCLINICA							
		CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // HONORARIOS							
		MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE JOAO PEDRO E							
		SOUZA ALMEIDA EM 01 A 15/11/2017 REF NFS-e N 1414				6.324,50-		821.640,13	
11/01/2018	904542	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - PEDCARE SERVICOS							
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //							
		SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 80				189.876,66-		631.763,47	
11/01/2018	904545	Baixa NF Serviço N° 0000000081-A - PEDCARE SERVICOS							
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //							
		SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 78				1.712,12-		630.051,35	
11/01/2018	904548	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - R A ALOMA							
		SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM							
		11/2017 REF NFS-e N 68				17.666,28-		612.385,07	
11/01/2018	904551	Baixa NF Serviço N° 0000001942-A - ON LINE CLIPPING							
		MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE							
		COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07 - 2017 NFS-e							
		1942				2.393,50-		609.991,57	
11/01/2018	904553	Baixa NF Serviço N° 0000001883-A - ON LINE CLIPPING							
		MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE							
		COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05 - 2017				2.393,50-		607.598,07	
11/01/2018	904555	Baixa NF Serviço N° 0000001594-A - MICRO & SOFT							
		INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1594				3.850,00-		603.748,07	
11/01/2018	904557	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - MEDICOS							
		CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME //							
		SERVIÇOS DE PEDIATRICA 11/2017 REF NFS-e N 123				130.104,00-		473.644,07	
11/01/2018	904560	Baixa NF Serviço N° 0000006508-A - OFFICE SOLUCOES							
		& SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF.							
		02/2017 NF N 6508				15.604,00-		458.040,07	
11/01/2018	904562	Baixa NF Estadual N° 0000001480-A - SG							
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF							
		0000001480 - MAT HOSPITALAR				228,48-		457.811,59	
11/01/2018	904564	Baixa NF Estadual N° 0000825640-A - HOSPFAR IND E							
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF							
		0000825640 - MEDICAMENTOS				11.551,50-		446.260,09	
11/01/2018	904566	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - PREMIER							
		INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000000240 - MAT HOSPITALAR				3.800,00-		442.460,09	
11/01/2018	904568	Baixa NF Estadual N° 0000001788-A - BRASPEL							
		DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS							
		EIRELLI // Ref. NF 0000001788 - MAT LIMPEZA				6.670,00-		435.790,09	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/01/2018	904570	Baixa NF Serviço N° 000000201-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 201	6.485,52-	429.304,57
11/01/2018	904573	Baixa NF Serviço N° 000000971-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE REVISAO E ELABORACAO DE MANUAL DE DESCRICOES DE CARGOS REF NFS-e N 971	9.152,26-	420.152,31
11/01/2018	904577	Baixa NF Estadual N° 0000001770-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001770 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.553,95-	412.598,36
11/01/2018	904580	Baixa NF Estadual N° 0000001771-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001771 - MAT LIMPEZA	5.316,40-	407.281,96
11/01/2018	904583	Baixa NF Estadual N° 0000001772-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001772 - MAT LIMPEZA	12.006,26-	395.275,70
11/01/2018	904585	Baixa NF Serviço N° 0000001913-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06 - 2017 NFS-e 1913	2.393,50-	392.882,20
11/01/2018	904587	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 07/2017 - NF - N 2027	41.541,30-	351.340,90
11/01/2018	904589	Baixa NF Serviço N° 0000006490-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2017 REF NFS-e N 6490	40.426,75-	310.914,15
11/01/2018	904592	Baixa NF Serviço N° 0000000077-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 77	17.007,44-	293.906,71
11/01/2018	904595	Baixa NF Serviço N° 0000001544-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1544	3.850,00-	290.056,71
11/01/2018	904597	Baixa NF Serviço N° 0000006443-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 10/2017 NF N 6443	2.800,00-	287.256,71
11/01/2018	904599	Baixa NF Estadual N° 0000039086-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039086 - MAT HOSPITALAR	7.045,70-	280.211,01
11/01/2018	904601	Baixa NF Estadual N° 0000005909-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005909 - MAT HOSPITALAR	6.580,00-	273.631,01
11/01/2018	904603	Baixa NF Estadual N° 0000038971-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038971 - MAT HOSPITALAR	2.240,00-	271.391,01
11/01/2018	904605	Baixa NF Estadual N° 0000026553-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026553 - MEDICAMENTOS	5.355,00-	266.036,01
11/01/2018	904607	Baixa NF Serviço N° 0000006349-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N6349	2.800,00-	263.236,01
11/01/2018	904609	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICIO DE MARKETING EM 08/2017 REF NFS-e N 116	23.942,50-	239.293,51
11/01/2018	904611	Baixa NF Serviço N° 0002017466-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 07/12 - NFS-e N 2017466	7.099,36-	232.194,15
11/01/2018	904614	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 09/2017 REF NFS-e N 27	88.435,20-	143.758,95
11/01/2018	904616	Baixa NF Estadual N° 0000026538-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026538 - MAT HOSPITALAR	2.457,60-	141.301,35
11/01/2018	904618	Baixa NF Estadual N° 0000026923-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026923 - MEDICAMENTOS	1.841,00-	139.460,35
11/01/2018	904620	Baixa NF Estadual N° 0000025597-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025597 - MAT HOSPITALAR	4.382,75-	135.077,60
11/01/2018	904622	Baixa NF Estadual N° 0000026560-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026560 - MEDICAMENTOS- ANEXO NF-e DE DEVOLUCAO NO VALOR DE R\$ 1.700,10.	3.247,97-	131.829,63
11/01/2018	904626	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 11	32.526,00-	99.303,63

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11/01/2018	904629	Baixa NF Estadual N° 0000271964-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000271964 - MEDICAMENTOS		360,00-	98.943,63
11/01/2018	904631	Baixa NF Serviço N° 0000002062-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2017 REF NFS-e N 2062		41.541,30-	57.402,33
11/01/2018	904633	Baixa NF Serviço N° 0002017404-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 06/12 - NFS-e N 2017404		7.099,36-	50.302,97
11/01/2018	904636	Baixa NF Serviço N° 0000006608-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2017 REF NFS-e N 6608		50.066,97-	236,00
11/01/2018	905202	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL		235,00-	1,00
12/01/2018	905744	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	243.334,26		243.335,26
12/01/2018	905784	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	243.334,67
12/01/2018	905786	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		24,56-	243.310,11
12/01/2018	905700	Baixa NF Estadual N° 0000247403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247403 - GASES HOSPITALARES		752,33-	242.557,78
12/01/2018	905702	Baixa NF Serviço N° 0000028339-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 06/2017 - NF 28339		6.804,12-	235.753,66
12/01/2018	905707	Baixa NF Serviço N° 0201728851-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO EM 07/2017 REF NFS-e N 201728851		6.804,12-	228.949,54
12/01/2018	905710	Baixa NF Serviço N° 0201729342-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 201729342		6.804,12-	222.145,42
12/01/2018	905713	Baixa NF Estadual N° 0000039111-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039111 - MAT HOSPITALAR		985,60-	221.159,82
12/01/2018	905715	Baixa NF Estadual N° 0000008662-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008662 - MAT HOSPITALAR		128,16-	221.031,66
12/01/2018	905717	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001909 - MAT HOSPITALAR		1.400,00-	219.631,66
12/01/2018	905719	Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001910 - MAT HOSPITALAR		1.309,00-	218.322,66
12/01/2018	905721	Baixa NF Estadual N° 0000001485-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001485 - MAT HOSPITALAR		11.400,00-	206.922,66
12/01/2018	905723	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 09/2017 REF NFS-e N 119		23.942,50-	182.980,16
12/01/2018	905725	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 10/ 2017 REF NFS-e N 148		180.948,30-	2.031,86
12/01/2018	905792	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO		784,48-	1.247,38
12/01/2018	930665	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117086-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO		1.246,38-	1,00
15/01/2018	906758	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99.816,67		99.817,67
15/01/2018	906761	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		74,60-	99.743,07
15/01/2018	906484	Baixa NF Estadual N° 0000057771-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057771 - MEDICAMENTOS		1.285,60-	98.457,47
15/01/2018	906486	Baixa NF Estadual N° 0000059045-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000059045 - MAT HOSPITALAR		16.000,00-	82.457,47
15/01/2018	906488	Baixa NF Estadual N° 0000089831-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000089831 - MEDICAMENTOS		508,20-	81.949,27
15/01/2018	906490	Baixa NF Serviço N° 0002018317-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018317		18.770,00-	63.179,27
15/01/2018	906493	Baixa NF Estadual N° 0000027138-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027138			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/01/2018	906496	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000057768-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057768 - MEDICAMENTOS	910,00-	62.269,27
15/01/2018	906498	Baixa NF Estadual N° 0000009695-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009695 - MEDICAMENTOS	704,00-	61.565,27
15/01/2018	906500	Baixa NF Estadual N° 0000057767-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057767 - MEDICAMENTOS	1.640,00-	59.925,27
15/01/2018	906502	Baixa NF Estadual N° 0000009685-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009685 - MEDICAMENTOS	307,20-	59.618,07
15/01/2018	906504	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001496 - MAT HOSPITALAR	2.800,00-	56.818,07
15/01/2018	906506	Baixa NF Estadual N° 0000001490-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001490 - MAT HOSPITALAR	3.800,00-	53.018,07
15/01/2018	906508	Baixa NF Estadual N° 0000944400-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000944400 - MEDICAMENTOS	582,95-	52.435,12
15/01/2018	906510	Baixa NF Estadual N° 0000944962-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000944962 - MEDICAMENTOS	13.156,05-	39.279,07
15/01/2018	906512	Baixa NF Estadual N° 0000947151-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000947151 - MAT HOSPITALAR	1.012,40-	38.266,67
15/01/2018	906514	Baixa NF Estadual N° 0000947061-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000947061 - MAT HOSPITALAR	440,37-	37.826,30
15/01/2018	906516	Baixa NF Estadual N° 0000946412-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000946412 - MEDICAMENTOS	708,81-	37.117,49
15/01/2018	906518	Baixa NF Estadual N° 0000945974-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000945974 - MAT HOSPITALAR	85,32-	37.032,17
15/01/2018	906520	Baixa NF Serviço N° 0000001756-A - GRAFICA E EDITORIA ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1756	2.076,00-	34.956,17
15/01/2018	906522	Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001794 - MAT LIMPEZA	5.287,20-	29.668,97
15/01/2018	906770	Baixa GRRF N° 1056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA VANUSA DE ARAUJO - GRRF	13.126,50-	16.542,47
15/01/2018	906772	Baixa NF Estadual N° 0000500244-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000500244 - ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2018 - ARQUIVO	7.173,98-	9.368,49
15/01/2018	906773	Baixa GRRF N° 1057 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WINDER MELO CABRAL - GRRF COMPLEMENTAR	442,15-	8.926,34
15/01/2018	906781	Baixa Faturas e Recibos N° 5385111810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	290,40-	8.635,94
15/01/2018	906782	Baixa Faturas e Recibos N° 5382625150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - INTERNET CORPORATIVA	2.658,66-	5.977,28
15/01/2018	906783	Baixa Faturas e Recibos N° 5381407640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - INTERNET CORPORATIVA	2.566,40-	3.410,88
15/01/2018	906784	Baixa Faturas e Recibos N° 5388156950-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	1.513,44-	1.897,44
15/01/2018	906785	Baixa Faturas e Recibos N° 5381247300-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	526,51-	1.370,93
15/01/2018	906857	Baixa NF Estadual N° 4293346120-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4293346120 - AGUA E ESGOTO REF 11/2017	302,70-	1.068,23
15/01/2018	906859	Baixa Faturas e Recibos N° 0001533800-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - LUCIANA BORGES DE PAULA	170,90-	897,33
15/01/2018	906875	Baixa NF Estadual N° 0000236932-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000236932 - MAT EXPEDIENTE	120,70-	776,63
16/01/2018	908349	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	775,63-	1,00
16/01/2018	908382	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	31,88	32,88
16/01/2018	908384	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,18-	31,70
			30,70-	1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/01/2018	910195	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	330.038,34		330.039,34
17/01/2018	910265	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	330.038,75
17/01/2018	910269	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		21,49-	330.017,26
17/01/2018	909919	Baixa NF Estadual N° 0000014039-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014039 - MAT HOSPITALAR		158,40-	329.858,86
17/01/2018	909921	Baixa NF Estadual N° 0000014040-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014040 - MAT HOSPITALAR		1.470,00-	328.388,86
17/01/2018	909923	Baixa NF Estadual N° 0000057917-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057917 - MAT HOSPITALAR		304,30-	328.084,56
17/01/2018	909925	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17JAN - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 17/01/2018		22.230,50-	305.854,06
17/01/2018	909927	Baixa NF Estadual N° 0000009747-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - MAT HOSPITALARES		313,56-	305.540,50
17/01/2018	909929	Baixa NF Estadual N° 0000009726-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009726 - MEDICAMENTOS		560,80-	304.979,70
17/01/2018	909931	Baixa NF Estadual N° 0000009731-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009731 - MEDICAMENTOS		130,00-	304.849,70
17/01/2018	909933	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001501 - MAT HOSPITALAR		755,94-	304.093,76
17/01/2018	909935	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17JAN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 17/01/2018 - FATURA 1445		20.270,00-	283.823,76
17/01/2018	909937	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000251 - MAT HOSPITALAR		1.540,00-	282.283,76
17/01/2018	909939	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 09/2017 REF NFS-e N 92		169.061,07-	113.222,69
17/01/2018	909943	Baixa NF Estadual N° 0000242265-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242265 - MEDICAMENTOS		11.443,39-	101.779,30
17/01/2018	909945	Baixa NF Estadual N° 0000009772-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009772 - MAT HOSPITALAR		259,20-	101.520,10
17/01/2018	909947	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003386-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO - CONSULTORIA QUALIDADE		1.084,76-	100.435,34
17/01/2018	910217	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 214 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 12/2017		78.634,21-	21.801,13
17/01/2018	910218	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017		21.716,03-	85,10
17/01/2018	970968	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 12/2017 FABIO TEIXEIRA		84,10-	1,00
18/01/2018	911609	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	211.029,31		211.030,31
18/01/2018	911612	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,77-	211.028,54
18/01/2018	911647	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35-	211.013,19
18/01/2018	911704	REF TED-TRANSF ELET DISP - REMET. TRT 18 REG	5.166,50		216.179,69
18/01/2018	911460	Baixa NF Estadual N° 0001601181-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001601181 - MEDICAMENTOS		1.022,33-	215.157,36
18/01/2018	911462	Baixa NF Estadual N° 0000245305-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245305 - MAT HOSPITALAR		1.760,00-	213.397,36
18/01/2018	911464	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1458		2.777,00-	210.620,36
18/01/2018	911466	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1459		41.902,87-	168.717,49
18/01/2018	911468	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 18/01/2018 - ACORDO 1460		62.820,51-	105.896,98
18/01/2018	911470	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000050-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 06/11/2017 A 06/12/2017		6.400,00-	99.496,98
18/01/2018	911472	Baixa Faturas e Recibos N° ACOR18JAN - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1457		12.656,08-	86.840,90
18/01/2018	911474	Baixa NF Estadual N° 0000002733-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002733 - MAT HOSPITALAR		1.125,00-	85.715,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

18/01/2018	911476	Baixa NF Estadual N° 000002742-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000002742 - MAT DE CONSUMO		2.277,00-	83.438,90
18/01/2018	911682	Baixa GPS Retido PJ N° 590 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 590 LOC SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		23.306,20-	60.132,70
18/01/2018	911683	Baixa GPS Retido PJ N° 20177587100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS 201775/87/100 NTS SERVIÇOS		19.801,11-	40.331,59
18/01/2018	911684	Baixa GPS Retido PJ N° 154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 154 NEWCON CONSTRUÇÕES		11.869,00-	28.462,59
18/01/2018	911685	Baixa GPS Retido PJ N° 96 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 96 SAFE DIAGNOSTICOS - LABAHIA		10.997,14-	17.465,45
18/01/2018	911686	Baixa GPS Retido PJ N° 2106 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 2106 5ESTRELAS SISTREMA DE SEGURANÇA		10.416,53-	7.048,92
18/01/2018	911687	Baixa GPS Retido PJ N° 40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 40 NEO CARE SERVICOS		5.390,00-	1.658,92
18/01/2018	911688	Baixa GPS Retido PJ N° 1935 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 1935 LITORAL MED		1.657,92-	1,00
19/01/2018	912994	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	49.630,34		49.631,34
19/01/2018	912997	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	49.630,75
19/01/2018	912999	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35-	49.615,40
19/01/2018	912953	Baixa NF Estadual N° 0000062056-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062056 - MEDICAMENTOS		463,24-	49.152,16
19/01/2018	912955	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR		54,65-	49.097,51
19/01/2018	912957	Baixa NF Estadual N° 0000962175-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000962175 - MEDICAMENTOS		865,70-	48.231,81
19/01/2018	912959	Baixa NF Estadual N° 0000962079-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000962079 - MEDICAMENTOS		5.425,00-	42.806,81
19/01/2018	912961	Baixa NF Serviço N° 0000001119-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2017 REF NFS-e N1119		3.350,90-	39.455,91
19/01/2018	912963	Baixa NF Estadual N° 0000001797-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001797 - MAT LIMPEZA		3.335,00-	36.120,91
19/01/2018	912965	Baixa NF Estadual N° 0000206630-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000206630 - MEDICAMENTOS		30.900,00-	5.220,91
19/01/2018	913024	Baixa NF Estadual N° 0000152629-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000152629 - ENERGIA ELETRICA REF. 12/2017		2.787,62-	2.433,29
19/01/2018	913025	Baixa NF Estadual N° 0000126175-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000126175 - ENERGIA ELETRICA REF. 01/2018		2.432,29-	1,00
22/01/2018	913938	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.119.075,36		2.119.076,36
22/01/2018	913945	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	2.119.075,77
22/01/2018	913949	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		52,19-	2.119.023,58
22/01/2018	913965	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JANEIRO/2018		1.600.000,00-	519.023,58
22/01/2018	913848	Baixa NF Estadual N° 0000019003-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019003 - MEDICAMENTOS		1.792,00-	517.231,58
22/01/2018	913850	Baixa NF Estadual N° 0000027479-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027479 - MAT HOSPITALAR		1.716,00-	515.515,58
22/01/2018	913852	Baixa NF Estadual N° 0000062198-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062198 - MEDICAMENTOS		539,91-	514.975,67
22/01/2018	913854	Baixa NF Estadual N° 0000059928-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000059928 - MEDICAMENTOS		3.488,10-	511.487,57
22/01/2018	913856	Baixa NF Estadual N° 0000279816-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000279816 - MEDICAMENTOS		3.695,50-	507.792,07
22/01/2018	913858	Baixa NF Estadual N° 0000245429-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245429 - MEDICAMENTOS		226,00-	507.566,07
22/01/2018	913860	Baixa NF Estadual N° 0000245502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245502 - MAT HOSPITALAR		105,00-	507.461,07

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

22/01/2018	913862	Baixa NF Estadual N° 0000826792-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826792 - MEDICAMENTOS	1.670,00-	505.791,07
22/01/2018	913868	Baixa NF Estadual N° 0000001508-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001508 - MAT HOSPITALAR	15.200,00-	490.591,07
22/01/2018	913870	Baixa NF Estadual N° 0000001509-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001509 - MAT HOSPITALAR	538,56-	490.052,51
22/01/2018	913872	Baixa NF Estadual N° 0000245503-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245503 - MEDICAMENTOS	208,56-	489.843,95
22/01/2018	913874	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000052-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/07/2017 A 28/08/2017	69.120,00-	420.723,95
22/01/2018	913876	Baixa NF Estadual N° 0000221304-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221304 - MAT HOSPITALAR	1.583,14-	419.140,81
22/01/2018	913878	Baixa NF Estadual N° 0000014144-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014144 - MEDICAMENTOS	585,90-	418.554,91
22/01/2018	913880	Baixa NF Estadual N° 0000062123-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062123 - MEDICAMENTOS	631,56-	417.923,35
22/01/2018	913882	Baixa NF Estadual N° 0000035786-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035786 - MEDICAMENTOS	810,90-	417.112,45
22/01/2018	913884	Baixa NF Estadual N° 0000010226-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010226 - AGUA NINERAL 20LT.	300,00-	416.812,45
22/01/2018	913886	Baixa NF Estadual N° 0000826819-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826819 - MEDICAMENTOS	1.320,00-	415.492,45
22/01/2018	913888	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000053-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/08/2017 A 28/09/2017	69.120,00-	346.372,45
22/01/2018	913890	Baixa NF Serviço N° 0000002250-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NFS-e N 2250	173.992,51-	172.379,94
22/01/2018	913893	Baixa NF Estadual N° 0000221303-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221303 - MEDICAMENTOS	651,99-	171.727,95
22/01/2018	913895	Baixa NF Estadual N° 0000222663-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000222663 - MAT HOSPITALAR	1.056,24-	170.671,71
22/01/2018	913897	Baixa NF Serviço N° 0000002334-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2334	158.178,50-	12.493,21
22/01/2018	913900	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22JAN1 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // ACORDO 22/01/2018 - FATURA 1463	11.958,63-	534,58
22/01/2018	913902	Baixa NF Estadual N° 0000002153-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002153 - MAT HOSPITALAR	21,25-	513,33
22/01/2018	914044	Baixa Faturas e Recibos N° 0001541514-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018	150,30-	363,03
22/01/2018	914066	Baixa NF Estadual N° 0000247400-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247400 - GASES HOSPITALARES	220,10-	142,93
22/01/2018	914067	Baixa NF Estadual N° 0000247019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247019 - GASES HOSPITALARES	141,93-	1,00
23/01/2018	915645	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.482,00	1.483,00
23/01/2018	915630	Baixa NF Estadual N° 0001610747-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001610747 - MEDICAMENTOS	1.482,00-	1,00
24/01/2018	916504	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	3.940.000,00	3.940.001,00
24/01/2018	916524	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.646.338,21-	293.662,79
24/01/2018	916555	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59-	293.662,20
24/01/2018	916587	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42-	293.643,78
24/01/2018	916442	Baixa NF Estadual N° 0000248165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248165 - GASES HOSPITALARES	109,08-	293.534,70
24/01/2018	916444	Baixa NF Estadual N° 0000058137-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058137 - MAT HOSPITALAR	5.145,00-	288.389,70
24/01/2018	916446	Baixa NF Serviço N° 0000010794-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

24/01/2018	916448	ESTERILIZACAO REF NF-e N 10794		77.319,55-	211.070,15
		Baixa NF Serviço N° 0000002340-A - FOUR MED			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE			
		SERVICOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2340		44.934,91-	166.135,24
24/01/2018	916451	Baixa NF Serviço N° 0000002341-A - FOUR MED			
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE			
		SERVICOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2341		113.930,97-	52.204,27
24/01/2018	916454	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - SIGEVALDO			
		SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E			
		ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 12/2017 REF			
		NFS-e N 88		10.000,00-	42.204,27
24/01/2018	916456	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - MM SERVIÇOS			
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM			
		11/2017 REF NFS-e N 36		13.435,04-	28.769,23
24/01/2018	916459	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - MM SERVIÇOS			
		MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE			
		SERVICOS MEDICOS REF 10/2017 - NFSE 35		13.435,04-	15.334,19
24/01/2018	916462	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - TIME SERVICOS E			
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO			
		PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2027		14.077,50-	1.256,69
24/01/2018	916626	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019510-A - CONSELHO			
		REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE			
		MEDICINA		857,00-	399,69
24/01/2018	916627	Baixa Guia de Rec Sindical N° 724 - SIEG -			
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição			
		Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2018			
		Períodos: 3		74,94-	324,75
24/01/2018	917370	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800700 -			
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO			
		DIARIOS OFICIAIS N. 201800700		323,75-	1,00
25/01/2018	917701	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	207.463,42		207.464,42
25/01/2018	917710	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	207.463,83
25/01/2018	917712	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28-	207.451,55
25/01/2018	917714	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	207.441,85
25/01/2018	917720	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	207.432,15
25/01/2018	917722	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	207.422,45
25/01/2018	917728	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI FEV/2018		130.000,00-	77.422,45
25/01/2018	917868	REF REEMBOLSO FUNDO FIXO HMI - KATIA TAVARES		230,59-	77.191,86
25/01/2018	917453	Baixa NF Estadual N° 0000007528-A - AUTO POSTO			
		WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007528 -			
		LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS		3.593,65-	73.598,21
25/01/2018	917455	Baixa NF Estadual N° 0000027509-A - BELIVE COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027509			
		- MEDICAMENTOS		914,50-	72.683,71
25/01/2018	917457	Baixa NF Estadual N° 0000022532-A - VILLI FARM			
		MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022532 -			
		MEDICAMENTOS		1.138,50-	71.545,21
25/01/2018	917459	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - TEXTIL LA			
		COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref.			
		NF 0000000686 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		357,20-	71.188,01
25/01/2018	917461	Baixa NF Estadual N° 0000903642-A - CIRURGICA			
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA			
		// Ref. NF 0000903642 - MAT HOSPITALAR		932,97-	70.255,04
25/01/2018	917463	Baixa NF Estadual N° 0001896793-A - CRISTALIA			
		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF			
		0001896793 - MEDICAMENTOS		516,00-	69.739,04
25/01/2018	917465	Baixa NF Estadual N° 0000245590-A - RM HOSPITALAR			
		LTDA // Ref. NF 0000245590 - MEDICAMENTOS		1.289,76-	68.449,28
25/01/2018	917736	Baixa NF Estadual N° 3003664680-A - SANEAMENTO DE			
		GOIAS S/A // Ref. NF 3003664680 - AGUA E ESGOTO -			
		REF 12/2017		38.951,18-	29.498,10
25/01/2018	917737	Baixa Faturas e Recibos N° 0001545540-A - SIND			
		EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA //			
		VALE TRANSPORTE - REF 02/2018		27.397,10-	2.101,00
25/01/2018	917738	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS			
		PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O			
		POPULAR		600,00-	1.501,00
25/01/2018	917880	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000770-A -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI		1.500,00-	1,00
26/01/2018	918222	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	3.506,01		3.507,01
26/01/2018	918231	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14-	3.500,87
26/01/2018	918429	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 3458 - INDALABOR			
		INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA //			
		ADIANTAMENTO REF NF-e N° 36160 - IDALABOR -			
		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		1.283,76	4.784,63
26/01/2018	918239	Baixa NF Estadual N° 0000018695-B - SAO JOSE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018695 - MAT EXPEDIENTE	3.654,00-	1.130,63
26/01/2018	918241	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001523 - MAT HOSPITALAR	122,44-	1.008,19
26/01/2018	918243	Baixa NF Estadual N° 0000903855-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000903855 - MAT HOSPITALAR	1.007,19-	1,00
29/01/2018	919453	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	95.643,28	95.644,28
29/01/2018	919456	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,72-	95.639,56
29/01/2018	919460	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18-	95.638,38
29/01/2018	919464	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36-	95.636,02
29/01/2018	919476	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98-	95.593,04
29/01/2018	919480	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	132,01-	95.461,03
29/01/2018	919496	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98-	95.418,05
29/01/2018	919060	Baixa NF Estadual N° 0000248667-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248667 - GASES HOSPITALARES	218,16-	95.199,89
29/01/2018	919062	Baixa NF Estadual N° 0000105260-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105260 - MAT HOSPITALAR	2.549,79-	92.650,10
29/01/2018	919064	Baixa NF Estadual N° 0000027650-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027650 - MEDICAMENTOS	2.829,20-	89.820,90
29/01/2018	919066	Baixa NF Estadual N° 0000009155-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009155 - MAT HOSPITALAR	118,03-	89.702,87
29/01/2018	919068	Baixa NF Estadual N° 0000022461-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MEDICAMENTOS	12.679,33-	77.023,54
29/01/2018	919071	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001528 - MAT HOSPITALAR	3.675,00-	73.348,54
29/01/2018	919073	Baixa NF Estadual N° 0001899340-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899340 - MEDICAMENTOS	5.455,38-	67.893,16
29/01/2018	919075	Baixa NF Serviço N° 0000000312-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11-2017 REF A NFS-e N 312	6.631,00-	61.262,16
29/01/2018	919077	Baixa NF Estadual N° 0001898203-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001898203 - MEDICAMENTOS	925,00-	60.337,16
29/01/2018	919079	Baixa NF Estadual N° 0000090389-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000090389 - MEDICAMENTOS	348,00-	59.989,16
29/01/2018	919081	Baixa NF Estadual N° 0000090390-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000090390 - MEDICAMENTOS	125,60-	59.863,56
29/01/2018	919083	Baixa NF Estadual N° 0000022392-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022392 - MEDICAMENTOS	5.249,76-	54.613,80
29/01/2018	919085	Baixa NF Estadual N° 0001899299-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899299 - MEDICAMENTOS	837,50-	53.776,30
29/01/2018	919087	Baixa NF Estadual N° 0001899339-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899339 - MEDICAMENTOS	5.425,00-	48.351,30
29/01/2018	919089	Baixa NF Serviço N° 0000000320-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 12-2017 REF A NFS-e N 320	6.631,00-	41.720,30
29/01/2018	919091	Baixa NF Estadual N° 0000062336-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062336 - MEDICAMENTOS	3.679,70-	38.040,60
29/01/2018	919093	Baixa NF Estadual N° 0000001530-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001530 - AQUIL. DE 09 AR CONDICIONADO	6.792,50-	31.248,10
29/01/2018	919095	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001529 - MAT HOSPITALAR	8.360,00-	22.888,10
29/01/2018	919097	Baixa NF Estadual N° 0000105302-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105302 - MAT HOSPITALAR	463,13-	22.424,97
29/01/2018	919099	Baixa NF Estadual N° 0000105259-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105259 - MAT HOSPITALAR	7.605,00-	14.819,97
29/01/2018	919520	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0011962-05.2016.5.18.0011		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITOS	CREDITOS
29/01/2018	919521	MARISLENE ESTOLANO DE ALBUQUERQUE Baixa NF Estadual N° 0000247789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247789 - GASES HOSPITALARES	6.856,19-	7.963,78
29/01/2018	919522	Baixa NF Estadual N° 0000089527-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000089527 - MEDICAMENTOS	6.206,07-	1.757,71
29/01/2018	919523	Baixa NF Estadual N° 0000247792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247792 - GASES HOSPITALARES	1.266,63-	491,08
29/01/2018	919524	Baixa NF Estadual N° 0000247911-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247911 - GASES HOSPITALARES	316,73-	174,35
30/01/2018	920071	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.901,73	2.902,73
30/01/2018	920056	Baixa NF Serviço N° 0002055015-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.313,17-	1.589,56
30/01/2018	920057	Baixa NF Serviço N° 0002075287-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.299,97-	289,59
30/01/2018	920058	Baixa NF Serviço N° 0002044352-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	146,53-	143,06
30/01/2018	920059	Baixa NF Serviço N° 0002044351-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	71,33-	71,73
30/01/2018	920060	Baixa NF Serviço N° 0002064848-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	70,73-	1,00
TOTAL MÊS ----->			17.311.575,60	19.655.485,06-

Débitos: 17.311.575,60 Créditos: 19.655.485,06- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 4.975.083,36

02/01/2018	889566	REF TED - TRANSF ELET DISP - REPASSES	10.000.000,00-	5.024.916,64-
02/01/2018	889668	REF CREDITO OP	3.090.347,23	1.934.569,41-
02/01/2018	889670	REF CREDITO OP	2.000.000,00	65.430,59
02/01/2018	889675	REF DOC/TED PESSOAL	15,50-	65.415,09
04/01/2018	895388	REF APLICAÇÃO	60.000,00-	5.415,09
09/01/2018	903915	REF CREDITO OP	279.100,17	284.515,26
15/01/2018	906956	REF APLICAÇÃO	280.000,00-	4.515,26
15/01/2018	906954	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO TRABALHISTA N. 0011845-86-2017.5.18.0008 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA PARC. 02	3.333,00-	1.182,26
17/01/2018	908766	REF CRED AUTOMATICO	1.954.382,50	1.955.564,76
19/01/2018	911757	REF CRED AUTOMATICO	649.620,12	2.605.184,88
19/01/2018	913184	DEVOLUÇÃO TARIFA INDEVIDA	218,50	2.605.403,38
23/01/2018	914629	REF CRED AUTOMATICO	1.000.000,00	3.605.403,38
24/01/2018	916505	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	3.940.000,00-	334.596,62-
24/01/2018	916855	REF DOC/TED PESSOAL	15,50-	334.612,12-
24/01/2018	916858	REF RESGATE AUTOMATICO	334.612,12	0,00
25/01/2018	917937	REF MANUTENÇÃO CONTA	42,00-	42,00-
25/01/2018	917938	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	0,00
29/01/2018	919446	REF CREDITO OP	94.735,62	94.735,62
29/01/2018	919451	REF CREDITO OP	683.109,01	777.844,63
TOTAL MÊS ----->			10.086.167,27	14.283.406,00-

Débitos: 10.086.167,27 Créditos: 14.283.406,00- Saldo Atual: 777.844,63

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 1,00

02/01/2018	889571	REF RECURSOP PGTO SALÁRIOS HMI - DEZ/2017	1.600.000,00	1.600.001,00
02/01/2018	889658	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.600.000,00-	1,00
03/01/2018	894661	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - JAN/2018	10.000,00	10.001,00
03/01/2018	894689	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.519.222,65	1.529.223,65
03/01/2018	894692	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.151,40-	1.528.072,25
03/01/2018	894700	Baixa Liquido de Folha N° 1091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	1.405.208,25-	122.864,00
03/01/2018	894701	Baixa Liquido de Folha N° 1092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	114.097,49-	8.766,51
03/01/2018	894702	Baixa Liquido de Ferias N° 747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	8.765,51-	1,00
04/01/2018	895349	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.653,56	11.654,56
04/01/2018	895352	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80-	11.650,76
04/01/2018	895432	Baixa Liquido de Ferias N° 759 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ESC MATRIZ (MAURICIO GIESTA) - Competência: jan/2018 Períodos:	10.061,37-	1.589,39
04/01/2018	895433	Baixa Líquido de Rescisão N° 2036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE ANTONIO DA SILVA - RESCISÃO	1.588,39-	1,00
08/01/2018	901835	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	9.113,37	9.114,37
08/01/2018	901858	Baixa Líquido de Rescisão N° 2040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA SOUSA COSTA - RESCISÃO	5.964,26-	3.150,11
08/01/2018	901859	Baixa Líquido de Rescisão N° 2039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WANIA LUCIA OLIVEIRA - RESCISÃO	2.370,79-	779,32
08/01/2018	901860	Baixa Líquido de Rescisão N° 2041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VALDINEA CARDOSO MENDES - RESCISÃO	778,32-	1,00
11/01/2018	905418	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	44.123,00	44.124,00
11/01/2018	905421	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,00-	44.105,00
11/01/2018	905415	Baixa Líquido de Ferias N° 741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - HMI - Competência: jan/2018 Períodos:	40.705,25-	3.399,75
11/01/2018	905416	Baixa Líquido de Rescisão N° 2055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIO DE SA MOREIRA - RESCISÃO	3.102,62-	297,13
11/01/2018	905417	Baixa Líquido de Rescisão N° 2053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // IRLLEN ROSA DE OLIVEIRA - RESCISÃO	296,13-	1,00
15/01/2018	906889	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	8.710,66	8.711,66
15/01/2018	906864	Baixa Líquido de Rescisão N° 2054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA VANUSA DE ARAUJO - RESCISÃO	6.728,21-	1.983,45
15/01/2018	906865	Baixa Líquido de Rescisão N° 2061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WINDER MELO CABRAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR	1.982,45-	1,00
16/01/2018	908405	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80-	2,80-
16/01/2018	910680	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	7,20
17/01/2018	910621	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	864,05	871,25
17/01/2018	910635	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80-	867,45
17/01/2018	910659	Baixa Líquido de Ferias N° 763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DIF FÉRIAS LARISSA SOUZA TELES - HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	490,00-	377,45
17/01/2018	910660	Baixa Líquido de Rescisão N° 2062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA - RESCISÃO	376,45-	1,00
22/01/2018	913964	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - JANEIRO/2018	1.600.000,00	1.600.001,00
22/01/2018	914598	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.569.060,92-	30.940,08
22/01/2018	914618	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70-	30.934,38
22/01/2018	914622	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	4,00-	30.930,38
22/01/2018	914626	Baixa Líquido de Rescisão N° 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TULIO SERGIO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	18.291,57-	12.638,81
22/01/2018	914627	Baixa Líquido de Rescisão N° 2091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARTA DA PENHA MARANHÃO NEVES - RESCISÃO	8.949,18-	3.689,63
22/01/2018	914628	Baixa Líquido de Rescisão N° 2092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEXANDRE SLAD DOS REIS - RESCISÃO	3.688,63-	1,00
25/01/2018	917727	REF RECURSO PGTO FERIAS HMI FEV/2018	130.000,00	130.001,00
25/01/2018	917931	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.391,15-	127.609,85
25/01/2018	917935	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	77,90-	127.531,95
25/01/2018	917929	Baixa Líquido de Ferias N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2018 Períodos:	127.530,95-	1,00
29/01/2018	919717	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70-	4,70-
29/01/2018	921858	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	5,30
TOTAL MÊS ----->			4.933.707,29	4.933.702,99-
Débitos: 4.933.707,29			Créditos: 4.933.702,99-	Saldo Atual: 5,30

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	Sd. Ant.:	1.829,28
11/01/2018	905179	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.921.699,22	5.923.528,50
12/01/2018	905745	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	243.334,26-	5.680.194,24
15/01/2018	906759	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	99.816,67-	5.580.377,57
16/01/2018	908350	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	31,88-	5.580.345,69
17/01/2018	910196	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	330.038,34-	5.250.307,35

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

18/01/2018	911610	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		211.029,31-	5.039.278,04
19/01/2018	912995	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		49.630,34-	4.989.647,70
22/01/2018	913939	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.119.075,36-	2.870.572,34
23/01/2018	915646	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.482,00-	2.869.090,34
24/01/2018	916523	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.646.338,21		6.515.428,55
25/01/2018	917702	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		207.463,42-	6.307.965,13
26/01/2018	918223	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.506,01-	6.304.459,12
29/01/2018	919454	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		95.643,28-	6.208.815,84
30/01/2018	920072	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.901,73-	6.205.914,11
31/01/2018	937911	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		339,55-	6.205.574,56
31/01/2018	937913	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		84,44-	6.205.490,12
31/01/2018	937918	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	795,46		6.206.285,58

TOTAL MÊS -----> 9.568.832,89 3.364.376,59- 6.206.285,58

Débitos: 9.568.832,89 Créditos: 3.364.376,59- Saldo Atual: 6.206.285,58

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	2.097,49
04/01/2018	895387	REF APLICAÇÃO	60.000,00		62.097,49
15/01/2018	906955	REF APLICAÇÃO	280.000,00		342.097,49
24/01/2018	916859	REF RESGATE AUTOMATICO		334.612,12-	7.485,37
25/01/2018	917939	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00-	7.443,37
31/01/2018	942333	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	610,37		8.053,74
31/01/2018	942336	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		57,25-	7.996,49
31/01/2018	942338	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		342,18-	7.654,31

TOTAL MÊS -----> 340.610,37 335.053,55- 7.654,31

Débitos: 340.610,37 Créditos: 335.053,55- Saldo Atual: 7.654,31

Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		Sd. Ant.:	380,23
31/01/2018	937894	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,23-	380,00
31/01/2018	937903	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36		380,36

TOTAL MÊS -----> 0,36 0,23- 380,36

Débitos: 0,36 Créditos: 0,23- Saldo Atual: 380,36

Conta: 1.01.01.05.034 88		Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.131.816,09
31/01/2018	922610	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		37.855,03-	1.093.961,06
31/01/2018	922611	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.478,84		1.137.439,90

TOTAL MÊS -----> 43.478,84 37.855,03- 1.137.439,90

Débitos: 43.478,84 Créditos: 37.855,03- Saldo Atual: 1.137.439,90

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	25.868,18
02/01/2018	889657	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.600.000,00		1.625.868,18
03/01/2018	894690	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.519.222,65-	106.645,53
04/01/2018	895350	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		11.653,56-	94.991,97
08/01/2018	901836	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		9.113,37-	85.878,60
11/01/2018	905419	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		44.123,00-	41.755,60
15/01/2018	906890	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.710,66-	33.044,94
16/01/2018	910681	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	33.034,94
17/01/2018	910622	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		864,05-	32.170,89
22/01/2018	914597	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.569.060,92		1.601.231,81
25/01/2018	917930	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.391,15		1.603.622,96
29/01/2018	921859	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	1.603.612,96
31/01/2018	922652	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		204,05-	1.603.408,91
31/01/2018	922654	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,50-	1.603.385,41
31/01/2018	922655	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	313,88		1.603.699,29

TOTAL MÊS -----> 3.171.765,95 1.593.934,84- 1.603.699,29

Débitos: 3.171.765,95 Créditos: 1.593.934,84- Saldo Atual: 1.603.699,29

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasso de Custeio		Sd. Ant.:	6.744.473,10
31/01/2018	930755	Recebimento Repasse.		9.751.294,65-	3.006.821,55-
31/01/2018	943159	Provisão de Receita mês.	9.817.202,38		6.810.380,83
31/01/2018	943166	Provisão glosa mês, conforme contrato vigente.		3.458.505,44-	3.351.875,39

TOTAL MÊS -----> 9.817.202,38 13.209.800,09- 3.351.875,39

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 9.817.202,38 Créditos: 13.209.800,09- Saldo Atual: 3.351.875,39

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 5.442.624,81

19/01/2018	913187	DEVOLUÇÃO DE VALOR DEVIDO TRANSAÇÃO ENTRE HMI E CAPIM GROSSO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE NA DESPESA EM 2017.		218,50-	5.442.406,31
31/01/2018	944215	Apuração de Resultado	1.375.441,51		6.817.847,82
TOTAL MÊS ----->			1.375.441,51	218,50-	6.817.847,82

Débitos: 1.375.441,51 Créditos: 218,50- Saldo Atual: 6.817.847,82

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 323.395,13

11/01/2018	905201	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001201801 - SOLUTI SALVADOR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA // PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	235,00		323.630,13
26/01/2018	918430	DEVOLUÇÃO PGTO DUPLICIDADE - INDALABOR		1.283,76-	322.346,37
TOTAL MÊS ----->			235,00	1.283,76-	322.346,37

Débitos: 235,00 Créditos: 1.283,76- Saldo Atual: 322.346,37

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 184.532,10

31/01/2018	938206	Baixa de Adiantamento a Empregados.		43.543,45-	140.988,65
TOTAL MÊS ----->			0,00	43.543,45-	140.988,65

Débitos: 0,00 Créditos: 43.543,45- Saldo Atual: 140.988,65

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 34.482,61

03/01/2018	894669	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - MARIA ISABEL 27/11 A 06/12		800,00-	33.682,61
25/01/2018	917879	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000770-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI	1.500,00		35.182,61
TOTAL MÊS ----->			1.500,00	800,00-	35.182,61

Débitos: 1.500,00 Créditos: 800,00- Saldo Atual: 35.182,61

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 114.257,04

18/01/2018	911705	REF TED-TRANSF ELET DISP - REMET. TRT 18 REG		5.166,50-	109.090,54
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.166,50-	109.090,54

Débitos: 0,00 Créditos: 5.166,50- Saldo Atual: 109.090,54

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 219.950,99

01/01/2018	897814	Ref NF 0000027509 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	914,50		220.865,49
01/01/2018	900725	Ref NF 0001610747 - CM HOSPITALAR S.A.	4.446,00		225.311,49
01/01/2018	900733	Ref NF 0000062198 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	539,91		225.851,40
01/01/2018	904764	Ref NF 0001898203 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.850,00		227.701,40
01/01/2018	904771	Ref NF 0000090389 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	348,00		228.049,40
01/01/2018	904797	Ref NF 0000090390 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	125,60		228.175,00
01/01/2018	904810	Ref NF 0001896793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.032,00		229.207,00
01/01/2018	905252	Ref NF 0000027650 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.829,20		232.036,20
01/01/2018	905266	Ref NF 0001899299 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.675,00		233.711,20
01/01/2018	905276	Ref NF 0001899339 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.850,00		244.561,20
01/01/2018	905299	Ref NF 0000062336 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.679,70		248.240,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/01/2018	909501	Ref NF 0001899340 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.910,75	259.151,65
02/01/2018	905316	Ref NF 0000116662 - SUPERMED	830,81	259.982,46
02/01/2018	906027	Ref NF 0000027672 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.991,78	268.974,24
03/01/2018	905004	Ref NF 0000281271 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.968,60	272.942,84
03/01/2018	905042	Ref NF 0000245905 - RM HOSPITALAR LTDA	3.441,30	276.384,14
03/01/2018	906063	Ref NF 0000074007 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.383,80	282.767,94
03/01/2018	906071	Ref NF 0000074006 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.468,80	287.236,74
04/01/2018	904986	Ref NF 0000281395 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	60.017,00	347.253,74
04/01/2018	906025	Ref NF 0000035871 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.248,68	351.502,42
04/01/2018	914803	Ref NF 0000014263 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.807,95	354.310,37
05/01/2018	906093	Ref NF 0000062548 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	294,72	354.605,09
05/01/2018	906259	Ref NF 0000118170 - SUPERMED	4.879,96	359.485,05
05/01/2018	914884	Ref NF 0000118124 - SUPERMED	1.525,68	361.010,73
05/01/2018	914940	Ref NF 0000118125 - SUPERMED	995,71	362.006,44
05/01/2018	915006	Ref NF 0000118140 - SUPERMED	2.269,91	364.276,35
05/01/2018	915018	Ref NF 0000118160 - SUPERMED	1.617,08	365.893,43
05/01/2018	915020	Ref NF 0000118194 - SUPERMED	2.990,63	368.884,06
08/01/2018	909528	Ref NF 0000272987 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.580,00	374.464,06
08/01/2018	910230	Ref NF 0000246260 - RM HOSPITALAR LTDA	33.136,83	407.600,89
08/01/2018	914988	Ref NF 0000246261 - RM HOSPITALAR LTDA	4.262,48	411.863,37
09/01/2018	909445	Ref NF 0000058466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.362,80	414.226,17
09/01/2018	909485	Ref NF 0000058464 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.575,20	415.801,37
09/01/2018	909544	Ref NF 0000273001 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.207,00	421.008,37
09/01/2018	916416	Ref NF 0000209227 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.500,00	472.508,37
09/01/2018	916466	Ref NF 0000058501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00	473.378,37
10/01/2018	906041	Ref NF 0000058576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	592,20	473.970,57
10/01/2018	906049	Ref NF 0000058528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.052,80	475.023,37
10/01/2018	909451	Ref NF 0000058550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.627,67	481.651,04
10/01/2018	914824	Ref NF 0000058582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.812,00	484.463,04
10/01/2018	914856	Ref NF 0000075883 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.767,60	497.230,64
10/01/2018	915004	Ref NF 0000246432 - RM HOSPITALAR LTDA	3.324,85	500.555,49
10/01/2018	916971	Ref NF 0000058575 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	403,10	500.958,59
11/01/2018	916610	Ref NF 0000444723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	572,00	501.530,59
12/01/2018	916634	Ref NF 0000209862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.410,00	505.940,59
12/01/2018	916868	Ref NF 0000968018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.289,25	516.229,84
12/01/2018	917057	Ref NF 0000968359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	117,00	516.346,84
12/01/2018	917226	Ref NF 0000120739 - SUPERMED	8.157,50	524.504,34
15/01/2018	916408	Ref NF 0000058802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.632,90	531.137,24
16/01/2018	917059	Ref NF 0000077722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.200,00	534.337,24
17/01/2018	916502	Ref NF 0000091165 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.485,37	535.822,61
17/01/2018	918745	Ref NF 0000282942 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.560,00	537.382,61
24/01/2018	920931	Ref NF 0000247362 - RM HOSPITALAR LTDA	3.843,90	541.226,51
24/01/2018	921018	Ref NF 0001625817 - CM HOSPITALAR S.A.	3.200,00	544.426,51
24/01/2018	921044	Ref NF 0000063193 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	609,00	545.035,51
31/01/2018	938479	Consumo de Estoque mês.	190.948,13-	354.087,38
31/01/2018	938482	Consumo de Estoque mês.	985,68-	353.101,70
31/01/2018	943013	Reclassificação entre contas de estoque.	27.434,54-	325.667,16
TOTAL MÊS ----->			325.084,52	219.368,35-
Débitos: 325.084,52			Créditos: 219.368,35-	Saldo Atual: 325.667,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta:	1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	Sd. Ant.:	273.034,58
01/01/2018	895867	Ref NF 0000896194 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	921,77	273.956,35
01/01/2018	895965	Ref NF 0000027479 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.716,00	275.672,35
01/01/2018	900396	Ref NF 0000903642 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	932,97	276.605,32
01/01/2018	900707	Ref NF 0000903855 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.007,19	277.612,51
01/01/2018	900727	Ref NF 0000009155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	118,03	277.730,54
01/01/2018	900948	Ref NF 0000001529 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.360,00	286.090,54
01/01/2018	902057	Ref NF 0000014040 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.470,00	287.560,54
01/01/2018	902079	Ref NF 0000057917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,30	287.864,84
01/01/2018	904785	Ref NF 0000060062 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00	290.864,84
01/01/2018	905033	Ref NF 0000245305 - RM HOSPITALAR LTDA	1.760,00	292.624,84
01/01/2018	905177	Ref NF 0000001523 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	122,44	292.747,28
01/01/2018	906248	Ref NF 0000001528 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.675,00	296.422,28
01/01/2018	915593	Ref NF 0000043815 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.138,00	297.560,28
01/01/2018	918757	Ref NF 0000001527 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.375,00	300.935,28
02/01/2018	904650	Ref NF 0000905055 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.470,00	302.405,28
02/01/2018	905286	Ref NF 0000001533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	720,00	303.125,28
02/01/2018	906033	Ref NF 0000905057 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.791,41	322.916,69
02/01/2018	906083	Ref NF 0000009852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.300,00	325.216,69
02/01/2018	906136	Ref NF 0000038116 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.157,12	327.373,81
02/01/2018	906161	Ref NF 0000016012 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	750,00	328.123,81
03/01/2018	904951	Ref NF 0000009860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.286,80	329.410,61
03/01/2018	905012	Ref NF 0000017165 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.310,00	330.720,61
03/01/2018	905025	Ref NF 0000002182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	17.366,00	348.086,61
03/01/2018	905040	Ref NF 0000245926 - RM HOSPITALAR LTDA	1.199,59	349.286,20
03/01/2018	905290	Ref NF 0000017166 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.500,00	350.786,20
03/01/2018	906119	Ref NF 0000038145 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.080,63	351.866,83
03/01/2018	906152	Ref NF 0000281217 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	240,00	352.106,83
03/01/2018	906175	Ref NF 0000224025 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	342,30	352.449,13
03/01/2018	906189	Ref NF 0000245895 - RM HOSPITALAR LTDA	158,90	352.608,03
03/01/2018	906210	Ref NF 0000001539 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.711,15	358.319,18
03/01/2018	909373	Ref NF 0000265484 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.030,00	359.349,18
04/01/2018	905247	Ref NF 0000014246 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	653,00	360.002,18
04/01/2018	905314	Ref NF 0000009891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	500,00	360.502,18
04/01/2018	906095	Ref NF 0000006124 - GOIAS MERCANTIL	580,02	361.082,20
04/01/2018	906144	Ref NF 0000034581 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	440,75	361.522,95
04/01/2018	910262	Ref NF 0000281399 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	27.950,00	389.472,95
04/01/2018	914835	Ref NF 0000060196 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	24.000,00	413.472,95
04/01/2018	914938	Ref NF 0000010723 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.684,80	415.157,75
05/01/2018	906075	Ref NF 0000001620 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	577,00	415.734,75
05/01/2018	906191	Ref NF 0000001546 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.740,00	424.474,75
05/01/2018	906250	Ref NF 0000118018 - SUPERMED	580,38	425.055,13
05/01/2018	910203	Ref NF 0000117997 - SUPERMED	328,80	425.383,93
05/01/2018	914877	Ref NF 0000118110 - SUPERMED	1.352,25	426.736,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/01/2018	914986	Ref NF 0000118138 - SUPERMED	4.606,68	431.342,86
05/01/2018	914993	Ref NF 0000118139 - SUPERMED	7.113,69	438.456,55
05/01/2018	915012	Ref NF 0000118159 - SUPERMED	16.490,00	454.946,55
05/01/2018	915014	Ref NF 0000117998 - SUPERMED	139,32	455.085,87
05/01/2018	915022	Ref NF 0000118307 - SUPERMED	2.490,80	457.576,67
08/01/2018	906103	Ref NF 0000002188 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	490,00	458.066,67
08/01/2018	906165	Ref NF 0000002198 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.604,56	463.671,23
08/01/2018	906218	Ref NF 0000001547 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.160,00	464.831,23
08/01/2018	910242	Ref NF 0000246262 - RM HOSPITALAR LTDA	11.499,00	476.330,23
08/01/2018	914867	Ref NF 0000002185 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	135,00	476.465,23
09/01/2018	910238	Ref NF 0000246301 - RM HOSPITALAR LTDA	3.478,67	479.943,90
09/01/2018	914890	Ref NF 0000000135 - M F PIRES ME	120,00	480.063,90
09/01/2018	917140	Ref NF 0000224399 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.289,00	482.352,90
10/01/2018	906037	Ref NF 0000058533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00	482.622,90
10/01/2018	906240	Ref NF 0000001556 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.130,00	487.752,90
10/01/2018	909409	Ref NF 0000058532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.136,60	489.889,50
10/01/2018	914807	Ref NF 0000058531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.050,40	490.939,90
10/01/2018	914811	Ref NF 0000058577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.340,00	493.279,90
10/01/2018	914817	Ref NF 0000058579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.649,44	496.929,34
10/01/2018	914845	Ref NF 0000075854 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.530,00	501.459,34
10/01/2018	916964	Ref NF 0000907759 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	152,99	501.612,33
10/01/2018	916969	Ref NF 0000907765 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.086,36	503.698,69
10/01/2018	917051	Ref NF 0000907764 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	204,70	503.903,39
10/01/2018	917055	Ref NF 0000017285 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.510,00	505.413,39
10/01/2018	917065	Ref NF 0000010735 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	281,88	505.695,27
10/01/2018	917071	Ref NF 0000246430 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	510.095,27
10/01/2018	917144	Ref NF 0000001930 - RILA INFORMATICA LTDA	868,00	510.963,27
11/01/2018	917032	Ref NF 0000967812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.251,52	513.214,79
11/01/2018	917038	Ref NF 0000006179 - GOIAS MERCANTIL	144,30	513.359,09
11/01/2018	917049	Ref NF 0000224567 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	162,00	513.521,09
12/01/2018	914892	Ref NF 0000017305 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	450,00	513.971,09
12/01/2018	917034	Ref NF 0000039294 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.760,00	522.731,09
12/01/2018	917045	Ref NF 0000002955 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	429,30	523.160,39
12/01/2018	917082	Ref NF 0000005785 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	872,00	524.032,39
15/01/2018	917042	Ref NF 0000000144 - M F PIRES ME	8.700,00	532.732,39
15/01/2018	917047	Ref NF 0000282534 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.350,00	537.082,39
16/01/2018	916418	Ref NF 0000002657 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	312,84	537.395,23
16/01/2018	916928	Ref NF 0000224836 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	899,80	538.295,03
16/01/2018	917202	Ref NF 0000001574 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	380,00	538.675,03
17/01/2018	916410	Ref NF 0000445520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.857,20	540.532,23
17/01/2018	916426	Ref NF 0000015750 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.305,00	541.837,23
17/01/2018	916430	Ref NF 0000246946 - RM HOSPITALAR LTDA	261,00	542.098,23
18/01/2018	916412	Ref NF 0000006215 - GOIAS MERCANTIL	11.515,00	553.613,23
18/01/2018	916420	Ref NF 0000000152 - M F PIRES ME	550,00	554.163,23
18/01/2018	916487	Ref NF 0000059023 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.060,00	557.223,23
18/01/2018	916732	Ref NF 0000001584 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	574.323,23
18/01/2018	916847	Ref NF 0000910369 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.561,02	585.884,25
18/01/2018	918743	Ref NF 0000078742 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	8.320,00	594.204,25
18/01/2018	918755	Ref NF 0000225008 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		HOSPITALARES - EIRELI	748,90	594.953,15
19/01/2018	916715	Ref NF 0000017375 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	250,00	595.203,15
19/01/2018	916860	Ref NF 0000445936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13,80	595.216,95
19/01/2018	916954	Ref NF 0000001937 - RILA INFORMATICA LTDA	2.880,00	598.096,95
19/01/2018	918747	Ref NF 0000016159 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	104,79	598.201,74
19/01/2018	918751	Ref NF 0000037764 - OPIMED DO BRASIL LTDA	720,00	598.921,74
19/01/2018	920947	Ref NF 0000014558 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	664,00	599.585,74
22/01/2018	916923	Ref NF 0000002252 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.634,00	601.219,74
22/01/2018	920553	Ref NF 0000001808 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.028,16	602.247,90
22/01/2018	920967	Ref NF 0000014566 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	6.087,12	608.335,02
22/01/2018	921024	Ref NF 0000010055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	920,00	609.255,02
23/01/2018	921531	Ref NF 0000001589 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.041,72	616.296,74
24/01/2018	921143	Ref NF 0000283826 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	617.546,74
24/01/2018	921151	Ref NF 0000283823 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00	618.796,74
24/01/2018	921543	Ref NF 0000001596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.411,68	624.208,42
25/01/2018	921056	Ref NF 0000009995 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	8.820,00	633.028,42
26/01/2018	921002	Ref NF 0000059452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.273,60	634.302,02
30/01/2018	921066	Ref NF 0000034867 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.038,40	635.340,42
31/01/2018	938433	Consumo de Estoque mês.		6.240,06-
31/01/2018	938456	Consumo de Estoque mês.		223.965,39-
31/01/2018	938483	Consumo de Estoque mês.		18.066,92-
31/01/2018	943014	Reclassificação entre contas de estoque.		3.794,39-
TOTAL MÊS ----->			362.305,84	252.066,76-

Débitos: 362.305,84 Créditos: 252.066,76- Saldo Atual: 383.273,66

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	4.998,05
31/01/2018	938454	Consumo de Estoque mês.		3.809,19-	1.188,86
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.809,19-	1.188,86

Débitos: 0,00 Créditos: 3.809,19- Saldo Atual: 1.188,86

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	13.908,29
03/01/2018	905016	Ref NF 0000019051 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	3.920,00		17.828,29
08/01/2018	906264	Ref NF 0000016019 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.675,00		21.503,29
31/01/2018	938455	Consumo de Estoque mês.		11.940,53-	9.562,76
TOTAL MÊS ----->			7.595,00	11.940,53-	9.562,76

Débitos: 7.595,00 Créditos: 11.940,53- Saldo Atual: 9.562,76

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	178,56
01/01/2018	900745	Ref NF 0000381998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	140,40		318,96
01/01/2018	900761	Ref NF 0000382106 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.150,80		1.469,76
01/01/2018	900820	Ref NF 0000382143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	140,70		1.610,46
01/01/2018	900841	Ref NF 0000382165 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.174,70		2.785,16
01/01/2018	900849	Ref NF 0000382192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.135,11		3.920,27
01/01/2018	900880	Ref NF 0000382218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	992,67		4.912,94
01/01/2018	900888	Ref NF 0000382170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	141,93		5.054,87
01/01/2018	900892	Ref NF 0000382200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/01/2018	900898	LTDA Ref NF 0000004230 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	142,57 162,66	5.197,44 5.360,10
01/01/2018	900900	Ref NF 0000382288 - F.B.M. INDÚSTRIA FARMACEÚTICA LTDA	295,37	5.655,47
01/01/2018	900907	Ref NF 0000004229 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	155,09	5.810,56
01/01/2018	900911	Ref NF 0000382286 - F.B.M. INDÚSTRIA FARMACEÚTICA LTDA	1.339,30	7.149,86
01/01/2018	900946	Ref NF 0000004237 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	488,64	7.638,50
01/01/2018	900952	Ref NF 0000004236 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	170,22	7.808,72
01/01/2018	900964	Ref NF 0000004235 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	170,22	7.978,94
01/01/2018	900972	Ref NF 0000004234 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	170,22	8.149,16
01/01/2018	900974	Ref NF 0000004233 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	170,22	8.319,38
01/01/2018	900981	Ref NF 0000004232 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	170,22	8.489,60
01/01/2018	900989	Ref NF 0000004231 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	170,22	8.659,82
01/01/2018	900995	Ref NF 0000004210 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	572,82	9.232,64
01/01/2018	902097	Ref NF 0000382071 - F.B.M. INDÚSTRIA FARMACEÚTICA LTDA	138,43	9.371,07
01/01/2018	915373	Ref NF 0000004215 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	356,30	9.727,37
31/01/2018	938478	Consumo de Estoque mês.		37.161,91-
31/01/2018	943013	Reclassificação entre contas de estoque.	27.434,54	0,00
TOTAL MÊS ----->			36.983,35	37.161,91- 0,00

Débitos: 36.983,35 Créditos: 37.161,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontológicos	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	938457	Consumo de Estoque mês.	1.844,39-	1.844,39-
31/01/2018	938476	Consumo de Estoque mês.	1.950,00-	3.794,39-
31/01/2018	943014	Reclassificação entre contas de estoque.		0,00
TOTAL MÊS ----->			3.794,39	3.794,39- 0,00

Débitos: 3.794,39 Créditos: 3.794,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	21.422,51
01/01/2018	920539	Ref NF 0000001799 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50	26.425,01
01/01/2018	920543	Ref NF 0000001793 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.210,60	28.635,61
01/01/2018	920549	Ref NF 0000001800 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.001,00	30.636,61
02/01/2018	905284	Ref NF 0000034485 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	72,00	30.708,61
03/01/2018	906019	Ref NF 0000034518 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	124,80	30.833,41
15/01/2018	920557	Ref NF 0000001805 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.183,84	35.017,25
19/01/2018	920564	Ref NF 0000001806 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.756,70	40.773,95
TOTAL MÊS ----->			19.351,44	0,00 40.773,95

Débitos: 19.351,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.773,95

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	44.683,87
01/01/2018	908764	Ref NF 0000240746 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	618,00	45.301,87
03/01/2018	905322	Ref NF 0000045370 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	99,00	45.400,87
03/01/2018	905328	Ref NF 0000045366 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.802,00	47.202,87
03/01/2018	905332	Ref NF 0000045365 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.780,00	48.982,87
03/01/2018	906021	Ref NF 0000034516 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.080,00	50.062,87
04/01/2018	905334	Ref NF 0000242460 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.730,00	55.792,87
05/01/2018	905320	Ref NF 0000018856 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/01/2018	906233	EIRELI - ME Ref NF 0000001552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.080,00 4.180,00	56.872,87 61.052,87
09/01/2018	914873	Ref NF 0000002924 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	990,00	62.042,87
12/01/2018	917084	Ref NF 0000001566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	11.590,00	73.632,87
25/01/2018	921434	Ref NF 0000008640 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	294,00	73.926,87
25/01/2018	921507	Ref NF 0000008641 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	134,00	74.060,87
26/01/2018	921571	Ref NF 0000001600 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	91.160,87
31/01/2018	938437	Consumo de Estoque mês.	4.851,20-	86.309,67
31/01/2018	938444	Consumo de Estoque mês.	149,48-	86.160,19
31/01/2018	938477	Consumo de Estoque mês.	8.572,08-	77.588,11
31/01/2018	938484	Consumo de Estoque mês.	2.225,93-	75.362,18
31/01/2018	943016	Reclassificação entre contas de estoque.	2.008,36-	73.353,82
TOTAL MÊS ----->			46.477,00	17.807,05-

Débitos: 46.477,00 Créditos: 17.807,05- Saldo Atual: 73.353,82

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 24.111,42

09/01/2018	915010	Ref NF 0000001554 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.350,00	25.461,42
15/01/2018	917214	Ref NF 0000007198 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP	4.110,40	29.571,82
31/01/2018	938480	Consumo de Estoque mês.	4.080,65-	25.491,17
31/01/2018	938481	Consumo de Estoque mês.	1.335,00-	24.156,17
31/01/2018	943015	Reclassificação entre contas de estoque.	10.512,71-	13.643,46
TOTAL MÊS ----->			5.460,40	15.928,36-

Débitos: 5.460,40 Créditos: 15.928,36- Saldo Atual: 13.643,46

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 15.990,74

31/01/2018	938442	Consumo de Estoque mês.	3.883,91-	12.106,83
31/01/2018	938443	Consumo de Estoque mês.	22.619,54-	10.512,71-
31/01/2018	943015	Reclassificação entre contas de estoque.	10.512,71	0,00
TOTAL MÊS ----->			10.512,71	26.503,45-

Débitos: 10.512,71 Créditos: 26.503,45- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 180,00

03/01/2018	905346	Ref NF 0000010231 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	300,00	480,00
12/01/2018	917024	Ref NF 0000000201 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	780,00
24/01/2018	921038	Ref NF 0000000211 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	1.080,00
31/01/2018	938436	Consumo de Estoque mês.	1.080,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			900,00	1.080,00-

Débitos: 900,00 Créditos: 1.080,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 5.111,83

31/01/2018	938432	Consumo de Estoque mês.	7.120,19-	2.008,36-
31/01/2018	943016	Reclassificação entre contas de estoque.	2.008,36	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.008,36	7.120,19-

Débitos: 2.008,36 Créditos: 7.120,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 9.069.361,14-

01/01/2018	895868	Ref NF 0000896194 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	921,77-	9.070.282,91-
01/01/2018	895966	Ref NF 0000027479 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.716,00-	9.071.998,91-
01/01/2018	897816	Ref NF 0000027509 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	914,50-	9.072.913,41-
01/01/2018	900397	Ref NF 0000903642 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	932,97-	9.073.846,38-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/01/2018	900708	Ref NF 0000903855 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.007,19-	9.074.853,57-
01/01/2018	900726	Ref NF 0001610747 - CM HOSPITALAR S.A.	4.446,00-	9.079.299,57-
01/01/2018	900728	Ref NF 0000009155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	118,03-	9.079.417,60-
01/01/2018	900734	Ref NF 0000062198 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	539,91-	9.079.957,51-
01/01/2018	900746	Ref NF 0000381998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	140,40-	9.080.097,91-
01/01/2018	900762	Ref NF 0000382106 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.150,80-	9.081.248,71-
01/01/2018	900821	Ref NF 0000382143 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	140,70-	9.081.389,41-
01/01/2018	900842	Ref NF 0000382165 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.174,70-	9.082.564,11-
01/01/2018	900850	Ref NF 0000382192 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.135,11-	9.083.699,22-
01/01/2018	900881	Ref NF 0000382218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	992,67-	9.084.691,89-
01/01/2018	900889	Ref NF 0000382170 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	141,93-	9.084.833,82-
01/01/2018	900893	Ref NF 0000382200 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	142,57-	9.084.976,39-
01/01/2018	900899	Ref NF 0000004230 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	162,66-	9.085.139,05-
01/01/2018	900901	Ref NF 0000382288 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	295,37-	9.085.434,42-
01/01/2018	900908	Ref NF 0000004229 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	155,09-	9.085.589,51-
01/01/2018	900912	Ref NF 0000382286 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.339,30-	9.086.928,81-
01/01/2018	900937	Ref NF 0000001530 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.792,50-	9.093.721,31-
01/01/2018	900947	Ref NF 0000004237 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	488,64-	9.094.209,95-
01/01/2018	900949	Ref NF 0000001529 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.360,00-	9.102.569,95-
01/01/2018	900953	Ref NF 0000004236 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22-	9.102.740,17-
01/01/2018	900965	Ref NF 0000004235 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22-	9.102.910,39-
01/01/2018	900973	Ref NF 0000004234 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22-	9.103.080,61-
01/01/2018	900975	Ref NF 0000004233 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22-	9.103.250,83-
01/01/2018	900982	Ref NF 0000004232 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22-	9.103.421,05-
01/01/2018	900990	Ref NF 0000004231 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	170,22-	9.103.591,27-
01/01/2018	900996	Ref NF 0000004210 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	572,82-	9.104.164,09-
01/01/2018	902059	Ref NF 0000014040 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.470,00-	9.105.634,09-
01/01/2018	902080	Ref NF 0000057917 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,30-	9.105.938,39-
01/01/2018	902098	Ref NF 0000382071 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	138,43-	9.106.076,82-
01/01/2018	902151	Ref NF 0000008280 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.514,94-	9.114.591,76-
01/01/2018	904765	Ref NF 0001898203 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.850,00-	9.116.441,76-
01/01/2018	904772	Ref NF 0000090389 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	348,00-	9.116.789,76-
01/01/2018	904786	Ref NF 0000060062 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00-	9.119.789,76-
01/01/2018	904798	Ref NF 0000090390 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	125,60-	9.119.915,36-
01/01/2018	904811	Ref NF 0001896793 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.032,00-	9.120.947,36-
01/01/2018	905034	Ref NF 0000245305 - RM HOSPITALAR LTDA	1.760,00-	9.122.707,36-
01/01/2018	905047	Ref NF 4293346120 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	170,90-	9.122.878,26-
01/01/2018	905178	Ref NF 0000001523 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	122,44-	9.123.000,70-
01/01/2018	905207	Ref NF 5381407640 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44-	9.124.514,14-
01/01/2018	905228	Ref NF 5381247300 - TELEFONICA BRASIL S/A	302,70-	9.124.816,84-
01/01/2018	905234	Ref NF 5385111810 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.658,66-	9.127.475,50-
01/01/2018	905238	Ref NF 5388156950 - TELEFONICA BRASIL S.A	526,51-	9.128.002,01-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/01/2018	905242	Ref NF 5382625150 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40-	9.130.568,41-
01/01/2018	905253	Ref NF 0000027650 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.829,20-	9.133.397,61-
01/01/2018	905267	Ref NF 0001899299 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.675,00-	9.135.072,61-
01/01/2018	905277	Ref NF 0001899339 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.850,00-	9.145.922,61-
01/01/2018	905300	Ref NF 0000062336 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.679,70-	9.149.602,31-
01/01/2018	905357	Ref NF 0000117085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	9.150.226,04-
01/01/2018	905361	Ref NF 0000117086 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55-	9.151.265,59-
01/01/2018	905670	Ref NF 0000001936 - A M V GRAFICA LTDA - ME	4.195,00-	9.155.460,59-
01/01/2018	905674	Ref NF 0000248667 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16-	9.155.678,75-
01/01/2018	905871	Ref NF 0000012722 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.442,54-	9.158.121,29-
01/01/2018	905876	Ref NF 0000012721 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	181,34-	9.158.302,63-
01/01/2018	905890	Ref NF 0000012720 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.844,92-	9.161.147,55-
01/01/2018	906249	Ref NF 0000001528 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	3.675,00-	9.164.822,55-
01/01/2018	906389	Ref NF 0000001991 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	57.639,10-	9.222.461,65-
01/01/2018	907716	Ref NF 0000002250 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	182.613,34-	9.405.074,99-
01/01/2018	908309	Ref NF 0000001647 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00-	9.408.924,99-
01/01/2018	908457	Ref NF 0000000500 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00-	9.410.164,99-
01/01/2018	908765	Ref NF 0000240746 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	618,00-	9.410.782,99-
01/01/2018	909502	Ref NF 0001899340 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.910,75-	9.421.693,74-
01/01/2018	911358	Ref NF 0000001944 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	9.436.468,74-
01/01/2018	912496	Ref NF 0000152629 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.787,62-	9.439.256,36-
01/01/2018	913368	Ref NF 0000030057 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	9.441.346,36-
01/01/2018	913452	Ref NF 0000247792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74-	9.441.580,10-
01/01/2018	913465	Ref NF 0000248165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08-	9.441.689,18-
01/01/2018	913475	Ref NF 0000248100 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.207,64-	9.444.896,82-
01/01/2018	913483	Ref NF 0000247911 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08-	9.445.005,90-
01/01/2018	913492	Ref NF 0000247789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.820,68-	9.450.826,58-
01/01/2018	913502	Ref NF 0000247019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50-	9.450.920,08-
01/01/2018	913504	Ref NF 0000247400 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	9.451.075,91-
01/01/2018	913760	Ref NF 0000000036 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50-	9.465.202,41-
01/01/2018	914450	Ref NF 0000000035 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50-	9.479.328,91-
01/01/2018	915374	Ref NF 0000004215 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	356,30-	9.479.685,21-
01/01/2018	915594	Ref NF 0000043815 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.138,00-	9.480.823,21-
01/01/2018	915656	Ref NF 0000000026 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	8.550,00-	9.489.373,21-
01/01/2018	916022	Ref NF 0000000312 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.631,00-	9.496.004,21-
01/01/2018	916401	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68-	9.525.670,89-
01/01/2018	916402	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,66-	9.555.337,55-
01/01/2018	916403	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,66-	9.585.004,21-
01/01/2018	917449	Ref NF 0000000493 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00-	9.586.244,21-
01/01/2018	918636	Ref NF 0000014575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.611,73-	9.594.855,94-
01/01/2018	918639	Ref NF 0000012804 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.844,94-	9.597.700,88-
01/01/2018	918758	Ref NF 0000001527 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/01/2018	919942	EIRELI-ME Ref NF 0000014509 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	3.375,00-	9.601.075,88-
01/01/2018	919977	Ref NF 0000005157 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	9.003,80-	9.610.079,68-
01/01/2018	920540	Ref NF 0000001799 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	172,33-	9.610.252,01-
01/01/2018	920544	Ref NF 0000001793 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.002,50-	9.615.254,51-
01/01/2018	920550	Ref NF 0000001800 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.210,60-	9.617.465,11-
01/01/2018	922249	Ref NF 0000000049 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.001,00-	9.619.466,11-
01/01/2018	942907	Ref NF 0005771034 - FABIO TEIXEIRA	11.772,44-	9.631.238,55-
01/01/2018	942988	Ref NF 0005771034 - NEW WAY LTDA - EPP	2.841,90-	9.634.080,45-
02/01/2018	900921	Ref NF 0000000265 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	229,80-	9.634.310,25-
02/01/2018	901906	Ref NF 0000003339 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.850,00-	9.639.160,25-
02/01/2018	902016	Ref NF 0000003332 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	828,55-	9.639.988,80-
02/01/2018	902415	Ref NF 0000000971 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	281,38-	9.640.270,18-
02/01/2018	903090	Ref NF 0002018317 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	9.631,25-	9.649.901,43-
02/01/2018	904651	Ref NF 0000905055 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	19.700,00-	9.669.601,43-
02/01/2018	905285	Ref NF 0000034485 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.470,00-	9.671.071,43-
02/01/2018	905287	Ref NF 0000001533 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	72,00-	9.671.143,43-
02/01/2018	905317	Ref NF 0000116662 - SUPERMED	720,00-	9.671.863,43-
02/01/2018	906028	Ref NF 0000027672 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	830,81-	9.672.694,24-
02/01/2018	906034	Ref NF 0000905057 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.991,78-	9.681.686,02-
02/01/2018	906084	Ref NF 0000009852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	19.791,41-	9.701.477,43-
02/01/2018	906137	Ref NF 0000038116 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.300,00-	9.703.777,43-
02/01/2018	906162	Ref NF 0000016012 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.157,12-	9.705.934,55-
02/01/2018	906276	Ref NF 0000000343 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	750,00-	9.706.684,55-
02/01/2018	906291	Ref NF 0000000614 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	7.105,00-	9.713.789,55-
02/01/2018	906300	Ref NF 0000123285 - BIONEXO DO BRASIL S A	5.832,60-	9.719.622,15-
02/01/2018	906380	Ref NF 0000000814 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	4.317,06-	9.723.939,21-
02/01/2018	908004	Ref NF 0000002155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	14.250,00-	9.738.189,21-
02/01/2018	908357	Ref NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	78.597,49-	9.816.786,70-
02/01/2018	908386	Ref NF 0002018111 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	88.092,20-	9.904.878,90-
02/01/2018	908415	Ref NF 0000010794 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	50.816,88-	9.955.695,78-
02/01/2018	908424	Ref NF 0201831321 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	77.319,55-	10.033.015,33-
02/01/2018	912498	Ref NF 0000126175 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	7.141,25-	10.040.156,58-
02/01/2018	912731	Ref NF 0000000013 - SAUDE FEMININA LTDA ME	2.432,29-	10.042.588,87-
02/01/2018	916047	Ref NF 0000006668 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	34.200,00-	10.076.788,87-
02/01/2018	916283	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	3.099,39-	10.079.888,26-
02/01/2018	916284	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.271,46-	10.081.159,72-
02/01/2018	916285	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.059,55-	10.082.219,27-
02/01/2018	916286	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	423,82-	10.082.643,09-
02/01/2018	916287	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,97-	10.082.855,06-
02/01/2018	916288	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91-	10.083.066,97-
02/01/2018	916289	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91-	10.083.278,88-
02/01/2018	916290	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91-	10.083.490,79-
			211,91-	10.083.702,70-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/01/2018	916291	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.083.914,61-
02/01/2018	916292	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.084.126,52-
02/01/2018	916293	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.084.338,43-
02/01/2018	916294	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.084.550,34-
02/01/2018	916295	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.084.762,25-
02/01/2018	916296	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.084.974,16-
02/01/2018	916297	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.085.186,07-
02/01/2018	916298	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.085.397,98-
02/01/2018	916299	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.085.609,89-
02/01/2018	916300	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.085.821,80-
02/01/2018	916301	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.086.033,71-
02/01/2018	916302	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.086.245,62-
02/01/2018	916303	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.086.457,53-
02/01/2018	916304	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.086.669,44-
02/01/2018	916305	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.086.881,35-
02/01/2018	916306	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.087.093,26-
02/01/2018	916307	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.087.305,17-
02/01/2018	916308	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.087.517,08-
02/01/2018	916309	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		211,91-	10.087.728,99-
02/01/2018	916310	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		72,05-	10.087.801,04-
02/01/2018	916311	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		69,93-	10.087.870,97-
02/01/2018	916312	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		69,93-	10.087.940,90-
02/01/2018	916313	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		52,99-	10.087.993,89-
02/01/2018	916314	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		52,98-	10.088.046,87-
02/01/2018	916315	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		52,98-	10.088.099,85-
02/01/2018	916316	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		52,98-	10.088.152,83-
02/01/2018	889527	Baixa NF Estadual N° 0000246481-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246481 - GASES HOSPITALARES	62,33		10.088.090,50-
02/01/2018	889583	Baixa NF Estadual N° 0000245302-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245302 - GASES HOSPITALARES	3.766,23		10.084.324,27-
03/01/2018	904426	Ref NF 0000000039 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME		423.713,96-	10.508.038,23-
03/01/2018	904952	Ref NF 0000009860 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.286,80-	10.509.325,03-
03/01/2018	905005	Ref NF 0000281271 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.968,60-	10.513.293,63-
03/01/2018	905013	Ref NF 0000017165 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.310,00-	10.514.603,63-
03/01/2018	905017	Ref NF 0000019051 - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME		3.920,00-	10.518.523,63-
03/01/2018	905026	Ref NF 0000002182 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		17.366,00-	10.535.889,63-
03/01/2018	905041	Ref NF 0000245926 - RM HOSPITALAR LTDA		1.199,59-	10.537.089,22-
03/01/2018	905043	Ref NF 0000245905 - RM HOSPITALAR LTDA		3.441,30-	10.540.530,52-
03/01/2018	905115	Ref NF 0001533800 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		120,70-	10.540.651,22-
03/01/2018	905291	Ref NF 0000017166 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.500,00-	10.542.151,22-
03/01/2018	905323	Ref NF 0000045370 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		99,00-	10.542.250,22-
03/01/2018	905329	Ref NF 0000045366 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		1.802,00-	10.544.052,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/01/2018	905333	Ref NF 0000045365 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	1.780,00-	10.545.832,22-
03/01/2018	905347	Ref NF 0000010231 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	300,00-	10.546.132,22-
03/01/2018	905705	Ref NF 0000248851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,33-	10.546.194,55-
03/01/2018	906020	Ref NF 0000034518 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	124,80-	10.546.319,35-
03/01/2018	906022	Ref NF 0000034516 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.080,00-	10.547.399,35-
03/01/2018	906064	Ref NF 0000074007 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	6.383,80-	10.553.783,15-
03/01/2018	906072	Ref NF 0000074006 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.468,80-	10.558.251,95-
03/01/2018	906120	Ref NF 0000038145 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.080,63-	10.559.332,58-
03/01/2018	906153	Ref NF 0000281217 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	240,00-	10.559.572,58-
03/01/2018	906176	Ref NF 0000224025 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	342,30-	10.559.914,88-
03/01/2018	906190	Ref NF 0000245895 - RM HOSPITALAR LTDA	158,90-	10.560.073,78-
03/01/2018	906211	Ref NF 0000001539 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.711,15-	10.565.784,93-
03/01/2018	906332	Ref NF 0000001119 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.350,90-	10.569.135,83-
03/01/2018	906422	Ref NF 0000000481 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	10.574.435,83-
03/01/2018	908054	Ref NF 0000000633 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01-	10.857.532,84-
03/01/2018	908371	Ref NF 0000000160 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00-	11.048.515,84-
03/01/2018	908396	Ref NF 0000002060 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.394,25-	11.050.910,09-
03/01/2018	909374	Ref NF 0000265484 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.030,00-	11.051.940,09-
03/01/2018	912364	Ref NF 0000000130 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	146.680,00-	11.198.620,09-
03/01/2018	912722	Ref NF 0000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.270,80-	11.207.890,89-
03/01/2018	912723	Ref NF 0000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.270,79-	11.217.161,68-
03/01/2018	913159	Ref NF 0000019510 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	857,00-	11.218.018,68-
03/01/2018	913768	Ref NF 0000000037 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50-	11.232.145,18-
03/01/2018	916065	Ref NF 0000007733 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.240,00-	11.233.385,18-
03/01/2018	916195	Ref NF 0000007734 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	6.640,00-	11.240.025,18-
03/01/2018	916201	Ref NF 0000007736 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	800,00-	11.240.825,18-
03/01/2018	916203	Ref NF 0000007737 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	6.300,00-	11.247.125,18-
03/01/2018	916719	Ref NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	26.647,50-	11.273.772,68-
03/01/2018	916720	Ref NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	12.856,25-	11.286.628,93-
03/01/2018	893553	Baixa NF Estadual N° 000002771-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 000002771 - MAT HOSPITALAR	888,00	11.285.740,93-
03/01/2018	893555	Baixa NF Estadual N° 0000043814-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043814 - MEDICAMENTOS	1.462,91	11.284.278,02-
03/01/2018	893557	Baixa NF Estadual N° 0000009817-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009817 - MAT HOSPITALAR	3.564,00	11.280.714,02-
03/01/2018	893559	Baixa NF Estadual N° 0000009521-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009521 - MAT HOSPITALAR	1.072,80	11.279.641,22-
03/01/2018	893561	Baixa NF Estadual N° 0000018314-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018314 - MAT EXPEDIENTE	8.159,50	11.271.481,72-
03/01/2018	893564	Baixa NF Estadual N° 0000273005-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000273005 - MAT HOSPITALAR	10.012,50	11.261.469,22-
03/01/2018	893567	Baixa NF Estadual N° 0000273595-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000273595 - MAT HOSPITALAR	2.175,00	11.259.294,22-
03/01/2018	893570	Baixa NF Estadual N° 0000274846-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000274846 - DIETAS ENTERAIS	543,40	11.258.750,82-
03/01/2018	893573	Baixa NF Estadual N° 0000035589-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035589 - DIETAS ENTERAIS	2.327,22	11.256.423,60-
03/01/2018	893575	Baixa NF Estadual N° 0000010782-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010782 - MAT MANUTENÇÃO	1.241,00	11.255.182,60-
03/01/2018	893577	Baixa NF Estadual N° 0000010782-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/01/2018	893579	0000010782 - MAT MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000053452-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000053452 - MAT LABORATÓRIO	1.241,00	11.253.941,60-
03/01/2018	893582	Baixa NF Estadual N° 0000005912-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005912 - DIETAS ENTERAIS	2.250,00	11.251.691,60-
03/01/2018	893584	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD02JAN - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018 - FATURA 1381	1.939,10	11.249.752,50-
03/01/2018	893587	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD02JAN - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018	2.349,45	11.247.403,05-
03/01/2018	893589	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD02JAN - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 02/01/2018 - FATURA 1383	9.479,32	11.237.923,73-
03/01/2018	893591	Baixa NF Estadual N° 0000009524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009524 - MEDICAMENTOS	24.048,65	11.213.875,08-
03/01/2018	893593	Baixa NF Estadual N° 0000275898-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000275898 - MEDICAMENTOS	3.246,10	11.210.628,98-
03/01/2018	893596	Baixa NF Estadual N° 0000277393-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277393 - DIETAS ENTERAIS	780,00	11.209.848,98-
03/01/2018	893598	Baixa NF Estadual N° 0000015760-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000015760 - MAT HOSPITALAR	2.988,00	11.206.860,98-
03/01/2018	893600	Baixa NF Estadual N° 0000244131-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244131 - MAT HOSPITALAR	424,00	11.206.436,98-
03/01/2018	893602	Baixa NF Estadual N° 0000244970-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244970 - GASES HOSPITALARES	2.659,23	11.203.777,75-
03/01/2018	893605	Baixa Faturas e Recibos N° ACORDO CM1 - CM HOSPITALAR S.A. //	140,24	11.203.637,51-
03/01/2018	893608	Baixa NF Serviço N° 0000000593-A - TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. NFS-e 593	18.257,20	11.185.380,31-
03/01/2018	893610	Baixa NF Estadual N° 0000010715-B - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010715 - MAT DE MANUTENCAO	274,40	11.185.105,91-
03/01/2018	893612	Baixa NF Serviço N° 0000004925-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2017 REF A NFS-e N 4925	19.175,50	11.165.930,41-
03/01/2018	893614	Baixa NF Estadual N° 0000005815-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005815 - DIETAS	469,13	11.165.461,28-
03/01/2018	893616	Baixa NF Estadual N° 0000001760-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001760 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.594,43	11.162.866,85-
03/01/2018	893619	Baixa NF Estadual N° 0000044964-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000044964 - MAT EXPEDIENTE	3.422,10	11.159.444,75-
03/01/2018	893621	Baixa NF Estadual N° 0000057094-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057094 - MEDICAMENTOS	570,70	11.158.874,05-
03/01/2018	893623	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.091,71	11.153.782,34-
03/01/2018	893626	Baixa NF Estadual N° 0000824494-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824494 - MEDICAMENTOS	1.039,55	11.152.742,79-
03/01/2018	893628	Baixa NF Estadual N° 0000244279-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244279 - GASES HOSPITALARES	1.041,70	11.151.701,09-
03/01/2018	893631	Baixa NF Estadual N° 0000244277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244277 - GASES HOSPITALARES	109,08	11.151.592,01-
03/01/2018	893634	Baixa NF Estadual N° 0000244129-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244129 - MEDICAMENTOS	3.564,39	11.148.027,62-
03/01/2018	893636	Baixa NF Estadual N° 0000955708-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000955708 - MAT EXPEDIENTE	288,00	11.147.739,62-
03/01/2018	893638	Baixa NF Estadual N° 0000955726-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000955726 - MEDICAMENTOS	883,40	11.146.856,22-
			1.997,73	11.144.858,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/01/2018	893640	Baixa NF Estadual N° 0000824481-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000824481 - MEDICAMENTOS	315,00		11.144.543,49-
03/01/2018	893642	Baixa NF Estadual N° 0000244055-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244055 - GASES HOSPITALARES	233,74		11.144.309,75-
03/01/2018	893645	Baixa NF Estadual N° 0000244132-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244132 - MEDICAMENTOS	13.348,11		11.130.961,64-
03/01/2018	893647	Baixa NF Estadual N° 0000244540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244540 - GASES HOSPITALARES	202,57		11.130.759,07-
03/01/2018	893650	Baixa Faturas e Recibos N° 0000116454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	623,73		11.130.135,34-
03/01/2018	893653	Baixa NF Estadual N° 0000058653-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000058653 - MAT HOSPITALAR	1.500,00		11.128.635,34-
03/01/2018	893655	Baixa NF Estadual N° 0000244130-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244130 - MAT HOSPITALAR	1.825,00		11.126.810,34-
03/01/2018	893657	Baixa NF Estadual N° 0000244727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000244727 - GASES HOSPITALARES	4.994,52		11.121.815,82-
03/01/2018	893660	Baixa NF Estadual N° 0000245144-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245144 - GASES HOSPITALARES	186,99		11.121.628,83-
03/01/2018	893663	Baixa NF Serviço N° 0000000508-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 09/2017 REF NFS-e N 483	283.097,01		10.838.531,82-
03/01/2018	893666	Baixa NF Serviço N° 0000001797-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1797	47.828,48		10.790.703,34-
03/01/2018	893669	Baixa NF Serviço N° 0000000143-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 09/ 2017 REF NFS-e N 143	190.983,00		10.599.720,34-
03/01/2018	893672	Baixa NF Estadual N° 0000034196-A - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000034196 - MAT EXPEDIENTE	2.165,00		10.597.555,34-
03/01/2018	893674	Baixa NF Estadual N° 0000001761-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001761 - MAT HOSPITALAR	181,44		10.597.373,90-
03/01/2018	893677	Baixa NF Estadual N° 0000005776-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005776 - DIETAS PARENTERAIS	1.423,00		10.595.950,90-
03/01/2018	893679	Baixa NF Estadual N° 0000001765-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001765 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.079,64		10.587.871,26-
03/01/2018	893682	Baixa NF Estadual N° 0000005848-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005848 - MEDICAMENTOS	3.054,43		10.584.816,83-
03/01/2018	893684	Baixa NF Estadual N° 0000034268-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000034268 - MAT HOSPITALAR	432,60		10.584.384,23-
03/01/2018	893686	Baixa NF Estadual N° 0000105942-A - SUPERMED // Ref. NF 0000105942 - MEDICAMENTOS	2.450,72		10.581.933,51-
03/01/2018	894663	Baixa NF Estadual N° 0000245507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000245507 - GASES HOSPITALARES	140,24		10.581.793,27-
04/01/2018	904930	Ref NF 0000500244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		442,15-	10.582.235,42-
04/01/2018	904987	Ref NF 0000281395 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		60.017,00-	10.642.252,42-
04/01/2018	905248	Ref NF 0000014246 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		653,00-	10.642.905,42-
04/01/2018	905315	Ref NF 0000009891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		500,00-	10.643.405,42-
04/01/2018	905335	Ref NF 0000242460 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		5.730,00-	10.649.135,42-
04/01/2018	906026	Ref NF 0000035871 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.248,68-	10.653.384,10-
04/01/2018	906096	Ref NF 0000006124 - GOIAS MERCANTIL		580,02-	10.653.964,12-
04/01/2018	906145	Ref NF 0000034581 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		440,75-	10.654.404,87-
04/01/2018	908018	Ref NF 0000017276 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78-	10.671.886,65-
04/01/2018	908433	Ref NF 0000022174 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65-	10.673.551,30-
04/01/2018	908443	Ref NF 0000022175 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.664,65-	10.675.215,95-
04/01/2018	909397	Ref NF 0000007528 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.995,22-	10.678.211,17-
04/01/2018	909398	Ref NF 0000007528 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		598,43-	10.678.809,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/01/2018	910263	Ref NF 0000281399 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	27.950,00-	10.706.759,60-
04/01/2018	912395	Ref NF 0000000082 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	10.724.642,35-
04/01/2018	912447	Ref NF 0000000083 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	39.345,51-	10.763.987,86-
04/01/2018	912653	Ref NF 0000000084 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	10.799.753,36-
04/01/2018	912673	Ref NF 0000000050 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	132.572,83-	10.932.326,19-
04/01/2018	912687	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.713,71-	10.941.039,90-
04/01/2018	912688	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.858,92-	10.942.898,82-
04/01/2018	912689	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.045,64-	10.943.944,46-
04/01/2018	912694	Ref NF 0000000116 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.013,24-	10.951.957,70-
04/01/2018	912702	Ref NF 0000000085 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	234.504,82-	11.186.462,52-
04/01/2018	913163	Ref NF 0000000201 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	1.481,62-	11.187.944,14-
04/01/2018	914804	Ref NF 0000014263 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.807,95-	11.190.752,09-
04/01/2018	914836	Ref NF 0000060196 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	24.000,00-	11.214.752,09-
04/01/2018	914939	Ref NF 0000010723 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	1.684,80-	11.216.436,89-
04/01/2018	922257	Ref NF 0000000051 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	11.228.209,33-
04/01/2018	894952	Baixa NF Estadual N° 0000013753-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013753 - MAT HOSPITALAR	3.745,31	11.224.464,02-
04/01/2018	894954	Baixa NF Estadual N° 0000238347-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000238347 - MAT EXPEDIENTE	6.510,43	11.217.953,59-
04/01/2018	894956	Baixa NF Estadual N° 0000013754-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013754 - MAT HOSPITALAR	3.800,92	11.214.152,67-
04/01/2018	894958	Baixa NF Estadual N° 0000026731-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026731 - MEDICAMENTOS	979,20	11.213.173,47-
04/01/2018	894960	Baixa NF Estadual N° 0000026741-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026741 - MEDICAMENTOS	1.260,00	11.211.913,47-
04/01/2018	894962	Baixa NF Estadual N° 0000005949-A - JAIR MAURO RIBEIRO - EPP // Ref. NF 0000005949 - DIETAS ENTERAIS	1.550,00	11.210.363,47-
04/01/2018	894964	Baixa NF Estadual N° 0000277636-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277636 - MEDICAMENTOS	8.518,00	11.201.845,47-
04/01/2018	894966	Baixa NF Estadual N° 0000010638-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010638 - MAT HOSPITALAR	216,00	11.201.629,47-
04/01/2018	894968	Baixa NF Estadual N° 0000277671-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277671 - MAT HOSPITALAR	1.250,00	11.200.379,47-
04/01/2018	894970	Baixa NF Estadual N° 0001601181-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001601181 - MEDICAMENTOS	1.022,33	11.199.357,14-
04/01/2018	894972	Baixa NF Estadual N° 0000277632-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277632 - MAT HOSPITALAR	5.867,50	11.193.489,64-
04/01/2018	894974	Baixa NF Estadual N° 0000002081-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002081 - MAT HOSPITALAR	430,00	11.193.059,64-
04/01/2018	938166	Ref NF 0000117729 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55-	11.194.099,19-
05/01/2018	905321	Ref NF 0000018856 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	1.080,00-	11.195.179,19-
05/01/2018	906076	Ref NF 0000001620 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	577,00-	11.195.756,19-
05/01/2018	906094	Ref NF 0000062548 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	294,72-	11.196.050,91-
05/01/2018	906192	Ref NF 0000001546 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.740,00-	11.204.790,91-
05/01/2018	906251	Ref NF 0000118018 - SUPERMED	580,38-	11.205.371,29-
05/01/2018	906260	Ref NF 0000118170 - SUPERMED	4.879,96-	11.210.251,25-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

05/01/2018	906405	Ref NF 0000009195 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	11.210.901,25-
05/01/2018	910204	Ref NF 0000117997 - SUPERMED	328,80-	11.211.230,05-
05/01/2018	914878	Ref NF 0000118110 - SUPERMED	1.352,25-	11.212.582,30-
05/01/2018	914885	Ref NF 0000118124 - SUPERMED	1.525,68-	11.214.107,98-
05/01/2018	914941	Ref NF 0000118125 - SUPERMED	995,71-	11.215.103,69-
05/01/2018	914987	Ref NF 0000118138 - SUPERMED	4.606,68-	11.219.710,37-
05/01/2018	914994	Ref NF 0000118139 - SUPERMED	7.113,69-	11.226.824,06-
05/01/2018	915007	Ref NF 0000118140 - SUPERMED	2.269,91-	11.229.093,97-
05/01/2018	915013	Ref NF 0000118159 - SUPERMED	16.490,00-	11.245.583,97-
05/01/2018	915015	Ref NF 0000117998 - SUPERMED	139,32-	11.245.723,29-
05/01/2018	915019	Ref NF 0000118160 - SUPERMED	1.617,08-	11.247.340,37-
05/01/2018	915021	Ref NF 0000118194 - SUPERMED	2.990,63-	11.250.331,00-
05/01/2018	915023	Ref NF 0000118307 - SUPERMED	2.490,80-	11.252.821,80-
05/01/2018	916033	Ref NF 0000000320 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.631,00-	11.259.452,80-
05/01/2018	918119	Ref NF 0000000321 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	1.852,50-	11.261.305,30-
05/01/2018	895924	Baixa NF Estadual N° 0000238490-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000238490 - MAT EXPEDIENTE	2.520,00	11.258.785,30-
05/01/2018	895926	Baixa NF Estadual N° 0000009572-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009572 - MAT HOSPITALAR	215,00	11.258.570,30-
05/01/2018	895928	Baixa NF Estadual N° 0000057276-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057276 - MEDICAMENTOS	5.996,00	11.252.574,30-
05/01/2018	895930	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 08/2017 REF NFS-e N 91	183.561,28	11.069.013,02-
05/01/2018	895933	Baixa NF Estadual N° 0000001581-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001581 - MAT HOSPITALAR	228,00	11.068.785,02-
05/01/2018	895935	Baixa NF Serviço N° 0000001346-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1346	5.146,15	11.063.638,87-
05/01/2018	895938	Baixa NF Serviço N° 0000000018-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-e N 18	82.998,12	10.980.640,75-
05/01/2018	895940	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD05JAN - SUPERMED // ACORDO 05/01/2018 - FATURA 1402	31.945,83	10.948.694,92-
05/01/2018	895943	Baixa NF Estadual N° 0000010643-A - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP // Ref. NF 0000010643 - MAT HOSPITALAR	900,36	10.947.794,56-
05/01/2018	895945	Baixa NF Estadual N° 0000001787-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001787 - MAT HOSPITALAR	725,76	10.947.068,80-
05/01/2018	895947	Baixa NF Estadual N° 0000242265-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242265 - MEDICAMENTOS	11.131,69	10.935.937,11-
05/01/2018	895949	Baixa NF Serviço N° 0000000020-A - AGE CONSTRUÇÕES LTDA // SERVIÇO ELABORAÇÃO DE PROJETOS REF NFS-e N 20	19.150,37	10.916.786,74-
05/01/2018	895951	Baixa NF Estadual N° 0000002089-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002089 - MAT HOSPITALAR	10.523,20	10.906.263,54-
05/01/2018	900703	Baixa NF Estadual N° 0000007460-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007460 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.861,05	10.902.402,49-
08/01/2018	904958	Ref NF 0000249190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.304,65-	10.905.707,14-
08/01/2018	904966	Ref NF 0000249191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	10.905.831,80-
08/01/2018	906104	Ref NF 0000002188 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	490,00-	10.906.321,80-
08/01/2018	906166	Ref NF 0000002198 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	5.604,56-	10.911.926,36-
08/01/2018	906219	Ref NF 0000001547 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.160,00-	10.913.086,36-
08/01/2018	906265	Ref NF 0000016019 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	3.675,00-	10.916.761,36-
08/01/2018	908322	Ref NF 0000000149 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	23.935,00-	10.940.696,36-
08/01/2018	908330	Ref NF 0000000144 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	23.935,00-	10.964.631,36-
08/01/2018	909529	Ref NF 0000272987 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.580,00-	10.970.211,36-
08/01/2018	910231	Ref NF 0000246260 - RM HOSPITALAR LTDA	33.136,83-	11.003.348,19-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/01/2018	910243	Ref NF 0000246262 - RM HOSPITALAR LTDA	11.499,00-	11.014.847,19-
08/01/2018	914868	Ref NF 0000002185 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	135,00-	11.014.982,19-
08/01/2018	914989	Ref NF 0000246261 - RM HOSPITALAR LTDA	4.262,48-	11.019.244,67-
08/01/2018	901348	Baixa NF Estadual N° 0000246976-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246976 - GASES HOSPITALARES	140,24	11.019.104,43-
08/01/2018	901350	Baixa NF Estadual N° 0000277918-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000277918 - MAT HOSPITALAR	2.175,00	11.016.929,43-
08/01/2018	901352	Baixa NF Estadual N° 0000011042-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011042 - MAT HOSPITALAR	768,00	11.016.161,43-
08/01/2018	901354	Baixa NF Estadual N° 0000263202-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000263202 - MAT HOSPITALAR	5.850,00	11.010.311,43-
08/01/2018	901356	Baixa NF Estadual N° 0000057398-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057398 - MAT HOSPITALAR	176,00	11.010.135,43-
08/01/2018	901358	Baixa NF Estadual N° 0000057320-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057320 - MEDICAMENTOS	6.426,04	11.003.709,39-
08/01/2018	901360	Baixa NF Estadual N° 0000244559-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000244559 - MAT HOSPITALAR	1.760,00	11.001.949,39-
08/01/2018	901362	Baixa NF Estadual N° 0000022482-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022482 - MEDICAMENTOS	2.100,00	10.999.849,39-
08/01/2018	901364	Baixa NF Estadual N° 0000825295-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825295 - MAT HOSPITALAR	933,98	10.998.915,41-
08/01/2018	901366	Baixa NF Estadual N° 0000015948-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000015948 - DIETAS ENTERAIS	1.862,00	10.997.053,41-
08/01/2018	901368	Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001468 - MAT HOSPITALAR	12.600,00	10.984.453,41-
08/01/2018	901370	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001461 - MAT HOSPITALAR	1.612,90	10.982.840,51-
08/01/2018	901372	Baixa NF Estadual N° 0000825384-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825384 - MEDICAMENTOS	132,00	10.982.708,51-
08/01/2018	901374	Baixa NF Estadual N° 0000825330-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825330 - MEDICAMENTOS	858,00	10.981.850,51-
08/01/2018	901376	Baixa NF Estadual N° 0000000233-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000233 - MAT HOSPITALAR	15.200,00	10.966.650,51-
08/01/2018	901378	Baixa NF Estadual N° 0000001462-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001462 - MAT HOSPITALAR	2.455,60	10.964.194,91-
08/01/2018	901380	Baixa NF Estadual N° 0000000714-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000714 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.221,24	10.959.973,67-
08/01/2018	901382	Baixa NF Serviço N° 0000000098-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 06/2017 REF NFS-e N 98	23.942,50	10.936.031,17-
08/01/2018	901384	Baixa NF Estadual N° 0000000715-C - TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000000715 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	196,34	10.935.834,83-
08/01/2018	901386	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003285-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - SIGEVALDO JESUS	1.320,08	10.934.514,75-
08/01/2018	901388	Baixa NF Estadual N° 0000005968-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005968 - MAT HOSPITALAR	144,30	10.934.370,45-
08/01/2018	901390	Baixa NF Serviço N° 0000021340-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-17111821 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21340	1.664,65	10.932.705,80-
08/01/2018	901393	Baixa NF Serviço N° 0000021341-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/08/2017 A 23/09/2017 REF NFS-e N 21341	1.664,65	10.931.041,15-
08/01/2018	901396	Baixa NF Serviço N° 0000021589-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		PLACA PQT-1711 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21589	1.664,65	10.929.376,50-
08/01/2018	901399	Baixa NF Serviço N° 0000021588-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/09/2017 A 23/10/2017 REF NFS-e N 21588	1.664,65	10.927.711,85-
08/01/2018	901402	Baixa NF Serviço N° 0000021825-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21825	1.664,65	10.926.047,20-
08/01/2018	901405	Baixa NF Estadual N° 0000246980-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000246980 - GASES HOSPITALARES	10.361,44	10.915.685,76-
08/01/2018	901407	Baixa NF Estadual N° 0000009605-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009605 - MEDICAMENTOS	7.700,00	10.907.985,76-
08/01/2018	901409	Baixa NF Estadual N° 0000057404-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057404 - MAT HOSPITALAR	880,00	10.907.105,76-
08/01/2018	901411	Baixa NF Estadual N° 0000009585-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009585 - MAT HOSPITALAR	1.350,00	10.905.755,76-
08/01/2018	901413	Baixa NF Estadual N° 0000009578-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009578 - MEDICAMENTOS	606,00	10.905.149,76-
08/01/2018	901415	Baixa NF Estadual N° 0000026880-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026880 - MAT HOSPITALAR	1.338,24	10.903.811,52-
08/01/2018	901417	Baixa NF Serviço N° 0000021826-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/10/2017 A 23/11/2017 REF NFS-e N 21826	1.664,65	10.902.146,87-
09/01/2018	906234	Ref NF 0000001552 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.180,00-	10.906.326,87-
09/01/2018	909446	Ref NF 0000058466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.362,80-	10.908.689,67-
09/01/2018	909486	Ref NF 0000058464 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.575,20-	10.910.264,87-
09/01/2018	909545	Ref NF 0000273001 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.207,00-	10.915.471,87-
09/01/2018	910239	Ref NF 0000246301 - RM HOSPITALAR LTDA	3.478,67-	10.918.950,54-
09/01/2018	910396	Ref NF 3003664680 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38.951,18-	10.957.901,72-
09/01/2018	912715	Ref NF 0000000210 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	10.964.726,66-
09/01/2018	913536	Ref NF 0000249289 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.607,57-	10.972.334,23-
09/01/2018	914874	Ref NF 0000002924 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	990,00-	10.973.324,23-
09/01/2018	914891	Ref NF 0000000135 - M F PIRES ME	120,00-	10.973.444,23-
09/01/2018	915011	Ref NF 0000001554 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.350,00-	10.974.794,23-
09/01/2018	916417	Ref NF 0000209227 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	51.500,00-	11.026.294,23-
09/01/2018	916467	Ref NF 0000058501 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00-	11.027.164,23-
09/01/2018	917141	Ref NF 0000224399 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2.289,00-	11.029.453,23-
09/01/2018	902644	Baixa NF Estadual N° 0000068158-A - CM HOSPITALAR S.A (LDA) // Ref. NF 0000068158 - MEDICAMENTOS	468,30	11.028.984,93-
09/01/2018	902646	Baixa NF Estadual N° 0000018698-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018698 - MAT LIMPEZA	52,80	11.028.932,13-
09/01/2018	902648	Baixa NF Serviço N° 0000002382-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 01/2017	121.721,12	10.907.211,01-
09/01/2018	902651	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 02/2017	121.721,12	10.785.489,89-
09/01/2018	902654	Baixa NF Serviço N° 0000002462-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 03/2017	121.721,12	10.663.768,77-
09/01/2018	902661	Baixa NF Serviço N° 0000201762-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 08/2017 REF NFS-e N 201762	50.816,88	10.612.951,89-
09/01/2018	902663	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 35	431.954,72	10.180.997,17-

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/01/2018	906038	Ref NF 0000058533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00-	10.181.267,17-
10/01/2018	906042	Ref NF 0000058576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	592,20-	10.181.859,37-
10/01/2018	906050	Ref NF 0000058528 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.052,80-	10.182.912,17-
10/01/2018	906241	Ref NF 0000001556 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.130,00-	10.188.042,17-
10/01/2018	909410	Ref NF 0000058532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.136,60-	10.190.178,77-
10/01/2018	909452	Ref NF 0000058550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.627,67-	10.196.806,44-
10/01/2018	913508	Ref NF 0000249404 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	10.196.931,10-
10/01/2018	914808	Ref NF 0000058531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.050,40-	10.197.981,50-
10/01/2018	914812	Ref NF 0000058577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.340,00-	10.200.321,50-
10/01/2018	914818	Ref NF 0000058579 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.649,44-	10.203.970,94-
10/01/2018	914825	Ref NF 0000058582 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.812,00-	10.206.782,94-
10/01/2018	914846	Ref NF 0000075854 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.530,00-	10.211.312,94-
10/01/2018	914857	Ref NF 0000075883 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.767,60-	10.224.080,54-
10/01/2018	915005	Ref NF 0000246432 - RM HOSPITALAR LTDA	3.324,85-	10.227.405,39-
10/01/2018	916435	Ref NF 0000005368 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,13-	10.227.874,52-
10/01/2018	916965	Ref NF 0000907759 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	152,99-	10.228.027,51-
10/01/2018	916970	Ref NF 0000907765 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.086,36-	10.230.113,87-
10/01/2018	916972	Ref NF 0000058575 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	403,10-	10.230.516,97-
10/01/2018	917052	Ref NF 0000907764 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	204,70-	10.230.721,67-
10/01/2018	917056	Ref NF 0000017285 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.510,00-	10.232.231,67-
10/01/2018	917066	Ref NF 0000010735 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP - EPP	281,88-	10.232.513,55-
10/01/2018	917072	Ref NF 0000246430 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00-	10.236.913,55-
10/01/2018	917145	Ref NF 0000001930 - RILA INFORMATICA LTDA	868,00-	10.237.781,55-
10/01/2018	918692	Ref NF 0000005369 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,33-	10.237.953,88-
10/01/2018	905235	REF PGTO NF 00000002363 - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	1.172,74	10.236.781,14-
10/01/2018	903176	Baixa NF Serviço N° 0000088474-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 07 / 2017 NFS-e N 88474	8.910,00	10.227.871,14-
10/01/2018	903179	Baixa NF Serviço N° 0000001601-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 06/ 2017 - ERG REF NF N 1601	4.500,00	10.223.371,14-
10/01/2018	903181	Baixa NF Estadual N° 0001571156-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001571156 - MEDICAMENTOS	586,67	10.222.784,47-
10/01/2018	903184	Baixa NF Estadual N° 0001574680-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001574680 - MEDICAMENTOS	3.191,90	10.219.592,57-
10/01/2018	903187	Baixa NF Estadual N° 0001854194-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854194 - MEDICAMENTOS	661,00	10.218.931,57-
10/01/2018	903189	Baixa NF Estadual N° 0001854111-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854111 - MEDICAMENTOS	1.783,10	10.217.148,47-
10/01/2018	903191	Baixa NF Estadual N° 0001854783-B - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001854783 - MEDICAMENTOS	425,00	10.216.723,47-
10/01/2018	903193	Baixa NF Estadual N° 0001582180-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001582180 - MEDICAMENTOS	3.198,73	10.213.524,74-
10/01/2018	903197	Baixa NF Estadual N° 0000895301-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000895301 - MAT HOSPITALAR	1.947,19	10.211.577,55-
10/01/2018	903199	Baixa NF Estadual N° 0000896194-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000896194 - MAT HOSPITALAR	921,77	10.210.655,78-
10/01/2018	903201	Baixa NF Serviço N° 0000001935-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES REF NFS-e N 1797	47.828,48	10.162.827,30-
10/01/2018	903204	Baixa NF Serviço N° 0000000048-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 11/2017 REF NFS-e N		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	48	119.593,43	10.043.233,87-	
10/01/2018	903207	Baixa NF Serviço N° 0000000111-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 111	8.013,24	10.035.220,63-
10/01/2018	903210	Baixa NF Serviço N° 0000005605-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5605	855,00	10.034.365,63-
10/01/2018	903213	Baixa NF Serviço N° 0000001598-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A JUNHO 2017 REF NF N 1598	4.200,00	10.030.165,63-
10/01/2018	903215	Baixa NF Serviço N° 0000002295-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 06/ 2017 REF NF N 2295	189.691,22	9.840.474,41-
10/01/2018	903220	Baixa NF Serviço N° 0000091437-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 09/2017 NFS-e N 91437	8.910,00	9.831.564,41-
10/01/2018	903223	Baixa NF Serviço N° 0000000322-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE INVENTARIO NO MES 10/2017 PARC. 04/08 REF NFS-e N 322	2.551,44	9.829.012,97-
10/01/2018	903225	Baixa NF Serviço N° 0000002071-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 2071	78.597,49	9.750.415,48-
10/01/2018	903228	Baixa NF Serviço N° 0000005386-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2017 REF NFS-e N 5386	3.586,24	9.746.829,24-
10/01/2018	903231	Baixa NF Serviço N° 0000081987-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/02/2017 A 28/02/2017 NFS-e N 99749	5.640,00	9.741.189,24-
10/01/2018	903234	Baixa NF Serviço N° 0000002251-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NFS-e N 2251	208.284,28	9.532.904,96-
10/01/2018	903237	Baixa NF Serviço N° 0000001519-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 04/ 2017 - ERG	4.500,00	9.528.404,96-
10/01/2018	903239	Baixa NF Serviço N° 0000000429-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 5/2017	5.000,00	9.523.404,96-
10/01/2018	903241	Baixa NF Serviço N° 0000002265-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS REF A 05/ 2017	189.691,22	9.333.713,74-
10/01/2018	903243	Baixa NF Serviço N° 0000000447-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 6/2017	5.000,00	9.328.713,74-
10/01/2018	903245	Baixa NF Serviço N° 0000000763-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 08/2017 REF NFS-e N 763	14.250,00	9.314.463,74-
10/01/2018	903247	Baixa NF Serviço N° 0000000464-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 07/2017 REF NFS N 464	5.000,00	9.309.463,74-
10/01/2018	903249	Baixa NF Serviço N° 0000001978-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2017 REF NFS-e N 1978	57.851,21	9.251.612,53-
10/01/2018	903251	Baixa NF Serviço N° 0000000327-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 11/2017 PARC. 05/10 REF NFS-e N 327	7.105,00	9.244.507,53-
10/01/2018	903253	Baixa NF Serviço N° 0000001564-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 05/ 2017 - ERG NFS-e 1564	4.500,00	9.240.007,53-
10/01/2018	903255	Baixa NF Serviço N° 0000111864-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 07/2017 NFS-e 111864	4.317,06	9.235.690,47-
10/01/2018	903258	Baixa NF Estadual N° 0000046560-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000046560 - MEDICAMENTOS	1.879,80	9.233.810,67-
10/01/2018	903261	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003339-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - MARCIO GRAMOSA	828,55	9.232.982,12-
10/01/2018	903263	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003332-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - SIGEVALDO	281,38	9.232.700,74-
10/01/2018	903265	Baixa NF Estadual N° 0001571156-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001571156 - MEDICAMENTOS	586,67	9.232.114,07-
10/01/2018	903268	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1421	41.457,20	9.190.656,87-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/01/2018	903270	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD10JAN - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // ACORDO 10/01/2018 - FATURA 1422	6.995,34	9.183.661,53-
10/01/2018	903273	Baixa NF Serviço N° 0000001652-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 07/2017 - ERG REF NFS-e N 1652	4.500,00	9.179.161,53-
10/01/2018	903275	Baixa NF Serviço N° 0000115447-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 115447	4.317,06	9.174.844,47-
10/01/2018	903278	Baixa NF Serviço N° 0000089957-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO REF. 08/2017 NFS-e N 89957	8.910,01	9.165.934,46-
10/01/2018	903281	Baixa NF Serviço N° 0000000780-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 09/2017 REF NFS-e N 780	14.250,00	9.151.684,46-
10/01/2018	903283	Baixa NF Serviço N° 0000001651-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI REFERENTE A 07/ 2016 - ERG REF NFS-e N 1651	4.200,00	9.147.484,46-
10/01/2018	903285	Baixa NF Serviço N° 0000117618-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 117618	4.317,06	9.143.167,40-
11/01/2018	905927	Ref NF 0000003378 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.745,19-	9.145.912,59-
11/01/2018	910273	Ref NF 0000003036 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	9.147.452,59-
11/01/2018	912745	Ref NF 0000017377 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	9.148.292,59-
11/01/2018	916611	Ref NF 0000444723 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	572,00-	9.148.864,59-
11/01/2018	917033	Ref NF 0000967812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.251,52-	9.151.116,11-
11/01/2018	917039	Ref NF 0000006179 - GOIAS MERCANTIL	144,30-	9.151.260,41-
11/01/2018	917050	Ref NF 0000224567 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	162,00-	9.151.422,41-
11/01/2018	917446	Ref NF 0000014653 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.473,37-	9.159.895,78-
11/01/2018	905240	TED DEVOLVIDA - CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS - NF 2363	1.172,74-	9.161.068,52-
11/01/2018	904491	Baixa NF Estadual N° 0000027040-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027040 - MEDICAMENTOS	2.692,80	9.158.375,72-
11/01/2018	904493	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008280-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 12/2017	8.514,94	9.149.860,78-
11/01/2018	904496	Baixa NF Estadual N° 0000057589-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057589 - MAT HOSPITALAR	290,90	9.149.569,88-
11/01/2018	904498	Baixa NF Serviço N° 0000006346-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N6346	6.664,38	9.142.905,50-
11/01/2018	904500	Baixa NF Estadual N° 0000000792-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // Ref. NF 0000000792 - MAT HOSPITALAR	1.230,00	9.141.675,50-
11/01/2018	904502	Baixa NF Estadual N° 0000000243-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000243 - MAT HOSPITALAR	174,92	9.141.500,58-
11/01/2018	904504	Baixa NF Estadual N° 0000278322-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000278322 - MEDICAMENTOS	1.460,00	9.140.040,58-
11/01/2018	904506	Baixa NF Estadual N° 0000018695-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018695 - MAT EXPEDIENTE	3.654,00	9.136.386,58-
11/01/2018	904508	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11JAN - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/01/2018 - FATURA 1429	11.575,36	9.124.811,22-
11/01/2018	904510	Baixa NF Serviço N° 0002017100-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 11/2017 REF NFS-e N 2017100	50.816,88	9.073.994,34-
11/01/2018	904512	Baixa NF Serviço N° 0000000078-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 78	38.902,42	9.035.091,92-
11/01/2018	904515	Baixa NF Serviço N° 0000000079-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 79	35.765,50	8.999.326,42-
11/01/2018	904518	Baixa NF Serviço N° 0000001977-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2017 NFS-e N 1977	2.393,50	8.996.932,92-
11/01/2018	904520	Baixa NF Serviço N° 0000000377-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // NUTRICA O PARENTERAL EM 08/2017 REF NFS-e N 377	2.951,67	8.993.981,25-
11/01/2018	904523	Baixa NF Serviço N° 0000000379-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // NUTRICA O PARENTERAL EM 01/09/2017 A 11/09/2017 REF NFS-e N 379	797,86	8.993.183,39-
11/01/2018	904526	Baixa NF Estadual N° 0000013418-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000013418 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL N°13479 :R\$ 608,00	5.280,59	8.987.902,80-
11/01/2018	904529	Baixa NF Estadual N° 0000000189-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000189 - AGUA MINERAL 20 LT	540,00	8.987.362,80-
11/01/2018	904531	Baixa NF Serviço N° 0000000205-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 205	6.824,94	8.980.537,86-
11/01/2018	904534	Baixa NF Serviço N° 0000000497-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF NFS-e N 497	1.322,06	8.979.215,80-
11/01/2018	904536	Baixa NF Serviço N° 0000001414-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // HONORARIOS MEDICOS - DE HEMODIALISE PACIENTE JOAO PEDRO E SOUZA ALMEIDA EM 01 A 15/11/2017 REF NEFS-e N 1414	6.650,00	8.972.565,80-
11/01/2018	904541	Baixa NF Serviço N° 0000000080-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 80	199.648,95	8.772.916,85-
11/01/2018	904544	Baixa NF Serviço N° 0000000081-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 78	1.800,24	8.771.116,61-
11/01/2018	904547	Baixa NF Serviço N° 0000000068-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 11/2017 REF NFS-e N 68	18.541,59	8.752.575,02-
11/01/2018	904550	Baixa NF Serviço N° 0000001942-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07 - 2017 NFS-e 1942	2.393,50	8.750.181,52-
11/01/2018	904552	Baixa NF Serviço N° 0000001883-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05 - 2017	2.393,50	8.747.788,02-
11/01/2018	904554	Baixa NF Serviço N° 0000001594-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1594	3.850,00	8.743.938,02-
11/01/2018	904556	Baixa NF Serviço N° 0000000123-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRICA 11/2017 REF NFS-e N 123	136.800,00	8.607.138,02-
11/01/2018	904559	Baixa NF Serviço N° 0000006508-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 02/2017 NF N 6508	15.604,00	8.591.534,02-
11/01/2018	904561	Baixa NF Estadual N° 0000001480-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001480 - MAT HOSPITALAR	228,48	8.591.305,54-
11/01/2018	904563	Baixa NF Estadual N° 0000825640-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000825640 - MEDICAMENTOS	11.551,50	8.579.754,04-
11/01/2018	904565	Baixa NF Estadual N° 0000000240-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000240 - MAT HOSPITALAR	3.800,00	8.575.954,04-
11/01/2018	904567	Baixa NF Estadual N° 0000001788-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001788 - MAT LIMPEZA	6.670,00	8.569.284,04-
11/01/2018	904569	Baixa NF Serviço N° 0000000201-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 201	6.824,94	8.562.459,10-
11/01/2018	904572	Baixa NF Serviço N° 0000000971-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // SERVIÇO DE REVISAO E ELABORACAO DE MANUAL DE DESCRICOES DE CARGOS REF NFS-e N 971	9.631,25	8.552.827,85-
11/01/2018	904575	Baixa NF Estadual N° 0000001770-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001770 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.587,60	8.546.240,25-
11/01/2018	904578	Baixa NF Estadual N° 0000001771-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001771 - MAT LIMPEZA	4.669,00	8.541.571,25-
11/01/2018	904581	Baixa NF Estadual N° 0000001772-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11/01/2018	904584	EIRELLI // Ref. NF 000001772 - MAT LIMPEZA Baixa NF Serviço N° 0000001913-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 06 - 2017 NFS-e 1913	10.745,66	8.530.825,59-
11/01/2018	904586	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 07/2017 - NF - N 2027	2.393,50	8.528.432,09-
11/01/2018	904588	Baixa NF Serviço N° 0000006490-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 08/2017 REF NFS-e N 6490	41.541,30	8.486.890,79-
11/01/2018	904591	Baixa NF Serviço N° 000000077-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 77	42.542,50	8.444.348,29-
11/01/2018	904594	Baixa NF Serviço N° 0000001544-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1544	17.882,75	8.426.465,54-
11/01/2018	904596	Baixa NF Serviço N° 0000006443-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 10/2017 NF N 6443	3.850,00	8.422.615,54-
11/01/2018	904598	Baixa NF Estadual N° 0000039086-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039086 - MAT HOSPITALAR	2.800,00	8.419.815,54-
11/01/2018	904600	Baixa NF Estadual N° 0000005909-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000005909 - MAT HOSPITALAR	7.045,70	8.412.769,84-
11/01/2018	904602	Baixa NF Estadual N° 0000038971-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038971 - MAT HOSPITALAR	6.580,00	8.406.189,84-
11/01/2018	904604	Baixa NF Estadual N° 0000026553-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026553 - MEDICAMENTOS	2.240,00	8.403.949,84-
11/01/2018	904606	Baixa NF Serviço N° 0000006349-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 09/2017 REF NFS-e N6349	5.355,00	8.398.594,84-
11/01/2018	904608	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICIO DE MARKETING EM 08/2017 REF NFS-e N 116	2.800,00	8.395.794,84-
11/01/2018	904610	Baixa NF Serviço N° 0002017466-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 07/12 - NFS-e N 2017466	23.942,50	8.371.852,34-
11/01/2018	904613	Baixa NF Serviço N° 0000000027-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 09/2017 REF NFS-e N 27	7.451,11	8.364.401,23-
11/01/2018	904615	Baixa NF Estadual N° 0000026538-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026538 - MAT HOSPITALAR	88.435,20	8.275.966,03-
11/01/2018	904617	Baixa NF Estadual N° 0000026923-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026923 - MEDICAMENTOS	2.457,60	8.273.508,43-
11/01/2018	904619	Baixa NF Estadual N° 0000025597-B - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000025597 - MAT HOSPITALAR	1.841,00	8.271.667,43-
11/01/2018	904621	Baixa NF Estadual N° 0000026560-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000026560 - MEDICAMENTOS- ANEXO NF-e DE DEVOLUCAO NO VALOR DE R\$ 1.700,10.	4.382,75	8.267.284,68-
11/01/2018	904625	Baixa NF Serviço N° 0000000011-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 11	3.247,97	8.264.036,71-
11/01/2018	904628	Baixa NF Estadual N° 0000271964-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000271964 - MEDICAMENTOS	34.200,00	8.229.836,71-
11/01/2018	904630	Baixa NF Serviço N° 0000002062-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 08/2017 REF NFS-e N 2062	360,00	8.229.476,71-
11/01/2018	904632	Baixa NF Serviço N° 0002017404-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 06/12 - NFS-e N 2017404	41.541,30	8.187.935,41-
11/01/2018	904635	Baixa NF Serviço N° 0000006608-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 09/2017 REF NFS-e N 6608	7.451,11	8.180.484,30-
12/01/2018	906054	Ref NF 0000003386 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	52.687,25	8.127.797,05-
12/01/2018	914893	Ref NF 0000017305 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.084,76-	8.128.881,81-
			450,00-	8.129.331,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

12/01/2018	916635	Ref NF 0000209862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.410,00-	8.133.741,81-
12/01/2018	916869	Ref NF 0000968018 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.289,25-	8.144.031,06-
12/01/2018	917025	Ref NF 0000000201 - FELIX & SANTOS LTDA ME		300,00-	8.144.331,06-
12/01/2018	917035	Ref NF 0000039294 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.760,00-	8.153.091,06-
12/01/2018	917046	Ref NF 0000002955 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		429,30-	8.153.520,36-
12/01/2018	917058	Ref NF 0000968359 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		117,00-	8.153.637,36-
12/01/2018	917083	Ref NF 0000005785 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		872,00-	8.154.509,36-
12/01/2018	917085	Ref NF 0000001566 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		11.590,00-	8.166.099,36-
12/01/2018	917227	Ref NF 0000120739 - SUPERMED		8.157,50-	8.174.256,86-
12/01/2018	917442	Ref NF 0000005546 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.087,50-	8.177.344,36-
12/01/2018	905699	Baixa NF Estadual N° 0000247403-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247403 - GASES HOSPITALARES	752,33		8.176.592,03-
12/01/2018	905701	Baixa NF Serviço N° 0000028339-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO REF. 06/2017 - NF 28339	7.141,25		8.169.450,78-
12/01/2018	905706	Baixa NF Serviço N° 0201728851-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENÇA OU CESSAO DE USO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO EM 07/2017 REF NFS-e N 201728851	7.141,25		8.162.309,53-
12/01/2018	905709	Baixa NF Serviço N° 0201729342-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 08/2017 REF NFS-e N 201729342	7.141,25		8.155.168,28-
12/01/2018	905712	Baixa NF Estadual N° 0000039111-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039111 - MAT HOSPITALAR	985,60		8.154.182,68-
12/01/2018	905714	Baixa NF Estadual N° 0000008662-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000008662 - MAT HOSPITALAR	128,16		8.154.054,52-
12/01/2018	905716	Baixa NF Estadual N° 0000001909-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001909 - MAT HOSPITALAR	1.400,00		8.152.654,52-
12/01/2018	905718	Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001910 - MAT HOSPITALAR	1.309,00		8.151.345,52-
12/01/2018	905720	Baixa NF Estadual N° 0000001485-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001485 - MAT HOSPITALAR	11.400,00		8.139.945,52-
12/01/2018	905722	Baixa NF Serviço N° 0000000119-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVIÇO DE ENDOMARKETING EM 09/2017 REF NFS-e N 119	23.942,50		8.116.003,02-
12/01/2018	905724	Baixa NF Serviço N° 0000000148-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 10/ 2017 REF NFS-e N 148	190.983,00		7.925.020,02-
12/01/2018	905788	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO	623,73		7.924.396,29-
12/01/2018	930663	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117086-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO	1.039,55		7.923.356,74-
15/01/2018	912676	Ref NF 0000000100 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		176.056,37-	8.099.413,11-
15/01/2018	913526	Ref NF 0000249670 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		171,41-	8.099.584,52-
15/01/2018	916409	Ref NF 0000058802 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.632,90-	8.106.217,42-
15/01/2018	916423	Ref NF 0000002503 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22-	8.295.908,64-
15/01/2018	916896	Ref NF 0000249672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		62,37-	8.295.971,01-
15/01/2018	917043	Ref NF 0000000144 - M F PIRES ME		8.700,00-	8.304.671,01-
15/01/2018	917048	Ref NF 0000282534 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.350,00-	8.309.021,01-
15/01/2018	917215	Ref NF 0000007198 - ATRIO LOCACAO DE LUMINOSOS LTDA EPP		4.110,40-	8.313.131,41-
15/01/2018	920558	Ref NF 0000001805 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.183,84-	8.317.315,25-
15/01/2018	906483	Baixa NF Estadual N° 0000057771-A - CIENTIFICA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/01/2018	906485	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057771 - MEDICAMENTOS	1.285,60	8.316.029,65-
15/01/2018	906487	Baixa NF Estadual N° 0000059045-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000059045 - MAT HOSPITALAR	16.000,00	8.300.029,65-
15/01/2018	906489	Baixa NF Estadual N° 0000089831-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000089831 - MEDICAMENTOS	508,20	8.299.521,45-
15/01/2018	906492	Baixa NF Serviço N° 0002018317-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018317	19.700,00	8.279.821,45-
15/01/2018	906495	Baixa NF Estadual N° 0000027138-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027138 - MEDICAMENTOS	1.146,00	8.278.675,45-
15/01/2018	906497	Baixa NF Estadual N° 0000009695-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009695 - MEDICAMENTOS	704,00	8.277.971,45-
15/01/2018	906499	Baixa NF Estadual N° 0000057767-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057767 - MEDICAMENTOS	1.640,00	8.276.331,45-
15/01/2018	906501	Baixa NF Estadual N° 0000009685-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009685 - MEDICAMENTOS	307,20	8.276.024,25-
15/01/2018	906503	Baixa NF Estadual N° 0000001496-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001496 - MAT HOSPITALAR	2.800,00	8.273.224,25-
15/01/2018	906505	Baixa NF Estadual N° 0000001490-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001490 - MAT HOSPITALAR	3.800,00	8.269.424,25-
15/01/2018	906507	Baixa NF Estadual N° 0000944400-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000944400 - MEDICAMENTOS	582,95	8.268.841,30-
15/01/2018	906509	Baixa NF Estadual N° 0000944962-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000944962 - MEDICAMENTOS	13.156,05	8.255.685,25-
15/01/2018	906511	Baixa NF Estadual N° 0000947151-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000947151 - MAT HOSPITALAR	1.012,40	8.254.672,85-
15/01/2018	906513	Baixa NF Estadual N° 0000947061-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000947061 - MAT HOSPITALAR	440,37	8.254.232,48-
15/01/2018	906515	Baixa NF Estadual N° 0000946412-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000946412 - MEDICAMENTOS	708,81	8.253.523,67-
15/01/2018	906517	Baixa NF Estadual N° 0000945974-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000945974 - MAT HOSPITALAR	85,32	8.253.438,35-
15/01/2018	906519	Baixa NF Serviço N° 0000001756-A - GRAFICA E EDITORAL ALINCA LTDA ME // SERVICOS GRAFICOS REF NFS-e N 1756	2.076,00	8.251.362,35-
15/01/2018	906521	Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001794 - MAT LIMPEZA	5.287,20	8.246.075,15-
15/01/2018	906767	Baixa NF Estadual N° 0000500244-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000500244 - ENERGIA ELÉTRICA REF 01/2018 - ARQUIVO	13.126,50	8.232.948,65-
15/01/2018	906776	Baixa Faturas e Recibos N° 5385111810-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	442,15	8.232.506,50-
15/01/2018	906777	Baixa Faturas e Recibos N° 5382625150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - INTERNET CORPORATIVA	2.658,66	8.229.847,84-
15/01/2018	906778	Baixa Faturas e Recibos N° 5381407640-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - INTERNET CORPORATIVA	2.566,40	8.227.281,44-
15/01/2018	906779	Baixa Faturas e Recibos N° 5388156950-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	1.513,44	8.225.768,00-
15/01/2018	906780	Baixa Faturas e Recibos N° 5381247300-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2017 - TELEFONE FIXO	526,51	8.225.241,49-
15/01/2018	906856	Baixa NF Estadual N° 4293346120-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4293346120 - AGUA E ESGOTO REF 11/2017	302,70	8.224.938,79-
			170,90	8.224.767,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

15/01/2018	906858	Baixa Faturas e Recibos N° 0001533800-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018 - LUCIANA BORGES DE PAULA	120,70	8.224.647,19-
15/01/2018	906873	Baixa NF Estadual N° 0000236932-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000236932 - MAT EXPEDIENTE	614,88	8.224.032,31-
16/01/2018	907982	Ref NF 0000002334 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	167.056,35-	8.391.088,66-
16/01/2018	907992	Ref NF 0000002339 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	247.091,94-	8.638.180,60-
16/01/2018	911447	Ref NF 0000002027 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	8.652.955,60-
16/01/2018	912779	Ref NF 0001541514 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	150,30-	8.653.105,90-
16/01/2018	916419	Ref NF 0000002657 - IMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	312,84-	8.653.418,74-
16/01/2018	916929	Ref NF 0000224836 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	899,80-	8.654.318,54-
16/01/2018	917060	Ref NF 0000077722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.200,00-	8.657.518,54-
16/01/2018	917064	Ref NF 0000000277 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	792,00-	8.658.310,54-
16/01/2018	917203	Ref NF 0000001574 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	380,00-	8.658.690,54-
16/01/2018	919986	Ref NF 0000002200 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	8.691.923,57-
16/01/2018	921112	Ref NF 0000249776 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.244,72-	8.698.168,29-
17/01/2018	911140	Ref NF 0000002340 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	47.161,31-	8.745.329,60-
17/01/2018	911146	Ref NF 0000002341 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	120.325,41-	8.865.655,01-
17/01/2018	911150	Ref NF 0000002342 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	42.597,31-	8.908.252,32-
17/01/2018	911153	Ref NF 0000002343 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	124.379,72-	9.032.632,04-
17/01/2018	916002	Ref NF 0000000389 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	7.720,00-	9.040.352,04-
17/01/2018	916411	Ref NF 0000445520 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.857,20-	9.042.209,24-
17/01/2018	916427	Ref NF 0000015750 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.305,00-	9.043.514,24-
17/01/2018	916431	Ref NF 0000246946 - RM HOSPITALAR LTDA	261,00-	9.043.775,24-
17/01/2018	916503	Ref NF 0000091165 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.485,37-	9.045.260,61-
17/01/2018	918746	Ref NF 0000282942 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.560,00-	9.046.820,61-
17/01/2018	909918	Baixa NF Estadual N° 0000014039-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014039 - MAT HOSPITALAR	158,40	9.046.662,21-
17/01/2018	909920	Baixa NF Estadual N° 0000014040-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014040 - MAT HOSPITALAR	1.470,00	9.045.192,21-
17/01/2018	909922	Baixa NF Estadual N° 0000057917-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057917 - MAT HOSPITALAR	304,30	9.044.887,91-
17/01/2018	909924	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17JAN - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 17/01/2018	22.230,50	9.022.657,41-
17/01/2018	909926	Baixa NF Estadual N° 0000009747-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009747 - MAT HOSPITALARES	313,56	9.022.343,85-
17/01/2018	909928	Baixa NF Estadual N° 0000009726-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009726 - MEDICAMENTOS	560,80	9.021.783,05-
17/01/2018	909930	Baixa NF Estadual N° 0000009731-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009731 - MEDICAMENTOS	130,00	9.021.653,05-
17/01/2018	909932	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001501 - MAT HOSPITALAR	755,94	9.020.897,11-
17/01/2018	909934	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD17JAN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 17/01/2018 - FATURA 1445	20.270,00	9.000.627,11-
17/01/2018	909936	Baixa NF Estadual N° 0000000251-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000251 - MAT HOSPITALAR	1.540,00	8.999.087,11-
17/01/2018	909938	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP //		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFÍCIES E AMBIENTES 09/2017 REF NFS-e N 92		178.326,05	8.820.761,06-
17/01/2018	909941	Baixa NF Estadual N° 0000242265-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242265 - MEDICAMENTOS		11.131,70	8.809.629,36-
17/01/2018	909944	Baixa NF Estadual N° 0000009772-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000009772 - MAT HOSPITALAR		259,20	8.809.370,16-
17/01/2018	909946	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003386-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - ADRIANA CARVALHO - CONSULTORIA QUALIDADE		1.084,76	8.808.285,40-
18/01/2018	916212	Ref NF 0000000511 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		1.240,00-	8.809.525,40-
18/01/2018	916413	Ref NF 0000006215 - GOIAS MERCANTIL		11.515,00-	8.821.040,40-
18/01/2018	916421	Ref NF 0000000152 - M F PIRES ME		550,00-	8.821.590,40-
18/01/2018	916488	Ref NF 0000059023 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.060,00-	8.824.650,40-
18/01/2018	916733	Ref NF 0000001584 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00-	8.841.750,40-
18/01/2018	916848	Ref NF 0000910369 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		11.561,02-	8.853.311,42-
18/01/2018	918744	Ref NF 0000078742 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		8.320,00-	8.861.631,42-
18/01/2018	918756	Ref NF 0000225008 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI		748,90-	8.862.380,32-
18/01/2018	911459	Baixa NF Estadual N° 0001601181-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001601181 - MEDICAMENTOS		1.022,33	8.861.357,99-
18/01/2018	911461	Baixa NF Estadual N° 0000245305-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245305 - MAT HOSPITALAR		1.760,00	8.859.597,99-
18/01/2018	911463	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN - RILA INFORMATICA LTDA // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1458		2.777,00	8.856.820,99-
18/01/2018	911465	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1459		41.902,87	8.814.918,12-
18/01/2018	911467	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD18JAN1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // ACORDO 18/01/2018 - ACORDO 1460		62.820,51	8.752.097,61-
18/01/2018	911469	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000050-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 06/11/2017 A 06/12/2017		6.400,00	8.745.697,61-
18/01/2018	911471	Baixa Faturas e Recibos N° ACOR18JAN - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 18/01/2018 - FATURA 1457		12.656,08	8.733.041,53-
18/01/2018	911473	Baixa NF Estadual N° 0000002733-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002733 - MAT HOSPITALAR		1.125,00	8.731.916,53-
18/01/2018	911475	Baixa NF Estadual N° 0000002742-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000002742 - MAT DE CONSUMO		2.277,00	8.729.639,53-
19/01/2018	912750	Ref NF 0000000088 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00-	8.739.639,53-
19/01/2018	915356	Ref NF 0000000083 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00-	8.808.759,53-
19/01/2018	916044	Ref NF 0000000577 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00-	8.813.759,53-
19/01/2018	916716	Ref NF 0000017375 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		250,00-	8.814.009,53-
19/01/2018	916861	Ref NF 0000445936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13,80-	8.814.023,33-
19/01/2018	916955	Ref NF 0000001937 - RILA INFORMATICA LTDA		2.880,00-	8.816.903,33-
19/01/2018	918748	Ref NF 0000016159 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		104,79-	8.817.008,12-
19/01/2018	918752	Ref NF 0000037764 - OPIMED DO BRASIL LTDA		720,00-	8.817.728,12-
19/01/2018	920565	Ref NF 0000001806 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		5.756,70-	8.823.484,82-
19/01/2018	920948	Ref NF 0000014558 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		664,00-	8.824.148,82-
19/01/2018	912952	Baixa NF Estadual N° 0000062056-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062056 - MEDICAMENTOS		463,24	8.823.685,58-
19/01/2018	912954	Baixa NF Estadual N° 0000001505-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001505 - MAT HOSPITALAR		54,65	8.823.630,93-
19/01/2018	912956	Baixa NF Estadual N° 0000962175-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000962175 - MEDICAMENTOS		865,70	8.822.765,23-
19/01/2018	912958	Baixa NF Estadual N° 0000962079-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000962079 - MEDICAMENTOS		5.425,00	8.817.340,23-
19/01/2018	912960	Baixa NF Serviço N° 0000001119-A - BR GAAP			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

19/01/2018	912962	CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2017 REF NFS-e N1119	3.350,90		8.813.989,33-
19/01/2018	912964	Baixa NF Estadual N° 0000001797-A - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001797 - MAT LIMPEZA	3.335,00		8.810.654,33-
19/01/2018	913022	Baixa NF Estadual N° 0000206630-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000206630 - MEDICAMENTOS	30.900,00		8.779.754,33-
19/01/2018	913023	Baixa NF Estadual N° 0000152629-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000152629 - ENERGIA ELETRICA REF. 12/2017	2.787,62		8.776.966,71-
20/01/2018	921538	Ref NF 0000031144 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00-	8.776.624,42-
22/01/2018	916209	Ref NF 0000000513 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME		15.222,85-	8.791.847,27-
22/01/2018	916641	Ref NF 0000250186 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.672,51-	8.794.519,78-
22/01/2018	916647	Ref NF 0000250183 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		77,91-	8.794.597,69-
22/01/2018	916655	Ref NF 0000250188 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08-	8.794.706,77-
22/01/2018	916924	Ref NF 0000002252 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.634,00-	8.796.340,77-
22/01/2018	917099	Ref NF 0000003416 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		6.997,75-	8.803.338,52-
22/01/2018	920554	Ref NF 0000001808 - BRASPEN DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.028,16-	8.804.366,68-
22/01/2018	920968	Ref NF 0000014566 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		6.087,12-	8.810.453,80-
22/01/2018	921025	Ref NF 0000010055 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		920,00-	8.811.373,80-
22/01/2018	913847	Baixa NF Estadual N° 0000019003-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000019003 - MEDICAMENTOS	1.792,00		8.809.581,80-
22/01/2018	913849	Baixa NF Estadual N° 0000027479-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027479 - MAT HOSPITALAR	1.716,00		8.807.865,80-
22/01/2018	913851	Baixa NF Estadual N° 0000062198-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062198 - MEDICAMENTOS	539,91		8.807.325,89-
22/01/2018	913853	Baixa NF Estadual N° 0000059928-A - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000059928 - MEDICAMENTOS	3.488,10		8.803.837,79-
22/01/2018	913855	Baixa NF Estadual N° 0000279816-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000279816 - MEDICAMENTOS	3.695,50		8.800.142,29-
22/01/2018	913857	Baixa NF Estadual N° 0000245429-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245429 - MEDICAMENTOS	226,00		8.799.916,29-
22/01/2018	913859	Baixa NF Estadual N° 0000245502-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245502 - MAT HOSPITALAR	105,00		8.799.811,29-
22/01/2018	913861	Baixa NF Estadual N° 0000826792-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826792 - MEDICAMENTOS	1.670,00		8.798.141,29-
22/01/2018	913867	Baixa NF Estadual N° 0000001508-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001508 - MAT HOSPITALAR	15.200,00		8.782.941,29-
22/01/2018	913869	Baixa NF Estadual N° 0000001509-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001509 - MAT HOSPITALAR	538,56		8.782.402,73-
22/01/2018	913871	Baixa NF Estadual N° 0000245503-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245503 - MEDICAMENTOS	208,56		8.782.194,17-
22/01/2018	913873	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000052-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/07/2017 A 28/08/2017	69.120,00		8.713.074,17-
22/01/2018	913875	Baixa NF Estadual N° 0000221304-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221304 - MAT HOSPITALAR	1.583,14		8.711.491,03-
22/01/2018	913877	Baixa NF Estadual N° 0000014144-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000014144 - MEDICAMENTOS	585,90		8.710.905,13-
22/01/2018	913879	Baixa NF Estadual N° 0000062123-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062123 - MEDICAMENTOS	631,56		8.710.273,57-
22/01/2018	913881	Baixa NF Estadual N° 0000035786-A - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000035786 - MEDICAMENTOS	810,90		8.709.462,67-

22/01/2018	913883	Baixa NF Estadual N° 0000010226-A - LIDER COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010226 - AGUA NINERAL 20LT.	300,00	8.709.162,67-
22/01/2018	913885	Baixa NF Estadual N° 0000826819-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000826819 - MEDICAMENTOS	1.320,00	8.707.842,67-
22/01/2018	913887	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000053-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/08/2017 A 28/09/2017	69.120,00	8.638.722,67-
22/01/2018	913889	Baixa NF Serviço N° 0000002250-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF NFS-e N 2250	182.613,34	8.456.109,33-
22/01/2018	913892	Baixa NF Estadual N° 0000221303-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000221303 - MEDICAMENTOS	651,99	8.455.457,34-
22/01/2018	913894	Baixa NF Estadual N° 0000222663-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000222663 - MAT HOSPITALAR	1.056,24	8.454.401,10-
22/01/2018	913896	Baixa NF Serviço N° 0000002334-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2334	167.056,35	8.287.344,75-
22/01/2018	913899	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22JAN1 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // ACORDO 22/01/2018 - FATURA 1463	11.958,63	8.275.386,12-
22/01/2018	913901	Baixa NF Estadual N° 0000002153-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000002153 - MAT HOSPITALAR	21,25	8.275.364,87-
22/01/2018	914041	Baixa Faturas e Recibos N° 0001541514-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 01/2018	150,30	8.275.214,57-
22/01/2018	914062	Baixa NF Estadual N° 0000247400-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247400 - GASES HOSPITALARES	155,83	8.275.058,74-
22/01/2018	914063	Baixa NF Estadual N° 0000247019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247019 - GASES HOSPITALARES	93,50	8.274.965,24-
22/01/2018	915171	Baixa NF Serviço N° 0000001944-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // NOTA SUSBTITUI A NF 1931 CANCELADA PAGA EM 18/12/2017	15.000,00	8.259.965,24-
23/01/2018	916397	Ref NF 0001545540 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	27.397,10-	8.287.362,34-
23/01/2018	917135	Ref NF 0000003422 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	15,00-	8.287.377,34-
23/01/2018	921532	Ref NF 0000001589 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	7.041,72-	8.294.419,06-
23/01/2018	921623	Ref NF 5550796130 - TELEFONICA BRASIL S.A	474,28-	8.294.893,34-
23/01/2018	915629	Baixa NF Estadual N° 0001610747-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0001610747 - MEDICAMENTOS	1.482,00	8.293.411,34-
24/01/2018	918660	Ref NF 0000022328 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	8.295.075,99-
24/01/2018	918676	Ref NF 0000022327 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.664,65-	8.296.740,64-
24/01/2018	920932	Ref NF 0000247362 - RM HOSPITALAR LTDA	3.843,90-	8.300.584,54-
24/01/2018	921019	Ref NF 0001625817 - CM HOSPITALAR S.A.	3.200,00-	8.303.784,54-
24/01/2018	921039	Ref NF 0000000211 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00-	8.304.084,54-
24/01/2018	921045	Ref NF 0000063193 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	609,00-	8.304.693,54-
24/01/2018	921106	Ref NF 0000250455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	763,93-	8.305.457,47-
24/01/2018	921144	Ref NF 0000283826 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00-	8.306.707,47-
24/01/2018	921152	Ref NF 0000283823 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00-	8.307.957,47-
24/01/2018	921544	Ref NF 0000001596 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	5.411,68-	8.313.369,15-
24/01/2018	921593	Ref NF 0000004761 - CLARO S.A.	28,42-	8.313.397,57-
24/01/2018	916441	Baixa NF Estadual N° 0000248165-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248165 - GASES HOSPITALARES	109,08	8.313.288,49-
24/01/2018	916443	Baixa NF Estadual N° 0000058137-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000058137 - MAT HOSPITALAR	5.145,00	8.308.143,49-
24/01/2018	916445	Baixa NF Serviço N° 0000010794-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 10794	77.319,55	8.230.823,94-
24/01/2018	916447	Baixa NF Serviço N° 0000002340-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE		

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

24/01/2018	916450	SERVICOS MEDICOS 11/2017 REF NFS-e N 2340 Baixa NF Serviço N° 0000002341-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2341	47.161,31		8.183.662,63-
24/01/2018	916453	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 12/2017 REF NFS-e N 88	120.325,41		8.063.337,22-
24/01/2018	916455	Baixa NF Serviço N° 0000000036-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 36	10.000,00		8.053.337,22-
24/01/2018	916458	Baixa NF Serviço N° 0000000035-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 10/2017 - NFSE 35	14.126,50		8.039.210,72-
24/01/2018	916461	Baixa NF Serviço N° 0000002027-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2027	14.126,50		8.025.084,22-
24/01/2018	916624	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019510-A - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXAS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	14.775,00		8.010.309,22-
25/01/2018	921057	Ref NF 0000009995 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	857,00		8.009.452,22-
25/01/2018	921433	Ref NF 0000000350 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	8.820,00-		8.018.272,22-
25/01/2018	921435	Ref NF 0000008640 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	440,00-		8.018.712,22-
25/01/2018	921456	Ref NF 0000000351 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	294,00-		8.019.006,22-
25/01/2018	921508	Ref NF 0000008641 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	440,00-		8.019.446,22-
25/01/2018	917452	Baixa NF Estadual N° 0000007528-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000007528 - LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS	134,00-		8.019.580,22-
25/01/2018	917454	Baixa NF Estadual N° 0000027509-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027509 - MEDICAMENTOS	3.593,65		8.015.986,57-
25/01/2018	917456	Baixa NF Estadual N° 0000022532-A - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022532 - MEDICAMENTOS	914,50		8.015.072,07-
25/01/2018	917458	Baixa NF Estadual N° 0000000686-A - TEXTIL LA COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS LTDA - ME // Ref. NF 0000000686 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.138,50		8.013.933,57-
25/01/2018	917460	Baixa NF Estadual N° 0000903642-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000903642 - MAT HOSPITALAR	357,20		8.013.576,37-
25/01/2018	917462	Baixa NF Estadual N° 0001896793-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001896793 - MEDICAMENTOS	932,97		8.012.643,40-
25/01/2018	917464	Baixa NF Estadual N° 0000245590-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000245590 - MEDICAMENTOS	516,00		8.012.127,40-
25/01/2018	917733	Baixa NF Estadual N° 3003664680-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003664680 - AGUA E ESGOTO - REF 12/2017	1.289,76		8.010.837,64-
25/01/2018	917734	Baixa Faturas e Recibos N° 0001545540-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 02/2018	38.951,18		7.971.886,46-
26/01/2018	919982	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	27.397,10		7.944.489,36-
26/01/2018	919983	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68-		7.974.156,04-
26/01/2018	919984	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,66-		8.003.822,70-
26/01/2018	921003	Ref NF 0000059452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.666,66-		8.033.489,36-
26/01/2018	921572	Ref NF 0000001600 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.273,60-		8.034.762,96-
26/01/2018	921997	Ref NF 4298064718 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	17.100,00-		8.051.862,96-
26/01/2018	918238	Baixa NF Estadual N° 0000018695-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000018695 - MAT EXPEDIENTE	181,40-		8.052.044,36-
26/01/2018	918240	Baixa NF Estadual N° 0000001523-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001523 - MAT HOSPITALAR	3.654,00		8.048.390,36-
26/01/2018	918242	Baixa NF Estadual N° 0000903855-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0000903855 - MAT HOSPITALAR	122,44		8.048.267,92-
29/01/2018	918730	Ref NF 0002023923 - TOTVS	1.007,19		8.047.260,73-
29/01/2018	918732	Ref NF 0002064848 - TOTVS	140,67-		8.047.401,40-
29/01/2018	918734	Ref NF 0002044352 - TOTVS	68,56-		8.047.469,96-
			140,67-		8.047.610,63-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

29/01/2018	918736	Ref NF 0002044351 - TOTVS	68,56-	8.047.679,19-
29/01/2018	918879	Ref NF 0002055015 - TOTVS	1.318,55-	8.048.997,74-
29/01/2018	918881	Ref NF 0002075287 - TOTVS	1.318,55-	8.050.316,29-
29/01/2018	921136	Ref NF 0000250719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24-	8.050.456,53-
29/01/2018	919059	Baixa NF Estadual N° 0000248667-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248667 - GASES HOSPITALARES	218,16	8.050.238,37-
29/01/2018	919061	Baixa NF Estadual N° 0000105260-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105260 - MAT HOSPITALAR	2.549,79	8.047.688,58-
29/01/2018	919063	Baixa NF Estadual N° 0000027650-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000027650 - MEDICAMENTOS	2.829,20	8.044.859,38-
29/01/2018	919065	Baixa NF Estadual N° 0000009155-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000009155 - MAT HOSPITALAR	118,03	8.044.741,35-
29/01/2018	919067	Baixa NF Estadual N° 0000022461-B - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022461 - MEDICAMENTOS	16.029,33	8.028.712,02-
29/01/2018	919070	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001528 - MAT HOSPITALAR	3.675,00	8.025.037,02-
29/01/2018	919072	Baixa NF Estadual N° 0001899340-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899340 - MEDICAMENTOS	5.455,38	8.019.581,64-
29/01/2018	919074	Baixa NF Serviço N° 0000000312-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 11-2017 REF A NFS-e N 312	6.631,00	8.012.950,64-
29/01/2018	919076	Baixa NF Estadual N° 0001898203-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001898203 - MEDICAMENTOS	925,00	8.012.025,64-
29/01/2018	919078	Baixa NF Estadual N° 0000090389-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000090389 - MEDICAMENTOS	348,00	8.011.677,64-
29/01/2018	919080	Baixa NF Estadual N° 0000090390-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000090390 - MEDICAMENTOS	125,60	8.011.552,04-
29/01/2018	919082	Baixa NF Estadual N° 0000022392-C - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // Ref. NF 0000022392 - MEDICAMENTOS	5.249,76	8.006.302,28-
29/01/2018	919084	Baixa NF Estadual N° 0001899299-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899299 - MEDICAMENTOS	837,50	8.005.464,78-
29/01/2018	919086	Baixa NF Estadual N° 0001899339-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0001899339 - MEDICAMENTOS	5.425,00	8.000.039,78-
29/01/2018	919088	Baixa NF Serviço N° 0000000320-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 12-2017 REF A NFS-e N 320	6.631,00	7.993.408,78-
29/01/2018	919090	Baixa NF Estadual N° 0000062336-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062336 - MEDICAMENTOS	3.679,70	7.989.729,08-
29/01/2018	919092	Baixa NF Estadual N° 0000001530-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001530 - AQUI. DE 09 AR CONDICIONADO	6.792,50	7.982.936,58-
29/01/2018	919094	Baixa NF Estadual N° 0000001529-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001529 - MAT HOSPITALAR	8.360,00	7.974.576,58-
29/01/2018	919096	Baixa NF Estadual N° 0000105302-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105302 - MAT HOSPITALAR	463,13	7.974.113,45-
29/01/2018	919098	Baixa NF Estadual N° 0000105259-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105259 - MAT HOSPITALAR	7.605,00	7.966.508,45-
29/01/2018	919512	Baixa NF Estadual N° 0000247789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247789 - GASES HOSPITALARES	5.820,68	7.960.687,77-
29/01/2018	919513	Baixa NF Estadual N° 0000089527-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000089527 - MEDICAMENTOS	1.059,80	7.959.627,97-
29/01/2018	919515	Baixa NF Estadual N° 0000247792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247792 - GASES HOSPITALARES	233,74	7.959.394,23-
29/01/2018	919517	Baixa NF Estadual N° 0000247911-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000247911 - GASES HOSPITALARES	109,08	7.959.285,15-
30/01/2018	921067	Ref NF 0000034867 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2018	921081	PRODS. HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000250898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.038,40-	7.960.323,55-
30/01/2018	921756	Ref NF 2577947946 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.244,72-	7.966.568,27-
30/01/2018	920046	Baixa NF Serviço N° 0002055015-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	195,68-	7.966.763,95-
30/01/2018	920047	Baixa NF Serviço N° 0002075287-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.318,55	7.965.445,40-
30/01/2018	920048	Baixa NF Serviço N° 0002044352-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.318,55	7.964.126,85-
30/01/2018	920049	Baixa NF Serviço N° 0002064848-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	140,67	7.963.986,18-
30/01/2018	920050	Baixa NF Serviço N° 0002044351-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	68,56	7.963.917,62-
31/01/2018	938071	Estorno de lançamento referente a Baixa de IR da NF 1944 CANCELADA.	68,56	7.963.849,06-
			225,00-	7.964.074,06-
TOTAL MÊS ----->			5.995.286,16	4.889.999,08-

Débitos: 5.995.286,16 Créditos: 4.889.999,08- Saldo Atual: 7.964.074,06-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	38.386,72-
03/01/2018	894668	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001599-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - MARIA ISABEL 27/11 A 06/12	883,05	37.503,67-
03/01/2018	894671	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001558-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA 13 A 24/11	168,42	37.335,25-
22/01/2018	913027	Ref NF 0000001673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.730,59-	39.065,84-
26/01/2018	918020	Ref NF 0000001694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	221,56-	39.287,40-
26/01/2018	918026	Ref NF 0000001695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	275,95-	39.563,35-
TOTAL MÊS ----->			1.051,47	2.228,10-

Débitos: 1.051,47 Créditos: 2.228,10- Saldo Atual: 39.563,35-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	80.131,65-
01/01/2018	913369	REF ISS Retido NF 0000030057 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	80.241,65-
01/01/2018	913761	REF ISS Retido NF 0000000036 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	80.762,10-
01/01/2018	914451	REF ISS Retido NF 0000000035 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	81.282,55-
01/01/2018	915657	REF ISS Retido NF 0000000026 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	81.597,55-
01/01/2018	916023	REF ISS Retido NF 0000000312 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	349,00-	81.946,55-
01/01/2018	919978	REF ISS Retido NF 0000005157 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,67-	81.954,22-
02/01/2018	902416	REF ISS Retido NF 0000000971 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	515,04-	82.469,26-
02/01/2018	906292	REF ISS Retido NF 0000000614 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	167,40-	82.636,66-
02/01/2018	906381	REF ISS Retido NF 0000000814 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00-	83.386,66-
02/01/2018	908006	REF ISS Retido NF 0000002155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	88.121,45-
02/01/2018	908359	REF ISS Retido NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	4.517,80-	92.639,25-
02/01/2018	908388	REF ISS Retido NF 0002018111 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.586,15-	95.225,40-
02/01/2018	908416	REF ISS Retido NF 0000010794 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	99.294,85-
02/01/2018	912732	REF ISS Retido NF 0000000013 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	100.554,85-
03/01/2018	906333	REF ISS Retido NF 0000001119 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	149,10-	100.703,95-
03/01/2018	908056	REF ISS Retido NF 0000000633 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04-	117.001,99-
03/01/2018	908373	REF ISS Retido NF 0000000160 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	127.791,99-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/01/2018	908397	REF ISS Retido NF 0000002060 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	105,75-	127.897,74-
03/01/2018	912365	REF ISS Retido NF 0000000130 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	5.404,00-	133.301,74-
03/01/2018	913769	REF ISS Retido NF 0000000037 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	133.822,19-
03/01/2018	916721	REF ISS Retido NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.425,00-	135.247,19-
03/01/2018	916722	REF ISS Retido NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	687,50-	135.934,69-
04/01/2018	912396	REF ISS Retido NF 0000000082 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	136.593,53-
04/01/2018	912448	REF ISS Retido NF 0000000083 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.449,57-	138.043,10-
04/01/2018	912654	REF ISS Retido NF 0000000084 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	139.360,78-
04/01/2018	912690	REF ISS Retido NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	250,09-	139.610,87-
04/01/2018	912691	REF ISS Retido NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	53,35-	139.664,22-
04/01/2018	912692	REF ISS Retido NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	30,01-	139.694,23-
04/01/2018	912695	REF ISS Retido NF 0000000116 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	295,23-	139.989,46-
04/01/2018	912703	REF ISS Retido NF 0000000085 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.639,65-	148.629,11-
05/01/2018	916034	REF ISS Retido NF 0000000320 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	349,00-	148.978,11-
05/01/2018	918120	REF ISS Retido NF 0000000321 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	97,50-	149.075,61-
08/01/2018	908323	REF ISS Retido NF 0000000149 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.065,00-	150.140,61-
08/01/2018	908331	REF ISS Retido NF 0000000144 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.065,00-	151.205,61-
08/01/2018	901522	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 12/2017	79.911,95	71.293,66-
08/01/2018	901523	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	219,71	71.073,95-
09/01/2018	912716	REF ISS Retido NF 0000000210 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	71.438,92-
10/01/2018	916436	REF ISS Retido NF 0000005368 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,87-	71.459,79-
10/01/2018	918693	REF ISS Retido NF 0000005369 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,67-	71.467,46-
12/01/2018	917443	REF ISS Retido NF 0000005546 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	113,75-	71.581,21-
15/01/2018	912678	REF ISS Retido NF 0000000100 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	6.884,89-	78.466,10-
15/01/2018	916424	REF ISS Retido NF 0000002503 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	85.466,10-
16/01/2018	919987	REF ISS Retido NF 0000002200 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	87.215,21-
17/01/2018	916003	REF ISS Retido NF 0000000389 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	280,00-	87.495,21-
20/01/2018	921539	REF ISS Retido NF 0000031144 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	87.605,21-
22/01/2018	916210	REF ISS Retido NF 0000000513 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	436,91-	88.042,12-
30/01/2018	928456	0323 ISS RETIDO	160,00-	88.202,12-
30/01/2018	928471	0323 ISS RETIDO	29,83-	88.231,95-
30/01/2018	928474	0323 ISS RETIDO	5,71-	88.237,66-
TOTAL MÊS ----->			80.131,66	88.237,67-

Débitos: 80.131,66 Créditos: 88.237,67- Saldo Atual: 88.237,66-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 83.437,90-

02/01/2018	908005	REF INSS Retido NF 0000002155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	93.854,43-
02/01/2018	908358	REF INSS Retido NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	5.390,00-	99.244,43-
02/01/2018	908387	REF INSS Retido NF 0002018111 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	105.844,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/01/2018	908055	REF INSS Retido NF 000000633 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	129.151,00-
03/01/2018	908372	REF INSS Retido NF 000000160 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	141.020,00-
15/01/2018	912677	REF INSS Retido NF 000000100 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	10.819,11-	151.839,11-
15/01/2018	916425	REF INSS Retido NF 0000002503 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	155.147,89-
16/01/2018	907983	REF INSS Retido NF 0000002334 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	21.001,37-	176.149,26-
16/01/2018	907993	REF INSS Retido NF 0000002339 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	31.062,98-	207.212,24-
17/01/2018	911147	REF INSS Retido NF 0000002341 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.126,62-	222.338,86-
17/01/2018	911154	REF INSS Retido NF 0000002343 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.636,31-	237.975,17-
18/01/2018	911675	Baixa GPS Retido PJ N° 590 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 590 LOC SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20	214.668,97-
18/01/2018	911676	Baixa GPS Retido PJ N° 20177587100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTAS 201775/87/100 NTS SERVIÇOS	19.801,11	194.867,86-
18/01/2018	911677	Baixa GPS Retido PJ N° 154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 154 NEWCON CONSTRUÇÕES	11.869,00	182.998,86-
18/01/2018	911678	Baixa GPS Retido PJ N° 96 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 96 SAFE DIAGNOSTICOS - LABAHIA	10.997,14	172.001,72-
18/01/2018	911679	Baixa GPS Retido PJ N° 2106 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 2106 5ESTRELAS SISTREMA DE SEGURANÇA	10.416,53	161.585,19-
18/01/2018	911680	Baixa GPS Retido PJ N° 40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 40 NEO CARE SERVICOS	5.390,00	156.195,19-
18/01/2018	911681	Baixa GPS Retido PJ N° 1935 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // GPS RETIDO DAS NOTA 1935 LITORAL MED	1.657,92	154.537,27-
TOTAL MÊS ----->			83.437,90	154.537,27-

Débitos: 83.437,90 Créditos: 154.537,27- Saldo Atual: 154.537,27-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	21.800,13-
01/01/2018	905872	REF IR Retido NF 0000012722 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	37,20-	21.837,33-
01/01/2018	905891	REF IR Retido NF 0000012720 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	43,32-	21.880,65-
01/01/2018	907717	REF IR Retido NF 0000002250 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,91-	24.661,56-
01/01/2018	911359	REF IR Retido NF 0000001944 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	24.886,56-
01/01/2018	913762	REF IR Retido NF 0000000036 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	25.109,61-
01/01/2018	914452	REF IR Retido NF 0000000035 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	25.332,66-
01/01/2018	915658	REF IR Retido NF 0000000026 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	25.467,66-
01/01/2018	918637	REF IR Retido NF 0000014575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	131,14-	25.598,80-
01/01/2018	918640	REF IR Retido NF 0000012804 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	43,32-	25.642,12-
01/01/2018	919943	REF IR Retido NF 0000014509 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	137,11-	25.779,23-
01/01/2018	922250	REF IR Retido NF 0000000049 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	25.958,51-
01/01/2018	942908	VLR IRRF S/DOC. 0005771034 FABIO TEIXEIRA	84,10-	26.042,61-
02/01/2018	902417	REF IR Retido NF 0000000971 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME	154,51-	26.197,12-
02/01/2018	903091	REF IR Retido NF 0002018317 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00-	26.497,12-
02/01/2018	906301	REF IR Retido NF 0000123285 - BIONEXO DO BRASIL S A	65,74-	26.562,86-
02/01/2018	908007	REF IR Retido NF 0000002155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	27.509,82-
02/01/2018	908425	REF IR Retido NF 0201831321 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75-	27.618,57-
02/01/2018	912733	REF IR Retido NF 0000000013 - SAUDE FEMININA LTDA		

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/01/2018	908057	ME REF IR Retido NF 0000000633 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	540,00- 3.259,61-	28.158,57- 31.418,18-
03/01/2018	908374	REF IR Retido NF 0000000160 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	33.576,18-
03/01/2018	912366	REF IR Retido NF 0000000130 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.316,00-	35.892,18-
03/01/2018	912724	REF IR Retido NF 0000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	141,18-	36.033,36-
03/01/2018	912725	REF IR Retido NF 0000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	141,18-	36.174,54-
03/01/2018	913770	REF IR Retido NF 0000000037 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	36.397,59-
03/01/2018	916723	REF IR Retido NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	427,50-	36.825,09-
03/01/2018	916724	REF IR Retido NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	206,25-	37.031,34-
04/01/2018	908019	REF IR Retido NF 0000017276 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	37.297,56-
04/01/2018	908434	REF IR Retido NF 0000022174 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	37.322,91-
04/01/2018	908444	REF IR Retido NF 0000022175 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	37.348,26-
04/01/2018	912397	REF IR Retido NF 0000000082 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	37.630,62-
04/01/2018	912449	REF IR Retido NF 0000000083 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	621,24-	38.251,86-
04/01/2018	912655	REF IR Retido NF 0000000084 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	38.816,58-
04/01/2018	912674	REF IR Retido NF 0000000050 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.018,88-	40.835,46-
04/01/2018	912696	REF IR Retido NF 0000000116 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	126,53-	40.961,99-
04/01/2018	912704	REF IR Retido NF 0000000085 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.702,71-	44.664,70-
04/01/2018	922258	REF IR Retido NF 0000000051 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	44.843,98-
09/01/2018	912717	REF IR Retido NF 0000000210 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	44.953,47-
11/01/2018	917447	REF IR Retido NF 0000014653 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	129,04-	45.082,51-
12/01/2018	917444	REF IR Retido NF 0000005546 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	48,75-	45.131,26-
15/01/2018	912679	REF IR Retido NF 0000000100 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	2.950,67-	48.081,93-
16/01/2018	907984	REF IR Retido NF 0000002334 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.863,82-	50.945,75-
16/01/2018	907994	REF IR Retido NF 0000002339 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	4.235,86-	55.181,61-
16/01/2018	911448	REF IR Retido NF 0000002027 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	55.406,61-
17/01/2018	911141	REF IR Retido NF 0000002340 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	718,19-	56.124,80-
17/01/2018	911148	REF IR Retido NF 0000002341 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.062,72-	58.187,52-
17/01/2018	911151	REF IR Retido NF 0000002342 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	648,69-	58.836,21-
17/01/2018	911155	REF IR Retido NF 0000002343 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.132,22-	60.968,43-
17/01/2018	910215	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122017 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF PJ RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS REF. 12/2017	21.716,03	39.252,40-
17/01/2018	970967	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 88 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 12/2017 FABIO TEIXEIRA	84,10	39.168,30-
24/01/2018	918661	REF IR Retido NF 0000022328 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	39.193,65-
24/01/2018	918677	REF IR Retido NF 0000022327 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	25,35-	39.219,00-
31/01/2018	938071	Estorno de lançamento referente a Baixa de IR da NF 1944 CANCELADA.	225,00	38.994,00-
TOTAL MÊS ----->			22.025,13	39.219,00- 38.994,00-

Débitos: 22.025,13 Créditos: 39.219,00- Saldo Atual: 38.994,00-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 78.634,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/01/2018	893665	Retenção PCC N° 000000508-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	93.791,40-
03/01/2018	893668	Retenção PCC N° 0000001797-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	2.336,16-	96.127,56-
03/01/2018	893671	Retenção PCC N° 0000000143-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	106.162,26-
05/01/2018	895932	Retenção PCC N° 0000000091-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	9.536,98-	115.699,24-
05/01/2018	895937	Retenção PCC N° 0000001346-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	115.942,18-
08/01/2018	901392	Retenção PCC N° 0000021340-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	116.020,77-
08/01/2018	901395	Retenção PCC N° 0000021341-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	116.099,36-
08/01/2018	901398	Retenção PCC N° 0000021589-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	116.177,95-
08/01/2018	901401	Retenção PCC N° 0000021588-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	116.256,54-
08/01/2018	901404	Retenção PCC N° 0000021825-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	116.335,13-
08/01/2018	901419	Retenção PCC N° 0000021826-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	116.413,72-
09/01/2018	902650	Retenção PCC N° 0000002382-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	6.814,64-	123.228,36-
09/01/2018	902653	Retenção PCC N° 0000002420-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	6.814,64-	130.043,00-
09/01/2018	902658	Retenção PCC N° 0000002462-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	6.814,64-	136.857,64-
10/01/2018	903178	Retenção PCC N° 0000088474-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50-	137.276,14-
10/01/2018	903203	Retenção PCC N° 0000001935-A - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	2.336,16-	139.612,30-
10/01/2018	903206	Retenção PCC N° 0000000048-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.645,78-	145.258,08-
10/01/2018	903209	Retenção PCC N° 0000000111-A - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	392,23-	145.650,31-
10/01/2018	903212	Retenção PCC N° 0000005605-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	41,85-	145.692,16-
10/01/2018	903222	Retenção PCC N° 0000091437-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50-	146.110,66-
10/01/2018	903227	Retenção PCC N° 0000002071-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	150.341,20-
10/01/2018	903230	Retenção PCC N° 0000005386-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	175,54-	150.516,74-
10/01/2018	903233	Retenção PCC N° 0000081987-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	150.795,74-
10/01/2018	903236	Retenção PCC N° 0000002251-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	9.832,71-	160.628,45-
10/01/2018	903257	Retenção PCC N° 0000111864-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	203,80-	160.832,25-
10/01/2018	903277	Retenção PCC N° 0000115447-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	203,80-	161.036,05-
10/01/2018	903280	Retenção PCC N° 0000089957-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	418,50-	161.454,55-
10/01/2018	903287	Retenção PCC N° 0000117618-A - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	203,80-	161.658,35-
11/01/2018	904514	Retenção PCC N° 0000000078-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.904,17-	163.562,52-
11/01/2018	904517	Retenção PCC N° 0000000079-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	165.313,15-
11/01/2018	904522	Retenção PCC N° 0000000377-A - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	146,79-	165.459,94-
11/01/2018	904525	Retenção PCC N° 0000000379-A - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA - ME // [HIS	39,68-	165.499,62-
11/01/2018	904533	Retenção PCC N° 0000000205-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	165.839,04-
11/01/2018	904538	Retenção PCC N° 0000001414-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS	325,50-	166.164,54-
11/01/2018	904543	Retenção PCC N° 0000000080-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	9.772,29-	175.936,83-
11/01/2018	904546	Retenção PCC N° 0000000081-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	88,12-	176.024,95-
11/01/2018	904549	Retenção PCC N° 0000000068-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31-	176.900,26-
11/01/2018	904558	Retenção PCC N° 0000000123-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	183.596,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

11/01/2018	904571	Retenção PCC N° 000000201-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	183.935,68-
11/01/2018	904574	Retenção PCC N° 0000000971-A - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME // [HIS	478,99-	184.414,67-
11/01/2018	904590	Retenção PCC N° 0000006490-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.115,75-	186.530,42-
11/01/2018	904593	Retenção PCC N° 0000000077-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	187.405,73-
11/01/2018	904612	Retenção PCC N° 0002017466-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	187.757,48-
11/01/2018	904627	Retenção PCC N° 0000000011-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	189.431,48-
11/01/2018	904634	Retenção PCC N° 0002017404-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	189.783,23-
11/01/2018	904637	Retenção PCC N° 0000006608-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	2.620,28-	192.403,51-
12/01/2018	905703	Retenção PCC N° 0000028339-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	192.740,64-
12/01/2018	905708	Retenção PCC N° 0201728851-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	193.077,77-
12/01/2018	905711	Retenção PCC N° 0201729342-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	193.414,90-
12/01/2018	905726	Retenção PCC N° 0000000148-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	203.449,60-
15/01/2018	906491	Retenção PCC N° 0002018317-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00-	204.379,60-
17/01/2018	909940	Retenção PCC N° 0000000092-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // [HIS	9.264,98-	213.644,58-
17/01/2018	910214	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 214 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 12/2017	78.634,21	135.010,37-
22/01/2018	913891	Retenção PCC N° 0000002250-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,83-	143.631,20-
22/01/2018	913898	Retenção PCC N° 0000002334-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.877,85-	152.509,05-
24/01/2018	916449	Retenção PCC N° 0000002340-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.226,40-	154.735,45-
24/01/2018	916452	Retenção PCC N° 0000002341-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.394,44-	161.129,89-
24/01/2018	916457	Retenção PCC N° 0000000036-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	161.821,35-
24/01/2018	916460	Retenção PCC N° 0000000035-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	162.512,81-
24/01/2018	916463	Retenção PCC N° 0000002027-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	163.210,31-
30/01/2018	920061	Retenção PCC N° 0002055015-A - TOTVS // [HIS	61,31-	163.271,62-
30/01/2018	920062	Retenção PCC N° 0002075287-A - TOTVS // [HIS	61,31-	163.332,93-
TOTAL MÊS ----->			78.634,21	163.332,92-
				163.332,93-

Débitos: 78.634,21 Créditos: 163.332,92- Saldo Atual: 163.332,93-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.519.305,74-

03/01/2018	894697	Baixa Líquido de Folha N° 1091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	1.405.208,25	114.097,49-
03/01/2018	894698	Baixa Líquido de Folha N° 1092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	114.097,49	0,00
30/01/2018	933827	017 Líquido Folha Per3	165.458,50-	165.458,50-
30/01/2018	933833	017 Líquido Folha Per3	94.699,97-	260.158,47-
30/01/2018	933837	017 Líquido Folha Per3	88.658,42-	348.816,89-
30/01/2018	933838	017 Líquido Folha Per3	88.182,77-	436.999,66-
30/01/2018	933839	017 Líquido Folha Per3	78.815,87-	515.815,53-
30/01/2018	933841	017 Líquido Folha Per3	74.224,13-	590.039,66-
30/01/2018	933843	017 Líquido Folha Per3	71.377,35-	661.417,01-
30/01/2018	933846	017 Líquido Folha Per3	66.383,97-	727.800,98-
30/01/2018	933848	017 Líquido Folha Per3	61.810,97-	789.611,95-
30/01/2018	933861	017 Líquido Folha Per3	45.130,04-	834.741,99-
30/01/2018	933869	017 Líquido Folha Per3	41.007,74-	875.749,73-
30/01/2018	933872	017 Líquido Folha Per3	39.989,29-	915.739,02-
30/01/2018	933873	017 Líquido Folha Per3	39.547,87-	955.286,89-
30/01/2018	933877	017 Líquido Folha Per3	38.848,51-	994.135,40-
30/01/2018	933884	017 Líquido Folha Per3	35.930,62-	1.030.066,02-
30/01/2018	933887	017 Líquido Folha Per3	35.086,68-	1.065.152,70-
30/01/2018	933888	017 Líquido Folha Per3	35.085,13-	1.100.237,83-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2018	933890	017 Líquido Folha Per3	32.559,65-	1.132.797,48-	
30/01/2018	933918	017 Líquido Folha Per3	22.643,22-	1.155.440,70-	
30/01/2018	933930	017 Líquido Folha Per3	21.988,17-	1.177.428,87-	
30/01/2018	933932	017 Líquido Folha Per3	21.566,54-	1.198.995,41-	
30/01/2018	933961	017 Líquido Folha Per3	18.055,06-	1.217.050,47-	
30/01/2018	933980	017 Líquido Folha Per3	16.304,33-	1.233.354,80-	
30/01/2018	933986	017 Líquido Folha Per3	15.425,10-	1.248.779,90-	
30/01/2018	933990	017 Líquido Folha Per3	14.655,16-	1.263.435,06-	
30/01/2018	933993	017 Líquido Folha Per3	14.333,78-	1.277.768,84-	
30/01/2018	934052	017 Líquido Folha Per3	9.815,38-	1.287.584,22-	
30/01/2018	934070	017 Líquido Folha Per3	9.187,90-	1.296.772,12-	
30/01/2018	934081	017 Líquido Folha Per3	8.587,44-	1.305.359,56-	
30/01/2018	934091	017 Líquido Folha Per3	8.123,64-	1.313.483,20-	
30/01/2018	934093	017 Líquido Folha Per3	8.067,13-	1.321.550,33-	
30/01/2018	934098	017 Líquido Folha Per3	7.804,86-	1.329.355,19-	
30/01/2018	934112	017 Líquido Folha Per3	7.185,54-	1.336.540,73-	
30/01/2018	934116	017 Líquido Folha Per3	7.040,06-	1.343.580,79-	
30/01/2018	934128	017 Líquido Folha Per3	6.764,09-	1.350.344,88-	
30/01/2018	934131	017 Líquido Folha Per3	6.615,29-	1.356.960,17-	
30/01/2018	934135	017 Líquido Folha Per3	6.543,60-	1.363.503,77-	
30/01/2018	934148	017 Líquido Folha Per3	6.060,78-	1.369.564,55-	
30/01/2018	934153	017 Líquido Folha Per3	5.981,97-	1.375.546,52-	
30/01/2018	934160	017 Líquido Folha Per3	5.849,51-	1.381.396,03-	
30/01/2018	934182	017 Líquido Folha Per3	5.402,19-	1.386.798,22-	
30/01/2018	934201	017 Líquido Folha Per3	4.908,85-	1.391.707,07-	
30/01/2018	934208	017 Líquido Folha Per3	4.857,97-	1.396.565,04-	
30/01/2018	934253	017 Líquido Folha Per3	4.160,68-	1.400.725,72-	
30/01/2018	934304	017 Líquido Folha Per3	3.630,05-	1.404.355,77-	
30/01/2018	934343	017 Líquido Folha Per3	3.093,20-	1.407.448,97-	
30/01/2018	934348	017 Líquido Folha Per3	3.011,10-	1.410.460,07-	
30/01/2018	934410	017 Líquido Folha Per3	2.456,73-	1.412.916,80-	
30/01/2018	934448	017 Líquido Folha Per3	2.153,57-	1.415.070,37-	
30/01/2018	934526	017 Líquido Folha Per3	1.736,67-	1.416.807,04-	
30/01/2018	934553	017 Líquido Folha Per3	1.567,00-	1.418.374,04-	
30/01/2018	934604	017 Líquido Folha Per3	1.338,83-	1.419.712,87-	
30/01/2018	934629	017 Líquido Folha Per3	1.282,42-	1.420.995,29-	
30/01/2018	934862	017 Líquido Folha Per3	625,70-	1.421.620,99-	
TOTAL MÊS ----->			1.519.305,74	1.421.620,99-	1.421.620,99-

Débitos: 1.519.305,74 Créditos: 1.421.620,99- Saldo Atual: 1.421.620,99-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	3.295,65-	
10/01/2018	903635	Baixa Líquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	1.567,29	1.728,36-	
10/01/2018	903636	Baixa Líquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	1.465,86	262,50-	
10/01/2018	903637	Baixa Líquido de Autonomos N° 696 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 20	262,50	0,00	
30/01/2018	928431	019 Líquido Folha Per20	2.350,80-	2.350,80-	
30/01/2018	928446	019 Líquido Folha Per20	447,43-	2.798,23-	
30/01/2018	928463	019 Líquido Folha Per20	85,69-	2.883,92-	
TOTAL MÊS ----->			3.295,65	2.883,92-	2.883,92-

Débitos: 3.295,65 Créditos: 2.883,92- Saldo Atual: 2.883,92-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	6.588,39-
04/01/2018	895431	Baixa Líquido de Rescisão N° 2036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JOSE ANTONIO DA SILVA - RESCISÃO	1.588,39	5.000,00-
08/01/2018	901855	Baixa Líquido de Rescisão N° 2040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRISCILA SOUSA COSTA - RESCISÃO	5.964,26	964,26
08/01/2018	901856	Baixa Líquido de Rescisão N° 2039 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WANIA LUCIA OLIVEIRA - RESCISÃO	2.370,79	3.335,05
08/01/2018	901857	Baixa Líquido de Rescisão N° 2041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // VALDINEA CARDOSO MENDES - RESCISÃO	778,32	4.113,37
11/01/2018	905413	Baixa Líquido de Rescisão N° 2055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABRICIO DE SA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
11/01/2018	905414	MOREIRA - RESCISÃO Baixa Liquido de Rescisão N° 2053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // IRLEN ROSA DE OLIVEIRA - RESCISÃO	3.102,62		7.215,99
15/01/2018	906862	Baixa Liquido de Rescisão N° 2054 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA VANUSA DE ARAUJO - RESCISÃO	296,13		7.512,12
15/01/2018	906863	Baixa Liquido de Rescisão N° 2061 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // WINDER MELO CABRAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR	6.728,21		14.240,33
17/01/2018	910658	Baixa Liquido de Rescisão N° 2062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA - RESCISÃO	1.982,45		16.222,78
22/01/2018	914623	Baixa Liquido de Rescisão N° 2090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TULIO SERGIO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	376,45		16.599,23
22/01/2018	914624	Baixa Liquido de Rescisão N° 2091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARTA DA PENHA MARANHAO NEVES - RESCISÃO	18.291,57		34.890,80
22/01/2018	914625	Baixa Liquido de Rescisão N° 2092 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ALEXANDRE SLAD DOS REIS - RESCISÃO	8.949,18		43.839,98
30/01/2018	933959	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.688,63	18.291,57-	47.528,61
30/01/2018	934013	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.830,12-	29.237,04
30/01/2018	934129	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.728,21-	16.406,92
30/01/2018	934154	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.964,26-	9.678,71
30/01/2018	934298	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.688,63-	3.714,45
30/01/2018	934421	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.370,79-	25,82
30/01/2018	934431	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.278,58-	2.344,97-
30/01/2018	935055	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		376,45-	4.623,55-
TOTAL MÊS ----->			54.117,00	52.528,61-	5.000,00-

Débitos: 54.117,00 Créditos: 52.528,61- Saldo Atual: 5.000,00-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.244,48-

04/01/2018	895256	Baixa Guia de Rec Sindical N° 715 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	1.113,00		1.131,48-
24/01/2018	916625	Baixa Guia de Rec Sindical N° 724 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	74,94		1.056,54-
30/01/2018	935202	0137 MENSALIDADE STS		223,00-	1.279,54-
30/01/2018	935359	0137 MENSALIDADE STS		132,00-	1.411,54-
30/01/2018	935452	0137 MENSALIDADE STS		101,00-	1.512,54-
30/01/2018	935511	0137 MENSALIDADE STS		78,00-	1.590,54-
30/01/2018	935598	0137 MENSALIDADE STS		52,00-	1.642,54-
30/01/2018	935599	0137 MENSALIDADE STS		52,00-	1.694,54-
30/01/2018	935600	0137 MENSALIDADE STS		52,00-	1.746,54-
30/01/2018	935603	0137 MENSALIDADE STS		52,00-	1.798,54-
30/01/2018	935642	0137 MENSALIDADE STS		44,00-	1.842,54-
30/01/2018	935659	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.881,54-
30/01/2018	935660	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	1.920,54-
30/01/2018	935663	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,47-	1.958,01-
30/01/2018	935664	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,47-	1.995,48-
30/01/2018	935709	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	2.021,48-
30/01/2018	935710	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	2.047,48-
30/01/2018	935746	0137 MENSALIDADE STS		18,00-	2.065,48-
30/01/2018	935775	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.078,48-
30/01/2018	935776	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.091,48-
30/01/2018	935780	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.104,48-
30/01/2018	935783	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.117,48-
30/01/2018	935784	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.130,48-
30/01/2018	935786	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.143,48-
TOTAL MÊS ----->			1.187,94	1.086,94-	2.143,48-

Débitos: 1.187,94 Créditos: 1.086,94- Saldo Atual: 2.143,48-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 288,20-

04/01/2018	895260	Baixa Pensão Alimentícia N° 124 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	356,06		67,86
------------	--------	--	--------	--	-------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/01/2018	895261	Baixa Pensão Alimentícia N° 125 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	281,10		348,96
30/01/2018	935070	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		362,52-	13,56-
30/01/2018	935078	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS		356,06-	369,62-
30/01/2018	935136	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		286,20-	655,82-
TOTAL MÊS ----->			637,16	1.004,78-	655,82-
Débitos: 637,16 Créditos: 1.004,78- Saldo Atual: 655,82-					
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar				Sd. Ant.:	0,00
03/01/2018	894699	Baixa Liquido de Ferias N° 747 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	8.765,51		8.765,51
04/01/2018	895430	Baixa Liquido de Ferias N° 759 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ESC MATRIZ (MAURICIO GIESTA) - Competência: jan/2018 Períodos:	10.061,37		18.826,88
11/01/2018	905412	Baixa Liquido de Ferias N° 741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - HMI - Competência: jan/2018 Períodos:	40.705,25		59.532,13
17/01/2018	910657	Baixa Liquido de Ferias N° 763 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // DIF FÉRIAS LARISSA SOUZA TELES - HMI - Competência: dez/2017 Períodos:	490,00		60.022,13
25/01/2018	917928	Baixa Liquido de Ferias N° 777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jan/2018 Períodos:	127.530,95		187.553,08
30/01/2018	933902	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		28.019,85-	159.533,23
30/01/2018	933976	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.507,10-	143.026,13
30/01/2018	933977	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.410,54-	126.615,59
30/01/2018	933987	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.151,29-	111.464,30
30/01/2018	934005	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.650,26-	97.814,04
30/01/2018	934006	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.498,80-	84.315,24
30/01/2018	934018	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.489,76-	71.825,48
30/01/2018	934019	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.479,19-	59.346,29
30/01/2018	934078	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.765,51-	50.580,78
30/01/2018	934080	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.666,10-	41.914,68
30/01/2018	934097	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.848,87-	34.065,81
30/01/2018	934100	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.665,49-	26.400,32
30/01/2018	934134	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.561,37-	19.838,95
30/01/2018	934136	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.508,30-	13.330,65
30/01/2018	934158	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.862,85-	7.467,80
30/01/2018	934161	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.846,57-	1.621,23
30/01/2018	934162	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.732,64-	4.111,41-
30/01/2018	934183	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.356,37-	9.467,78-
30/01/2018	934188	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.321,35-	14.789,13-
30/01/2018	934270	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.986,86-	18.775,99-
30/01/2018	934292	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.769,53-	22.545,52-
30/01/2018	934318	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.450,56-	25.996,08-
30/01/2018	934319	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.448,43-	29.444,51-
30/01/2018	934336	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.188,45-	32.632,96-
30/01/2018	934362	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.913,37-	35.546,33-
30/01/2018	934432	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.275,68-	37.822,01-
30/01/2018	934447	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.156,52-	39.978,53-
30/01/2018	934502	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.898,73-	41.877,26-
30/01/2018	934535	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.666,19-	43.543,45-
31/01/2018	938206	Baixa de Adiantamento a Empregados.	43.543,45		0,00
TOTAL MÊS ----->			231.096,53	231.096,53-	0,00
Débitos: 231.096,53 Créditos: 231.096,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher				Sd. Ant.:	157.693,29-
05/01/2018	900705	Baixa GPS Folha N° 246 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017	157.697,71		4,42
30/01/2018	931214	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62		8.407,04
30/01/2018	931466	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.544,23		11.951,27
30/01/2018	931805	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.743,56		13.694,83
30/01/2018	931810	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.721,87		15.416,70
30/01/2018	931845	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.603,81		17.020,51
30/01/2018	932373	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	720,66		17.741,17
30/01/2018	932631	0005 SALÁRIO FAMILIA	475,65		18.216,82
30/01/2018	933258	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	112,94		18.329,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2018	933318	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,05		18.429,81
30/01/2018	933339	0005	SALÁRIO FAMILIA	95,13		18.524,94
30/01/2018	933441	0005	SALÁRIO FAMILIA	63,42		18.588,36
30/01/2018	933590	0005	SALÁRIO FAMILIA	31,71		18.620,07
30/01/2018	933599	0005	SALÁRIO FAMILIA	31,71		18.651,78
30/01/2018	933603	0005	SALÁRIO FAMILIA	31,71		18.683,49
30/01/2018	933605	0005	SALÁRIO FAMILIA	31,71		18.715,20
30/01/2018	933999	0003	I.N.S.S.		14.044,83-	4.670,37
30/01/2018	934031	0003	I.N.S.S.		11.330,68-	6.660,31-
30/01/2018	934054	0003	I.N.S.S.		9.747,35-	16.407,66-
30/01/2018	934064	0003	I.N.S.S.		9.536,27-	25.943,93-
30/01/2018	934095	0003	I.N.S.S.		7.966,74-	33.910,67-
30/01/2018	934104	0003	I.N.S.S.		7.536,83-	41.447,50-
30/01/2018	934120	0003	I.N.S.S.		6.946,64-	48.394,14-
30/01/2018	934127	0003	I.N.S.S.		6.779,20-	55.173,34-
30/01/2018	934157	0003	I.N.S.S.		5.876,81-	61.050,15-
30/01/2018	934204	0003	I.N.S.S.		4.883,53-	65.933,68-
30/01/2018	934214	0003	I.N.S.S.		4.778,18-	70.711,86-
30/01/2018	934225	0003	I.N.S.S.		4.530,17-	75.242,03-
30/01/2018	934241	0003	I.N.S.S.		4.283,85-	79.525,88-
30/01/2018	934260	0003	I.N.S.S.		4.068,42-	83.594,30-
30/01/2018	934273	0003	I.N.S.S.		3.966,70-	87.561,00-
30/01/2018	934288	0003	I.N.S.S.		3.789,63-	91.350,63-
30/01/2018	934303	0003	I.N.S.S.		3.646,64-	94.997,27-
30/01/2018	934378	0003	I.N.S.S.		2.719,79-	97.717,06-
30/01/2018	934387	0003	I.N.S.S.		2.634,94-	100.352,00-
30/01/2018	934433	0003	I.N.S.S.		2.272,35-	102.624,35-
30/01/2018	934449	0098	INSS FÉRIAS		2.149,68-	104.774,03-
30/01/2018	934490	0003	I.N.S.S.		1.939,42-	106.713,45-
30/01/2018	934517	0098	INSS FÉRIAS		1.825,32-	108.538,77-
30/01/2018	934548	0003	I.N.S.S.		1.596,98-	110.135,75-
30/01/2018	934551	0003	I.N.S.S.		1.575,18-	111.710,93-
30/01/2018	934580	0003	I.N.S.S.		1.434,72-	113.145,65-
30/01/2018	934588	0098	INSS FÉRIAS		1.404,57-	114.550,22-
30/01/2018	934598	0098	INSS FÉRIAS		1.361,88-	115.912,10-
30/01/2018	934614	0003	I.N.S.S.		1.308,85-	117.220,95-
30/01/2018	934615	0098	INSS FÉRIAS		1.308,60-	118.529,55-
30/01/2018	934636	0003	I.N.S.S.		1.254,65-	119.784,20-
30/01/2018	934665	0003	I.N.S.S.		1.141,06-	120.925,26-
30/01/2018	934677	0003	I.N.S.S.		1.092,59-	122.017,85-
30/01/2018	934684	0098	INSS FÉRIAS		1.062,98-	123.080,83-
30/01/2018	934699	0003	I.N.S.S.		1.015,02-	124.095,85-
30/01/2018	934704	0003	I.N.S.S.		1.005,03-	125.100,88-
30/01/2018	934713	0098	INSS FÉRIAS		976,53-	126.077,41-
30/01/2018	934741	0098	INSS FÉRIAS		887,87-	126.965,28-
30/01/2018	934757	0098	INSS FÉRIAS		834,89-	127.800,17-
30/01/2018	934763	0003	I.N.S.S.		826,47-	128.626,64-
30/01/2018	934770	0098	INSS FÉRIAS		817,00-	129.443,64-
30/01/2018	934779	0003	I.N.S.S.		787,98-	130.231,62-
30/01/2018	934783	0098	INSS FÉRIAS		782,92-	131.014,54-
30/01/2018	934791	0003	I.N.S.S.		770,78-	131.785,32-
30/01/2018	934792	0003	I.N.S.S.		766,62-	132.551,94-
30/01/2018	934795	0098	INSS FÉRIAS		750,47-	133.302,41-
30/01/2018	934813	0098	INSS FÉRIAS		719,50-	134.021,91-
30/01/2018	934821	0003	I.N.S.S.		690,21-	134.712,12-
30/01/2018	934845	0003	I.N.S.S.		657,66-	135.369,78-
30/01/2018	934858	0098	INSS FÉRIAS		632,27-	136.002,05-
30/01/2018	934867	0003	I.N.S.S.		621,03-	136.623,08-
30/01/2018	934868	0003	I.N.S.S.		621,03-	137.244,11-
30/01/2018	934873	0003	I.N.S.S.		621,03-	137.865,14-
30/01/2018	934879	0003	I.N.S.S.		613,25-	138.478,39-
30/01/2018	934883	0098	INSS FÉRIAS		608,44-	139.086,83-
30/01/2018	934887	0098	INSS FÉRIAS		608,44-	139.695,27-
30/01/2018	934889	0098	INSS FÉRIAS		608,44-	140.303,71-
30/01/2018	934890	0098	INSS FÉRIAS		608,44-	140.912,15-
30/01/2018	934921	0003	I.N.S.S.		557,02-	141.469,17-
30/01/2018	934929	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		548,48-	142.017,65-
30/01/2018	934935	0098	INSS FÉRIAS		534,36-	142.552,01-
30/01/2018	934957	0098	INSS FÉRIAS		499,70-	143.051,71-
30/01/2018	934984	0003	I.N.S.S.		466,91-	143.518,62-
30/01/2018	934985	0003	I.N.S.S.		464,23-	143.982,85-
30/01/2018	934992	0098	INSS FÉRIAS		450,14-	144.432,99-
30/01/2018	935000	0003	I.N.S.S.		441,93-	144.874,92-
30/01/2018	935033	0003	I.N.S.S.		400,07-	145.274,99-
30/01/2018	935045	0003	I.N.S.S.		386,24-	145.661,23-
30/01/2018	935060	0098	INSS FÉRIAS		372,03-	146.033,26-
30/01/2018	935086	0003	I.N.S.S.		350,25-	146.383,51-

Lucas Silva Corvetho

Contador

CRC - BA 03377010

30/01/2018	935101	0003	I.N.S.S.	328,36-	146.711,87-	
30/01/2018	935147	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	268,77-	146.980,64-	
30/01/2018	935182	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	239,09-	147.219,73-	
30/01/2018	935187	0003	I.N.S.S.	234,68-	147.454,41-	
30/01/2018	935198	0098	INSS FÉRIAS	228,04-	147.682,45-	
30/01/2018	935207	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	219,00-	147.901,45-	
30/01/2018	935213	0098	INSS FÉRIAS	215,30-	148.116,75-	
30/01/2018	935215	0003	I.N.S.S.	214,99-	148.331,74-	
30/01/2018	935264	0098	INSS FÉRIAS	187,78-	148.519,52-	
30/01/2018	935278	0003	I.N.S.S.	180,50-	148.700,02-	
30/01/2018	935314	0098	INSS FÉRIAS	164,78-	148.864,80-	
30/01/2018	935389	0003	I.N.S.S.	123,05-	148.987,85-	
30/01/2018	935398	0003	I.N.S.S.	118,90-	149.106,75-	
30/01/2018	935431	0098	INSS FÉRIAS	106,26-	149.213,01-	
30/01/2018	935460	0098	INSS FÉRIAS	97,33-	149.310,34-	
30/01/2018	935495	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	85,28-	149.395,62-	
30/01/2018	935570	0098	INSS FÉRIAS	59,96-	149.455,58-	
30/01/2018	935578	0003	I.N.S.S.	57,40-	149.512,98-	
30/01/2018	935662	0011	INSS 13° SALÁRIO	37,76-	149.550,74-	
30/01/2018	935698	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	27,37-	149.578,11-	
30/01/2018	935717	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,61-	149.601,72-	
30/01/2018	935718	0011	INSS 13° SALÁRIO	23,42-	149.625,14-	
30/01/2018	935744	0011	INSS 13° SALÁRIO	18,01-	149.643,15-	
30/01/2018	935795	0011	INSS 13° SALÁRIO	11,66-	149.654,81-	
31/01/2018	938323		INSS Autônomos	782,17-	150.436,98-	
TOTAL MÊS ----->				176.408,49	169.152,18-	150.436,98-

Débitos: 176.408,49 Créditos: 169.152,18- Saldo Atual: 150.436,98-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar				Sd. Ant.:	237.880,60-
04/01/2018	913660	Baixa DARF IRRF Salarrios - 0561 N° 379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR FOLHA 12/2017	102.104,13		135.776,47-
04/01/2018	914080	Baixa DARF IRRF Salarrios - 0561 N° 358 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017 Períodos: 3	135.776,47		0,00
30/01/2018	933905	0004	I.R.R.F.	26.559,64-	26.559,64-
30/01/2018	933995	0004	I.R.R.F.	14.242,89-	40.802,53-
30/01/2018	934059	0004	I.R.R.F.	9.637,10-	50.439,63-
30/01/2018	934107	0004	I.R.R.F.	7.415,05-	57.854,68-
30/01/2018	934119	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	6.958,94-	64.813,62-
30/01/2018	934184	0004	I.R.R.F.	5.349,96-	70.163,58-
30/01/2018	934186	0004	I.R.R.F.	5.338,20-	75.501,78-
30/01/2018	934194	0004	I.R.R.F.	5.201,95-	80.703,73-
30/01/2018	934275	0004	I.R.R.F.	3.959,75-	84.663,48-
30/01/2018	934281	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.906,65-	88.570,13-
30/01/2018	934310	0004	I.R.R.F.	3.582,95-	92.153,08-
30/01/2018	934353	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.958,84-	95.111,92-
30/01/2018	934367	0004	I.R.R.F.	2.851,48-	97.963,40-
30/01/2018	934379	0004	I.R.R.F.	2.717,34-	100.680,74-
30/01/2018	934398	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.546,05-	103.226,79-
30/01/2018	934463	0004	I.R.R.F.	2.090,03-	105.316,82-
30/01/2018	934529	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.708,47-	107.025,29-
30/01/2018	934578	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.435,83-	108.461,12-
30/01/2018	934579	0004	I.R.R.F.	1.435,39-	109.896,51-
30/01/2018	934599	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.355,24-	111.251,75-
30/01/2018	934630	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.281,58-	112.533,33-
30/01/2018	934661	0004	I.R.R.F.	1.166,30-	113.699,63-
30/01/2018	934681	0004	I.R.R.F.	1.080,83-	114.780,46-
30/01/2018	934690	0004	I.R.R.F.	1.029,63-	115.810,09-
30/01/2018	934694	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.024,71-	116.834,80-
30/01/2018	934697	0004	I.R.R.F.	1.019,66-	117.854,46-
30/01/2018	934714	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	975,33-	118.829,79-
30/01/2018	934742	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	886,04-	119.715,83-
30/01/2018	934754	0004	I.R.R.F.	844,78-	120.560,61-
30/01/2018	934766	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	819,32-	121.379,93-
30/01/2018	934804	0004	I.R.R.F.	738,89-	122.118,82-
30/01/2018	934819	0004	I.R.R.F.	700,43-	122.819,25-
30/01/2018	934826	0004	I.R.R.F.	681,44-	123.500,69-
30/01/2018	934839	0004	I.R.R.F.	662,85-	124.163,54-
30/01/2018	934931	0004	I.R.R.F.	542,97-	124.706,51-
30/01/2018	934953	0004	I.R.R.F.	514,87-	125.221,38-
30/01/2018	934954	0004	I.R.R.F.	502,15-	125.723,53-
30/01/2018	934968	0004	I.R.R.F.	484,35-	126.207,88-
30/01/2018	935026	0004	I.R.R.F.	407,50-	126.615,38-
30/01/2018	935068	0004	I.R.R.F.	364,72-	126.980,10-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2018	935069	0004 I.R.R.F.	363,22-	127.343,32-
30/01/2018	935081	0004 I.R.R.F.	354,99-	127.698,31-
30/01/2018	935094	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	336,65-	128.034,96-
30/01/2018	935096	0004 I.R.R.F.	334,63-	128.369,59-
30/01/2018	935145	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	273,56-	128.643,15-
30/01/2018	935162	0004 I.R.R.F.	256,73-	128.899,88-
30/01/2018	935169	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	246,78-	129.146,66-
30/01/2018	935188	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	234,43-	129.381,09-
30/01/2018	935201	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	225,52-	129.606,61-
30/01/2018	935205	0004 I.R.R.F.	220,81-	129.827,42-
30/01/2018	935241	0004 I.R.R.F.	199,78-	130.027,20-
30/01/2018	935253	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	191,50-	130.218,70-
30/01/2018	935256	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	191,13-	130.409,83-
30/01/2018	935288	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	175,87-	130.585,70-
30/01/2018	935290	0004 I.R.R.F.	175,54-	130.761,24-
30/01/2018	935341	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	145,25-	130.906,49-
30/01/2018	935363	0004 I.R.R.F.	130,73-	131.037,22-
30/01/2018	935407	0004 I.R.R.F.	114,93-	131.152,15-
30/01/2018	935412	0004 I.R.R.F.	113,95-	131.266,10-
30/01/2018	935426	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	107,53-	131.373,63-
30/01/2018	935449	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	101,59-	131.475,22-
30/01/2018	935462	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	96,71-	131.571,93-
30/01/2018	935514	0004 I.R.R.F.	75,17-	131.647,10-
30/01/2018	935583	0004 I.R.R.F.	56,78-	131.703,88-
30/01/2018	935586	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	55,02-	131.758,90-
30/01/2018	935597	0004 I.R.R.F.	52,09-	131.810,99-
30/01/2018	935689	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	30,13-	131.841,12-
30/01/2018	935696	0004 I.R.R.F.	28,01-	131.869,13-
30/01/2018	935734	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	20,47-	131.889,60-
30/01/2018	935736	0004 I.R.R.F.	20,23-	131.909,83-
TOTAL MÊS ----->			237.880,60	131.909,83-

Débitos: 237.880,60 Créditos: 131.909,83- Saldo Atual: 131.909,83-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	160.861,98-
04/01/2018	895272	Baixa GRRF N° 1029 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JOSE ANTONIO DA SILVA - GRRF	120,23	160.741,75-
04/01/2018	895291	Baixa GRF SEFIP N° 308 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2017	233.348,55	72.606,80
08/01/2018	901514	Baixa GRRF N° 1042 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // PRISCILA SOUSA COSTA - GRRF	1.485,46	74.092,26
08/01/2018	901515	Baixa GRRF N° 1046 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WANIAN LUCIA OLIVEIRA - GRRF	795,86	74.888,12
08/01/2018	901516	Baixa GRRF N° 1040 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // VALDINEA CARDOSO MENDES - GRRF	100,29	74.988,41
15/01/2018	906765	Baixa GRRF N° 1056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA VANUSA DE ARAUJO - GRRF	7.173,98	82.162,39
15/01/2018	906768	Baixa GRRF N° 1057 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // WINDER MELO CABRAL - GRRF COMPLEMENTAR	290,40	82.452,79
30/01/2018	935881	002 FGTS Folha Mensal	18.080,24-	64.372,55
30/01/2018	935887	002 FGTS Folha Mensal	11.388,10-	52.984,45
30/01/2018	935888	002 FGTS Folha Mensal	10.742,26-	42.242,19
30/01/2018	935889	002 FGTS Folha Mensal	9.944,24-	32.297,95
30/01/2018	935891	002 FGTS Folha Mensal	9.833,88-	22.464,07
30/01/2018	935896	002 FGTS Folha Mensal	7.511,93-	14.952,14
30/01/2018	935897	002 FGTS Folha Mensal	7.256,22-	7.695,92
30/01/2018	935898	0020 GRRF	7.173,98-	521,94
30/01/2018	935899	002 FGTS Folha Mensal	6.973,13-	6.451,19-
30/01/2018	935903	002 FGTS Folha Mensal	6.753,98-	13.205,17-
30/01/2018	935911	002 FGTS Folha Mensal	5.316,33-	18.521,50-
30/01/2018	935915	002 FGTS Folha Mensal	4.811,50-	23.333,00-
30/01/2018	935925	002 FGTS Folha Mensal	4.457,23-	27.790,23-
30/01/2018	935927	002 FGTS Folha Mensal	4.432,83-	32.223,06-
30/01/2018	935928	002 FGTS Folha Mensal	4.285,81-	36.508,87-
30/01/2018	935929	002 FGTS Folha Mensal	4.280,41-	40.789,28-
30/01/2018	935933	002 FGTS Folha Mensal	4.066,74-	44.856,02-
30/01/2018	935939	002 FGTS Folha Mensal	3.693,39-	48.549,41-
30/01/2018	935942	002 FGTS Folha Mensal	3.582,82-	52.132,23-
30/01/2018	935978	002 FGTS Folha Mensal	2.239,36-	54.371,59-
30/01/2018	935979	002 FGTS Folha Mensal	2.224,11-	56.595,70-
30/01/2018	935981	002 FGTS Folha Mensal	2.222,61-	58.818,31-
30/01/2018	935987	002 FGTS Folha Mensal	2.119,04-	60.937,35-
30/01/2018	935988	002 FGTS Folha Mensal	2.095,75-	63.033,10-
30/01/2018	936006	002 FGTS Folha Mensal	1.921,46-	64.954,56-
30/01/2018	936019	002 FGTS Folha Mensal	1.595,51-	66.550,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2018	936026	0020	GRRF		1.485,46-	68.035,53-	
30/01/2018	936028	002	FGTS	Folha Mensal	1.479,21-	69.514,74-	
30/01/2018	936029	002	FGTS	Folha Mensal	1.471,75-	70.986,49-	
30/01/2018	936033	002	FGTS	Folha Mensal	1.358,70-	72.345,19-	
30/01/2018	936045	002	FGTS	Folha Mensal	1.232,20-	73.577,39-	
30/01/2018	936057	002	FGTS	Folha Mensal	1.104,92-	74.682,31-	
30/01/2018	936065	002	FGTS	Folha Mensal	1.021,25-	75.703,56-	
30/01/2018	936072	002	FGTS	Folha Mensal	962,37-	76.665,93-	
30/01/2018	936083	002	FGTS	Folha Mensal	922,38-	77.588,31-	
30/01/2018	936099	002	FGTS	Folha Mensal	843,36-	78.431,67-	
30/01/2018	936103	002	FGTS	Folha Mensal	822,10-	79.253,77-	
30/01/2018	936107	0020	GRRF		795,87-	80.049,64-	
30/01/2018	936121	002	FGTS	Folha Mensal	746,31-	80.795,95-	
30/01/2018	936135	002	FGTS	Folha Mensal	672,21-	81.468,16-	
30/01/2018	936169	002	FGTS	Folha Mensal	599,22-	82.067,38-	
30/01/2018	936183	002	FGTS	Folha Mensal	560,56-	82.627,94-	
30/01/2018	936187	002	FGTS	Folha Mensal	557,55-	83.185,49-	
30/01/2018	936217	002	FGTS	Folha Mensal	505,33-	83.690,82-	
30/01/2018	936223	002	FGTS	Folha Mensal	495,42-	84.186,24-	
30/01/2018	936243	002	FGTS	Folha Mensal	441,94-	84.628,18-	
30/01/2018	936273	002	FGTS	Folha Mensal	374,53-	85.002,71-	
30/01/2018	936291	002	FGTS	Folha Mensal	325,50-	85.328,21-	
30/01/2018	936301	002	FGTS	Folha Mensal	290,96-	85.619,17-	
30/01/2018	936309	002	FGTS	Folha Mensal	280,90-	85.900,07-	
30/01/2018	936317	002	FGTS	Folha Mensal	267,67-	86.167,74-	
30/01/2018	936323	0020	GRRF		261,42-	86.429,16-	
30/01/2018	936335	002	FGTS	Folha Mensal	241,47-	86.670,63-	
30/01/2018	936339	002	FGTS	Folha Mensal	238,81-	86.909,44-	
30/01/2018	936357	002	FGTS	Folha Mensal	191,10-	87.100,54-	
30/01/2018	936383	002	FGTS	Folha Mensal	160,45-	87.260,99-	
30/01/2018	936415	002	FGTS	Folha Mensal	123,06-	87.384,05-	
30/01/2018	936419	002	FGTS	Folha Mensal	118,90-	87.502,95-	
30/01/2018	936437	0020	GRRF		100,29-	87.603,24-	
31/01/2018	938333		Pagamento	FGTS folha 13° salário.	72.486,57-	160.089,81-	
TOTAL MÊS ----->					243.314,77	242.542,60-	160.089,81-

Débitos: 243.314,77 Créditos: 242.542,60- Saldo Atual: 160.089,81-

Conta: 2.01.03.02.006 356				INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2018	928444	0335	INSS	AUTÔNOMOS	640,00-	640,00-	
30/01/2018	928460	0335	INSS	AUTÔNOMOS	119,32-	759,32-	
30/01/2018	928472	0335	INSS	AUTÔNOMOS	22,85-	782,17-	
31/01/2018	938323		INSS	Autônomos	782,17	0,00	
TOTAL MÊS ----->					782,17	782,17-	0,00

Débitos: 782,17 Créditos: 782,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357				IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2018	928469	0378	I.R.R.F	AUTÔNOMO	49,20-	49,20-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	49,20-	49,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 49,20- Saldo Atual: 49,20-

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	2.791.674,58-
30/01/2018	936116	004	Provisão	de Férias	23.709,79-	2.815.384,37-
30/01/2018	936138	004	Provisão	de Férias	14.349,21-	2.829.733,58-
30/01/2018	936140	004	Provisão	de Férias	13.860,89-	2.843.594,47-
30/01/2018	936146	004	Provisão	de Férias	13.448,60-	2.857.043,07-
30/01/2018	936150	004	Provisão	de Férias	13.221,22-	2.870.264,29-
30/01/2018	936160	004	Provisão	de Férias	10.731,11-	2.880.995,40-
30/01/2018	936164	004	Provisão	de Férias	10.319,83-	2.891.315,23-
30/01/2018	936166	004	Provisão	de Férias	10.233,16-	2.901.548,39-
30/01/2018	936194	004	Provisão	de Férias	8.896,66-	2.910.445,05-
30/01/2018	936226	004	Provisão	de Férias	7.006,97-	2.917.452,02-
30/01/2018	936232	004	Provisão	de Férias	6.730,68-	2.924.182,70-
30/01/2018	936240	004	Provisão	de Férias	6.605,67-	2.930.788,37-
30/01/2018	936256	004	Provisão	de Férias	6.345,85-	2.937.134,22-
30/01/2018	936258	004	Provisão	de Férias	6.312,57-	2.943.446,79-
30/01/2018	936260	004	Provisão	de Férias	6.269,69-	2.949.716,48-
30/01/2018	936264	004	Provisão	de Férias	6.237,53-	2.955.954,01-
30/01/2018	936282	004	Provisão	de Férias	5.486,53-	2.961.440,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2018	936296	004 Provisão de Férias		5.060,29-	2.966.500,83-
30/01/2018	936420	004 Provisão de Férias		3.332,45-	2.969.833,28-
30/01/2018	936436	004 Provisão de Férias		3.045,47-	2.972.878,75-
30/01/2018	936450	004 Provisão de Férias		2.945,54-	2.975.824,29-
30/01/2018	936458	004 Provisão de Férias		2.931,27-	2.978.755,56-
30/01/2018	936486	004 Provisão de Férias		2.799,58-	2.981.555,14-
30/01/2018	936546	004 Provisão de Férias		2.333,33-	2.983.888,47-
30/01/2018	936549	004 Provisão de Férias		2.310,48-	2.986.198,95-
30/01/2018	936558	004 Provisão de Férias		2.195,54-	2.988.394,49-
30/01/2018	936604	004 Provisão de Férias		1.882,76-	2.990.277,25-
30/01/2018	936612	004 Provisão de Férias		1.775,37-	2.992.052,62-
30/01/2018	936639	004 Provisão de Férias		1.583,99-	2.993.636,61-
30/01/2018	936663	004 Provisão de Férias		1.407,28-	2.995.043,89-
30/01/2018	936673	004 Provisão de Férias		1.338,79-	2.996.382,68-
30/01/2018	936687	004 Provisão de Férias		1.251,46-	2.997.634,14-
30/01/2018	936711	004 Provisão de Férias		1.159,45-	2.998.793,59-
30/01/2018	936720	004 Provisão de Férias		1.097,13-	2.999.890,72-
30/01/2018	936728	004 Provisão de Férias		1.085,43-	3.000.976,15-
30/01/2018	936756	004 Provisão de Férias		940,27-	3.001.916,42-
30/01/2018	936784	004 Provisão de Férias		840,29-	3.002.756,71-
30/01/2018	936785	004 Provisão de Férias		838,43-	3.003.595,14-
30/01/2018	936790	004 Provisão de Férias		832,32-	3.004.427,46-
30/01/2018	936809	004 Provisão de Férias		778,57-	3.005.206,03-
30/01/2018	936840	004 Provisão de Férias		704,39-	3.005.910,42-
30/01/2018	936841	004 Provisão de Férias		701,85-	3.006.612,27-
30/01/2018	936846	004 Provisão de Férias		688,08-	3.007.300,35-
30/01/2018	936877	004 Provisão de Férias		599,10-	3.007.899,45-
30/01/2018	936962	004 Provisão de Férias		452,08-	3.008.351,53-
30/01/2018	936981	004 Provisão de Férias	409,47		3.007.942,06-
30/01/2018	936983	004 Provisão de Férias		404,12-	3.008.346,18-
30/01/2018	937038	004 Provisão de Férias		331,68-	3.008.677,86-
30/01/2018	937041	004 Provisão de Férias		327,33-	3.009.005,19-
30/01/2018	937053	004 Provisão de Férias		312,02-	3.009.317,21-
30/01/2018	937064	004 Provisão de Férias		300,28-	3.009.617,49-
30/01/2018	937070	004 Provisão de Férias	298,90		3.009.318,59-
30/01/2018	937096	004 Provisão de Férias		265,42-	3.009.584,01-
30/01/2018	937105	004 Provisão de Férias		259,04-	3.009.843,05-
30/01/2018	937179	004 Provisão de Férias	204,61		3.009.638,44-
30/01/2018	937240	004 Provisão de Férias		170,91-	3.009.809,35-
30/01/2018	937251	004 Provisão de Férias		165,13-	3.009.974,48-
30/01/2018	937462	004 Provisão de Férias	72,47		3.009.902,01-
30/01/2018	937671	004 Provisão de Férias	20,81		3.009.881,20-
30/01/2018	937705	004 Provisão de Férias	15,05		3.009.866,15-
30/01/2018	937764	004 Provisão de Férias	6,23		3.009.859,92-
30/01/2018	931041	0041 FÉRIAS NO MÊS	23.567,04		2.986.292,88-
30/01/2018	931107	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.657,12		2.971.635,76-
30/01/2018	931114	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.294,41		2.957.341,35-
30/01/2018	931159	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.181,17		2.946.160,18-
30/01/2018	931170	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.417,04		2.935.743,14-
30/01/2018	931178	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.990,94		2.925.752,20-
30/01/2018	931196	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.032,42		2.916.719,78-
30/01/2018	931199	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.996,99		2.907.722,79-
30/01/2018	931232	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.941,68		2.899.781,11-
30/01/2018	931234	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.855,68		2.891.925,43-
30/01/2018	931254	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.237,24		2.884.688,19-
30/01/2018	931266	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.728,38		2.877.959,81-
30/01/2018	931275	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.457,42		2.871.502,39-
30/01/2018	931301	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.692,48		2.865.809,91-
30/01/2018	931304	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.665,05		2.860.144,86-
30/01/2018	931313	0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.566,84		2.854.578,02-
30/01/2018	931316	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.501,92		2.849.076,10-
30/01/2018	931317	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.487,31		2.843.588,79-
30/01/2018	931341	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.116,92		2.838.471,87-
30/01/2018	931344	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.059,80		2.833.412,07-
30/01/2018	931362	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.885,70		2.828.526,37-
30/01/2018	931367	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.764,81		2.823.761,56-
30/01/2018	931379	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.623,38		2.819.138,18-
30/01/2018	931384	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.555,65		2.814.582,53-
30/01/2018	931396	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.399,30		2.810.183,23-
30/01/2018	931420	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.036,04		2.806.147,19-
30/01/2018	931448	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.727,05		2.802.420,14-
30/01/2018	931454	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.643,40		2.798.776,74-
30/01/2018	931455	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.633,07		2.795.143,67-
30/01/2018	931461	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.589,91		2.791.553,76-
30/01/2018	931475	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.472,34		2.788.081,42-
30/01/2018	931487	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.407,09		2.784.674,33-
30/01/2018	931494	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.330,32		2.781.344,01-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2018	931498	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.304,61	2.778.039,40-
30/01/2018	931530	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.069,15	2.774.970,25-
30/01/2018	931541	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.010,81	2.771.959,44-
30/01/2018	931544	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.998,99	2.768.960,45-
30/01/2018	931550	0039 ABONO DE FÉRIAS	2.948,92	2.766.011,53-
30/01/2018	931553	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.921,71	2.763.089,82-
30/01/2018	931581	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.777,60	2.760.312,22-
30/01/2018	931612	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.647,23	2.757.664,99-
30/01/2018	931624	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.536,58	2.755.128,41-
30/01/2018	931646	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.412,41	2.752.716,00-
30/01/2018	931657	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.345,75	2.750.370,25-
30/01/2018	931681	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.242,79	2.748.127,46-
30/01/2018	931701	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.152,48	2.745.974,98-
30/01/2018	931723	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.026,89	2.743.948,09-
30/01/2018	931735	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.992,45	2.741.955,64-
30/01/2018	931743	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.957,69	2.739.997,95-
30/01/2018	931749	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.900,39	2.738.097,56-
30/01/2018	931750	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.897,49	2.736.200,07-
30/01/2018	931770	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.833,97	2.734.366,10-
30/01/2018	931771	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.829,10	2.732.537,00-
30/01/2018	931772	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.825,01	2.730.711,99-
30/01/2018	931789	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.794,22	2.728.917,77-
30/01/2018	931815	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.705,64	2.727.212,13-
30/01/2018	931821	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.686,60	2.725.525,53-
30/01/2018	931863	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.564,88	2.723.960,65-
30/01/2018	931871	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.541,13	2.722.419,52-
30/01/2018	931889	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.518,55	2.720.900,97-
30/01/2018	931909	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.466,43	2.719.434,54-
30/01/2018	931912	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.458,34	2.717.976,20-
30/01/2018	931913	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.458,34	2.716.517,86-
30/01/2018	931936	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.373,23	2.715.144,63-
30/01/2018	931946	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.345,35	2.713.799,28-
30/01/2018	932012	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.214,47	2.712.584,81-
30/01/2018	932013	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.211,02	2.711.373,79-
30/01/2018	932016	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.207,00	2.710.166,79-
30/01/2018	932065	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.135,70	2.709.031,09-
30/01/2018	932089	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.073,73	2.707.957,36-
30/01/2018	932128	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.023,05	2.706.934,31-
30/01/2018	932173	0041 FÉRIAS NO MÊS	996,23	2.705.938,08-
30/01/2018	932179	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	982,97	2.704.955,11-
30/01/2018	932239	0041 FÉRIAS NO MÊS	912,51	2.704.042,60-
30/01/2018	932281	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	845,53	2.703.197,07-
30/01/2018	932317	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	799,51	2.702.397,56-
30/01/2018	932326	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	781,91	2.701.615,65-
30/01/2018	932355	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	747,59	2.700.868,06-
30/01/2018	932359	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	739,60	2.700.128,46-
30/01/2018	932363	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	736,71	2.699.391,75-
30/01/2018	932414	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	664,15	2.698.727,60-
30/01/2018	932437	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	633,46	2.698.094,14-
30/01/2018	932455	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	608,34	2.697.485,80-
30/01/2018	932474	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	598,07	2.696.887,73-
30/01/2018	932529	0041 FÉRIAS NO MÊS	562,20	2.696.325,53-
30/01/2018	932538	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	550,29	2.695.775,24-
30/01/2018	932575	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	521,63	2.695.253,61-
30/01/2018	932593	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	506,18	2.694.747,43-
30/01/2018	932613	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	486,11	2.694.261,32-
30/01/2018	932648	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	457,74	2.693.803,58-
30/01/2018	932669	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	436,25	2.693.367,33-
30/01/2018	932684	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	415,70	2.692.951,63-
30/01/2018	932685	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	414,77	2.692.536,86-
30/01/2018	932750	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	371,77	2.692.165,09-
30/01/2018	932805	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	332,08	2.691.833,01-
30/01/2018	932820	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	317,32	2.691.515,69-
30/01/2018	932845	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	304,17	2.691.211,52-
30/01/2018	932863	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	293,71	2.690.917,81-
30/01/2018	932886	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	281,03	2.690.636,78-
30/01/2018	932902	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	266,50	2.690.370,28-
30/01/2018	932924	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	256,60	2.690.113,68-
30/01/2018	932940	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	249,56	2.689.864,12-
30/01/2018	932986	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	221,37	2.689.642,75-
30/01/2018	933081	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	187,42	2.689.455,33-
30/01/2018	933083	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	187,40	2.689.267,93-
30/01/2018	933116	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	168,73	2.689.099,20-
30/01/2018	933127	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	163,22	2.688.935,98-
30/01/2018	933129	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,82	2.688.774,16-
30/01/2018	933179	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	145,83	2.688.628,33-
30/01/2018	933317	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,24	2.688.528,09-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/01/2018	933348	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	90,83	2.688.437,26-	
30/01/2018	933363	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	87,98	2.688.349,28-	
30/01/2018	933375	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	85,59	2.688.263,69-	
30/01/2018	933376	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,53	2.688.178,16-	
30/01/2018	933384	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	83,19	2.688.094,97-	
30/01/2018	933395	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	77,20	2.688.017,77-	
30/01/2018	933396	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	76,93	2.687.940,84-	
30/01/2018	933408	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	73,79	2.687.867,05-	
30/01/2018	933416	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,68	2.687.794,37-	
30/01/2018	933460	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,74	2.687.732,63-	
30/01/2018	933518	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,43	2.687.683,20-	
30/01/2018	933520	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	48,61	2.687.634,59-	
30/01/2018	933543	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,71	2.687.592,88-	
30/01/2018	933585	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,53	2.687.560,35-	
30/01/2018	933621	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,34	2.687.531,01-	
30/01/2018	933625	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,18	2.687.502,83-	
30/01/2018	933632	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,62	2.687.475,21-	
30/01/2018	933654	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,52	2.687.452,69-	
30/01/2018	933693	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,53	2.687.439,16-	
30/01/2018	933734	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,98	2.687.431,18-	
TOTAL MÊS ----->			323.456,28	219.212,88-	2.687.431,18-

Débitos: 323.456,28 Créditos: 219.212,88- Saldo Atual: 2.687.431,18-

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	223.333,99-
30/01/2018	936599	006 Provisão de FGTS Férias	1.896,85-	225.230,84-
30/01/2018	936714	006 Provisão de FGTS Férias	1.147,92-	226.378,76-
30/01/2018	936718	006 Provisão de FGTS Férias	1.108,87-	227.487,63-
30/01/2018	936731	006 Provisão de FGTS Férias	1.075,86-	228.563,49-
30/01/2018	936735	006 Provisão de FGTS Férias	1.057,72-	229.621,21-
30/01/2018	936779	006 Provisão de FGTS Férias	858,52-	230.479,73-
30/01/2018	936793	006 Provisão de FGTS Férias	825,58-	231.305,31-
30/01/2018	936794	006 Provisão de FGTS Férias	818,66-	232.123,97-
30/01/2018	936836	006 Provisão de FGTS Férias	711,74-	232.835,71-
30/01/2018	936904	006 Provisão de FGTS Férias	560,55-	233.396,26-
30/01/2018	936914	006 Provisão de FGTS Férias	538,49-	233.934,75-
30/01/2018	936924	006 Provisão de FGTS Férias	528,44-	234.463,19-
30/01/2018	936936	006 Provisão de FGTS Férias	507,67-	234.970,86-
30/01/2018	936938	006 Provisão de FGTS Férias	505,00-	235.475,86-
30/01/2018	936939	006 Provisão de FGTS Férias	501,57-	235.977,43-
30/01/2018	936941	006 Provisão de FGTS Férias	498,99-	236.476,42-
30/01/2018	936968	006 Provisão de FGTS Férias	438,92-	236.915,34-
30/01/2018	936982	006 Provisão de FGTS Férias	404,83-	237.320,17-
30/01/2018	937095	006 Provisão de FGTS Férias	266,60-	237.586,77-
30/01/2018	937118	006 Provisão de FGTS Férias	243,63-	237.830,40-
30/01/2018	937129	006 Provisão de FGTS Férias	235,64-	238.066,04-
30/01/2018	937133	006 Provisão de FGTS Férias	234,51-	238.300,55-
30/01/2018	937153	006 Provisão de FGTS Férias	223,96-	238.524,51-
30/01/2018	937209	006 Provisão de FGTS Férias	186,67-	238.711,18-
30/01/2018	937211	006 Provisão de FGTS Férias	184,83-	238.896,01-
30/01/2018	937226	006 Provisão de FGTS Férias	175,65-	239.071,66-
30/01/2018	937279	006 Provisão de FGTS Férias	150,62-	239.222,28-
30/01/2018	937296	006 Provisão de FGTS Férias	142,02-	239.364,30-
30/01/2018	937332	006 Provisão de FGTS Férias	126,73-	239.491,03-
30/01/2018	937356	006 Provisão de FGTS Férias	112,58-	239.603,61-
30/01/2018	937367	006 Provisão de FGTS Férias	107,10-	239.710,71-
30/01/2018	937385	006 Provisão de FGTS Férias	100,12-	239.810,83-
30/01/2018	937408	006 Provisão de FGTS Férias	92,76-	239.903,59-
30/01/2018	937415	006 Provisão de FGTS Férias	87,78-	239.991,37-
30/01/2018	937424	006 Provisão de FGTS Férias	86,84-	240.078,21-
30/01/2018	937449	006 Provisão de FGTS Férias	75,22-	240.153,43-
30/01/2018	937477	006 Provisão de FGTS Férias	67,22-	240.220,65-
30/01/2018	937478	006 Provisão de FGTS Férias	67,07-	240.287,72-
30/01/2018	937482	006 Provisão de FGTS Férias	66,59-	240.354,31-
30/01/2018	937493	006 Provisão de FGTS Férias	62,28-	240.416,59-
30/01/2018	937518	006 Provisão de FGTS Férias	56,35-	240.472,94-
30/01/2018	937520	006 Provisão de FGTS Férias	56,14-	240.529,08-
30/01/2018	937524	006 Provisão de FGTS Férias	55,05-	240.584,13-
30/01/2018	937547	006 Provisão de FGTS Férias	47,93-	240.632,06-
30/01/2018	937600	006 Provisão de FGTS Férias	36,17-	240.668,23-
30/01/2018	937609	006 Provisão de FGTS Férias	32,76	240.635,47-
30/01/2018	937610	006 Provisão de FGTS Férias	32,33-	240.667,80-
30/01/2018	937636	006 Provisão de FGTS Férias	26,53-	240.694,33-
30/01/2018	937639	006 Provisão de FGTS Férias	26,19-	240.720,52-
30/01/2018	937643	006 Provisão de FGTS Férias	24,97-	240.745,49-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2018	937650	006 Provisão de FGTS Férias		24,02-	240.769,51-
30/01/2018	937652	006 Provisão de FGTS Férias	23,91		240.745,60-
30/01/2018	937664	006 Provisão de FGTS Férias		21,23-	240.766,83-
30/01/2018	937673	006 Provisão de FGTS Férias		20,72-	240.787,55-
30/01/2018	937691	006 Provisão de FGTS Férias	16,37		240.771,18-
30/01/2018	937717	006 Provisão de FGTS Férias		13,67-	240.784,85-
30/01/2018	937720	006 Provisão de FGTS Férias		13,21-	240.798,06-
30/01/2018	937769	006 Provisão de FGTS Férias	5,80		240.792,26-
30/01/2018	937780	006 Provisão de FGTS Férias	1,66		240.790,60-
30/01/2018	937787	006 Provisão de FGTS Férias	1,20		240.789,40-
30/01/2018	937804	006 Provisão de FGTS Férias	0,50		240.788,90-
31/01/2018	939468	Lançamento de Provisões conforme planilha do RH.	25.794,30		214.994,60-
TOTAL MÊS ----->			25.876,50	17.537,11-	214.994,60-

Débitos: 25.876,50 Créditos: 17.537,11- Saldo Atual: 214.994,60-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2018	936132	008 Provisão de 13º Salário	18.445,49-	18.445,49-
30/01/2018	936158	008 Provisão de 13º Salário	10.791,88-	29.237,37-
30/01/2018	936162	008 Provisão de 13º Salário	10.463,91-	39.701,28-
30/01/2018	936172	008 Provisão de 13º Salário	10.028,00-	49.729,28-
30/01/2018	936180	008 Provisão de 13º Salário	9.684,40-	59.413,68-
30/01/2018	936202	008 Provisão de 13º Salário	7.919,90-	67.333,58-
30/01/2018	936216	008 Provisão de 13º Salário	7.179,33-	74.512,91-
30/01/2018	936224	008 Provisão de 13º Salário	7.037,01-	81.549,92-
30/01/2018	936236	008 Provisão de 13º Salário	6.676,87-	88.226,79-
30/01/2018	936300	008 Provisão de 13º Salário	4.919,55-	93.146,34-
30/01/2018	936320	008 Provisão de 13º Salário	4.734,44-	97.880,78-
30/01/2018	936334	008 Provisão de 13º Salário	4.533,04-	102.413,82-
30/01/2018	936346	008 Provisão de 13º Salário	4.355,53-	106.769,35-
30/01/2018	936348	008 Provisão de 13º Salário	4.321,29-	111.090,64-
30/01/2018	936352	008 Provisão de 13º Salário	4.261,67-	115.352,31-
30/01/2018	936354	008 Provisão de 13º Salário	4.191,03-	119.543,34-
30/01/2018	936384	008 Provisão de 13º Salário	3.740,98-	123.284,32-
30/01/2018	936396	008 Provisão de 13º Salário	3.592,82-	126.877,14-
30/01/2018	936550	008 Provisão de 13º Salário	2.278,64-	129.155,78-
30/01/2018	936552	008 Provisão de 13º Salário	2.252,77-	131.408,55-
30/01/2018	936559	008 Provisão de 13º Salário	2.192,55-	133.601,10-
30/01/2018	936570	008 Provisão de 13º Salário	2.131,89-	135.732,99-
30/01/2018	936588	008 Provisão de 13º Salário	2.001,52-	137.734,51-
30/01/2018	936589	008 Provisão de 13º Salário	1.999,63-	139.734,14-
30/01/2018	936649	008 Provisão de 13º Salário	1.511,99-	141.246,13-
30/01/2018	936657	008 Provisão de 13º Salário	1.468,24-	142.714,37-
30/01/2018	936662	008 Provisão de 13º Salário	1.412,07-	144.126,44-
30/01/2018	936679	008 Provisão de 13º Salário	1.307,16-	145.433,60-
30/01/2018	936709	008 Provisão de 13º Salário	1.182,63-	146.616,23-
30/01/2018	936736	008 Provisão de 13º Salário	1.055,46-	147.671,69-
30/01/2018	936745	008 Provisão de 13º Salário	1.004,10-	148.675,79-
30/01/2018	936757	008 Provisão de 13º Salário	938,62-	149.614,41-
30/01/2018	936772	008 Provisão de 13º Salário	890,29-	150.504,70-
30/01/2018	936780	008 Provisão de 13º Salário	856,35-	151.361,05-
30/01/2018	936788	008 Provisão de 13º Salário	834,27-	152.195,32-
30/01/2018	936816	008 Provisão de 13º Salário	765,23-	152.960,55-
30/01/2018	936842	008 Provisão de 13º Salário	700,22-	153.660,77-
30/01/2018	936867	008 Provisão de 13º Salário	624,18-	154.284,95-
30/01/2018	936883	008 Provisão de 13º Salário	585,23-	154.870,18-
30/01/2018	936885	008 Provisão de 13º Salário	583,92-	155.454,10-
30/01/2018	936926	008 Provisão de 13º Salário	526,38-	155.980,48-
30/01/2018	936932	008 Provisão de 13º Salário	516,06-	156.496,54-
30/01/2018	936958	008 Provisão de 13º Salário	460,35-	156.956,89-
30/01/2018	936991	008 Provisão de 13º Salário	395,19-	157.352,08-
30/01/2018	937033	008 Provisão de 13º Salário	339,07-	157.691,15-
30/01/2018	937061	008 Provisão de 13º Salário	303,08-	157.994,23-
30/01/2018	937074	008 Provisão de 13º Salário	290,66-	158.284,89-
30/01/2018	937113	008 Provisão de 13º Salário	248,76-	158.533,65-
30/01/2018	937150	008 Provisão de 13º Salário	225,21-	158.758,86-
30/01/2018	937166	008 Provisão de 13º Salário	215,46-	158.974,32-
30/01/2018	937189	008 Provisão de 13º Salário	199,07-	159.173,39-
30/01/2018	937250	008 Provisão de 13º Salário	167,13-	159.340,52-
30/01/2018	937326	008 Provisão de 13º Salário	128,18-	159.468,70-
30/01/2018	937338	008 Provisão de 13º Salário	123,85-	159.592,55-
30/01/2018	932634	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	472,09	159.120,46-
30/01/2018	932867	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	292,75	158.827,71-
30/01/2018	932977	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	225,21	158.602,50-
30/01/2018	933181	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	145,83	158.456,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 1.135,88 159.592,55- 158.456,67-

Débitos: 1.135,88 Créditos: 159.592,55- Saldo Atual: 158.456,67-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 72.486,57-

30/01/2018	936655	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.475,67-	73.962,24-
30/01/2018	936778	010	Provisão de FGTS 13° Salário	863,36-	74.825,60-
30/01/2018	936786	010	Provisão de FGTS 13° Salário	837,15-	75.662,75-
30/01/2018	936803	010	Provisão de FGTS 13° Salário	802,26-	76.465,01-
30/01/2018	936811	010	Provisão de FGTS 13° Salário	774,77-	77.239,78-
30/01/2018	936862	010	Provisão de FGTS 13° Salário	633,62-	77.873,40-
30/01/2018	936891	010	Provisão de FGTS 13° Salário	574,33-	78.447,73-
30/01/2018	936903	010	Provisão de FGTS 13° Salário	562,99-	79.010,72-
30/01/2018	936918	010	Provisão de FGTS 13° Salário	534,13-	79.544,85-
30/01/2018	936992	010	Provisão de FGTS 13° Salário	393,56-	79.938,41-
30/01/2018	937006	010	Provisão de FGTS 13° Salário	378,76-	80.317,17-
30/01/2018	937017	010	Provisão de FGTS 13° Salário	362,64-	80.679,81-
30/01/2018	937027	010	Provisão de FGTS 13° Salário	348,48-	81.028,29-
30/01/2018	937029	010	Provisão de FGTS 13° Salário	345,71-	81.374,00-
30/01/2018	937031	010	Provisão de FGTS 13° Salário	340,97-	81.714,97-
30/01/2018	937035	010	Provisão de FGTS 13° Salário	335,30-	82.050,27-
30/01/2018	937066	010	Provisão de FGTS 13° Salário	299,29-	82.349,56-
30/01/2018	937077	010	Provisão de FGTS 13° Salário	287,43-	82.636,99-
30/01/2018	937213	010	Provisão de FGTS 13° Salário	182,30-	82.819,29-
30/01/2018	937218	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,22-	82.999,51-
30/01/2018	937227	010	Provisão de FGTS 13° Salário	175,41-	83.174,92-
30/01/2018	937243	010	Provisão de FGTS 13° Salário	170,54-	83.345,46-
30/01/2018	937262	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,12-	83.505,58-
30/01/2018	937263	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,97-	83.665,55-
30/01/2018	937340	010	Provisão de FGTS 13° Salário	120,93-	83.786,48-
30/01/2018	937345	010	Provisão de FGTS 13° Salário	117,46-	83.903,94-
30/01/2018	937355	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,97-	84.016,91-
30/01/2018	937375	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,57-	84.121,48-
30/01/2018	937406	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,61-	84.216,09-
30/01/2018	937430	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,43-	84.300,52-
30/01/2018	937439	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,33-	84.380,85-
30/01/2018	937450	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,09-	84.455,94-
30/01/2018	937466	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,22-	84.527,16-
30/01/2018	937473	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,51-	84.595,67-
30/01/2018	937480	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,75-	84.662,42-
30/01/2018	937499	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,23-	84.723,65-
30/01/2018	937521	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,02-	84.779,67-
30/01/2018	937539	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,93-	84.829,60-
30/01/2018	937552	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,82-	84.876,42-
30/01/2018	937553	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,72-	84.923,14-
30/01/2018	937581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,11-	84.965,25-
30/01/2018	937584	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,28-	85.006,53-
30/01/2018	937597	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,83-	85.043,36-
30/01/2018	937617	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,62-	85.074,98-
30/01/2018	937633	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,12-	85.102,10-
30/01/2018	937648	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,25-	85.126,35-
30/01/2018	937654	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,25-	85.149,60-
30/01/2018	937678	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90-	85.169,50-
30/01/2018	937688	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02-	85.187,52-
30/01/2018	937690	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,24-	85.204,76-
30/01/2018	937694	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,93-	85.220,69-
30/01/2018	937719	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,37-	85.234,06-
30/01/2018	937744	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25-	85.244,31-
30/01/2018	937747	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,91-	85.254,22-
31/01/2018	938333		Pagamento FGTS folha 13° salário.	72.486,57	12.767,65-
31/01/2018	939467		Lançamento de Provisões conforme planilha do RH.	90,88	12.676,77-

TOTAL MÊS -----> 72.577,45 12.767,65- 12.676,77-

Débitos: 72.577,45 Créditos: 12.767,65- Saldo Atual: 12.676,77-

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

02/01/2018	889669	REF	CREDITO OP	3.090.347,23-	3.090.347,23-
02/01/2018	889671	REF	CREDITO OP	2.000.000,00-	5.090.347,23-
09/01/2018	903916	REF	CREDITO OP	279.100,17-	5.369.447,40-
17/01/2018	908767	REF	CRED AUTOMATICO	1.954.382,50-	7.323.829,90-
19/01/2018	911758	REF	CRED AUTOMATICO	649.620,12-	7.973.450,02-
23/01/2018	914630	REF	CRED AUTOMATICO	1.000.000,00-	8.973.450,02-
29/01/2018	919447	REF	CREDITO OP	94.735,62-	9.068.185,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

29/01/2018	919452	REF CREDITO OP		683.109,01-	9.751.294,65-
31/01/2018	930755	Recebimento Repasse.	9.751.294,65		0,00
TOTAL MÊS ----->			9.751.294,65	9.751.294,65-	0,00
Débitos: 9.751.294,65 Créditos: 9.751.294,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	16.112.431,78-
31/01/2018	938415	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento		559.240,03-	16.671.671,81-
31/01/2018	938418	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos		860,38-	16.672.532,19-
TOTAL MÊS ----->			0,00	560.100,41-	16.672.532,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 560.100,41- Saldo Atual: 16.672.532,19-					
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	943159	Provisão de Receita mês.		9.817.202,38-	9.817.202,38-
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.817.202,38-	9.817.202,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.817.202,38- Saldo Atual: 9.817.202,38-					
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	944215	Apuração de Resultado		1.375.441,51-	1.375.441,51-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.375.441,51-	1.375.441,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.375.441,51- Saldo Atual: 1.375.441,51-					
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	938479	Consumo de Estoque mês.	190.948,13		190.948,13
31/01/2018	938482	Consumo de Estoque mês.	985,68		191.933,81
TOTAL MÊS ----->			191.933,81	0,00	191.933,81
Débitos: 191.933,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.933,81					
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	938433	Consumo de Estoque mês.	6.240,06		6.240,06
31/01/2018	938456	Consumo de Estoque mês.	223.965,39		230.205,45
31/01/2018	938483	Consumo de Estoque mês.	18.066,92		248.272,37
TOTAL MÊS ----->			248.272,37	0,00	248.272,37
Débitos: 248.272,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 248.272,37					
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares				Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	905673	Ref NF 0000248667 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,16		218,16
01/01/2018	913451	Ref NF 0000247792 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74		451,90
01/01/2018	913464	Ref NF 0000248165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08		560,98
01/01/2018	913474	Ref NF 0000248100 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.207,64		3.768,62
01/01/2018	913482	Ref NF 0000247911 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08		3.877,70
01/01/2018	913491	Ref NF 0000247789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.820,68		9.698,38
01/01/2018	913501	Ref NF 0000247019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50		9.791,88
01/01/2018	913503	Ref NF 0000247400 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83		9.947,71
03/01/2018	905704	Ref NF 0000248851 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,33		10.010,04
08/01/2018	904957	Ref NF 0000249190 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.304,65		13.314,69
08/01/2018	904965	Ref NF 0000249191 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66		13.439,35
09/01/2018	913535	Ref NF 0000249289 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.607,57		21.046,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/01/2018	913507	Ref NF 0000249404 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66	21.171,58
15/01/2018	913525	Ref NF 0000249670 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	21.342,99
15/01/2018	916895	Ref NF 0000249672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	62,37	21.405,36
16/01/2018	921111	Ref NF 0000249776 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.244,72	27.650,08
22/01/2018	916640	Ref NF 0000250186 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.672,51	30.322,59
22/01/2018	916646	Ref NF 0000250183 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	77,91	30.400,50
22/01/2018	916654	Ref NF 0000250188 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	30.509,58
24/01/2018	921105	Ref NF 0000250455 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	763,93	31.273,51
29/01/2018	921135	Ref NF 0000250719 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	140,24	31.413,75
30/01/2018	921080	Ref NF 0000250898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.244,72	37.658,47
TOTAL MÊS ----->			37.658,47	37.658,47

Débitos: 37.658,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.658,47

Conta: 4.01.01.01.004 399		Materialiais de Laboratório	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	938454	Consumo de Estoque mês.	3.809,19	3.809,19
TOTAL MÊS ----->			3.809,19	3.809,19

Débitos: 3.809,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.809,19

Conta: 4.01.01.01.005 400		Materialiais de Odontologia	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	938457	Consumo de Estoque mês.	1.844,39	1.844,39
31/01/2018	938476	Consumo de Estoque mês.	1.950,00	3.794,39
TOTAL MÊS ----->			3.794,39	3.794,39

Débitos: 3.794,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.794,39

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	938455	Consumo de Estoque mês.	11.940,53	11.940,53
TOTAL MÊS ----->			11.940,53	11.940,53

Débitos: 11.940,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.940,53

Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	938478	Consumo de Estoque mês.	37.161,91	37.161,91
TOTAL MÊS ----->			37.161,91	37.161,91

Débitos: 37.161,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.161,91

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materialiais de Expediente	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	938437	Consumo de Estoque mês.	4.851,20	4.851,20
31/01/2018	938444	Consumo de Estoque mês.	149,48	5.000,68
31/01/2018	938477	Consumo de Estoque mês.	8.572,08	13.572,76
31/01/2018	938484	Consumo de Estoque mês.	2.225,93	15.798,69
TOTAL MÊS ----->			15.798,69	15.798,69

Débitos: 15.798,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.798,69

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materialiais de Manutenção	Sd. Ant.:	0,00
31/01/2018	938480	Consumo de Estoque mês.	4.080,65	4.080,65
31/01/2018	938481	Consumo de Estoque mês.	1.335,00	5.415,65
TOTAL MÊS ----->			5.415,65	5.415,65

Débitos: 5.415,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.415,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018 938442 Consumo de Estoque mês. 3.883,91 3.883,91
31/01/2018 938443 Consumo de Estoque mês. 22.619,54 26.503,45

TOTAL MÊS -----> 26.503,45 0,00 26.503,45

Débitos: 26.503,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.503,45

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018 938436 Consumo de Estoque mês. 1.080,00 1.080,00

TOTAL MÊS -----> 1.080,00 0,00 1.080,00

Débitos: 1.080,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.080,00

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018 938432 Consumo de Estoque mês. 7.120,19 7.120,19

TOTAL MÊS -----> 7.120,19 0,00 7.120,19

Débitos: 7.120,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.120,19

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018 930956 0002 DIAS TRABALHADOS 178.306,28 178.306,28
30/01/2018 930965 0002 DIAS TRABALHADOS 102.129,88 280.436,16
30/01/2018 930968 0002 DIAS TRABALHADOS 85.037,97 365.474,13
30/01/2018 930969 0002 DIAS TRABALHADOS 84.529,60 450.003,73
30/01/2018 930972 0002 DIAS TRABALHADOS 77.734,12 527.737,85
30/01/2018 930973 0002 DIAS TRABALHADOS 74.266,76 602.004,61
30/01/2018 930977 0002 DIAS TRABALHADOS 58.412,03 660.416,64
30/01/2018 930978 0002 DIAS TRABALHADOS 56.428,51 716.845,15
30/01/2018 930981 0002 DIAS TRABALHADOS 52.390,43 769.235,58
30/01/2018 930986 0002 DIAS TRABALHADOS 44.592,73 813.828,31
30/01/2018 931002 0002 DIAS TRABALHADOS 38.038,68 851.866,99
30/01/2018 931003 0002 DIAS TRABALHADOS 37.752,11 889.619,10
30/01/2018 931008 0002 DIAS TRABALHADOS 36.378,58 925.997,68
30/01/2018 931010 0002 DIAS TRABALHADOS 35.514,02 961.511,70
30/01/2018 931011 0002 DIAS TRABALHADOS 34.103,64 995.615,34
30/01/2018 931012 0002 DIAS TRABALHADOS 33.724,90 1.029.340,24
30/01/2018 931017 0002 DIAS TRABALHADOS 31.766,40 1.061.106,64
30/01/2018 931024 0002 DIAS TRABALHADOS 29.551,21 1.090.657,85
30/01/2018 931037 0002 DIAS TRABALHADOS 24.096,18 1.114.754,03
30/01/2018 931063 0002 DIAS TRABALHADOS 20.000,00 1.134.754,03
30/01/2018 931070 0002 DIAS TRABALHADOS 19.158,36 1.153.912,39
30/01/2018 931080 0002 DIAS TRABALHADOS 17.364,78 1.171.277,17
30/01/2018 931082 0002 DIAS TRABALHADOS 17.344,63 1.188.621,80
30/01/2018 931103 0002 DIAS TRABALHADOS 14.900,96 1.203.522,76
30/01/2018 931143 0002 DIAS TRABALHADOS 12.316,85 1.215.839,61
30/01/2018 931146 0002 DIAS TRABALHADOS 11.771,27 1.227.610,88
30/01/2018 931187 0002 DIAS TRABALHADOS 9.655,74 1.237.266,62
30/01/2018 931213 0002 DIAS TRABALHADOS 8.409,55 1.245.676,17
30/01/2018 931215 0002 DIAS TRABALHADOS 8.381,85 1.254.058,02
30/01/2018 931216 0002 DIAS TRABALHADOS 8.341,81 1.262.399,83
30/01/2018 931225 0002 DIAS TRABALHADOS 8.211,82 1.270.611,65
30/01/2018 931238 0002 DIAS TRABALHADOS 7.723,07 1.278.334,72
30/01/2018 931241 0002 DIAS TRABALHADOS 7.665,03 1.285.999,75
30/01/2018 931242 0002 DIAS TRABALHADOS 7.509,32 1.293.509,07
30/01/2018 931243 0002 DIAS TRABALHADOS 7.501,79 1.301.010,86
30/01/2018 931246 0002 DIAS TRABALHADOS 7.368,60 1.308.379,46
30/01/2018 931249 0002 DIAS TRABALHADOS 7.299,40 1.315.678,86
30/01/2018 931269 0002 DIAS TRABALHADOS 6.673,42 1.322.352,28
30/01/2018 931290 0002 DIAS TRABALHADOS 5.897,84 1.328.250,12
30/01/2018 931291 0002 DIAS TRABALHADOS 5.897,84 1.334.147,96
30/01/2018 931347 0002 DIAS TRABALHADOS 5.005,04 1.339.153,00
30/01/2018 931416 0002 DIAS TRABALHADOS 4.121,51 1.343.274,51
30/01/2018 931418 0002 DIAS TRABALHADOS 4.052,00 1.347.326,51
30/01/2018 931426 0002 DIAS TRABALHADOS 3.927,12 1.351.253,63
30/01/2018 931431 0102 DSR 3.876,86 1.355.130,49
30/01/2018 931438 0002 DIAS TRABALHADOS 3.832,86 1.358.963,35
30/01/2018 931512 0002 DIAS TRABALHADOS 3.180,00 1.362.143,35
30/01/2018 931611 0002 DIAS TRABALHADOS 2.650,00 1.364.793,35
30/01/2018 931630 0002 DIAS TRABALHADOS 2.502,52 1.367.295,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2018	931640	0102	DSR	2.442,14	1.369.738,01
30/01/2018	931676	0002	DIAS TRABALHADOS	2.275,04	1.372.013,05
30/01/2018	931695	0292	ACERTO DE SALÁRIO	2.178,52	1.374.191,57
30/01/2018	931801	0102	DSR	1.750,00	1.375.941,57
30/01/2018	931826	0002	DIAS TRABALHADOS	1.668,35	1.377.609,92
30/01/2018	931834	0102	DSR	1.649,40	1.379.259,32
30/01/2018	931856	0102	DSR	1.593,56	1.380.852,88
30/01/2018	931866	0102	DSR	1.545,86	1.382.398,74
30/01/2018	931903	0002	DIAS TRABALHADOS	1.473,72	1.383.872,46
30/01/2018	931924	0002	DIAS TRABALHADOS	1.415,48	1.385.287,94
30/01/2018	931971	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.294,18	1.386.582,12
30/01/2018	931980	0002	DIAS TRABALHADOS	1.272,00	1.387.854,12
30/01/2018	932058	0102	DSR	1.144,29	1.388.998,41
30/01/2018	932085	0102	DSR	1.089,35	1.390.087,76
30/01/2018	932188	0102	DSR	967,95	1.391.055,71
30/01/2018	932219	0102	DSR	931,52	1.391.987,23
30/01/2018	932260	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	897,11	1.392.884,34
30/01/2018	932268	0102	DSR	883,72	1.393.768,06
30/01/2018	932273	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	875,01	1.394.643,07
30/01/2018	932301	0102	DSR	822,96	1.395.466,03
30/01/2018	932311	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	804,67	1.396.270,70
30/01/2018	932320	0102	DSR	795,91	1.397.066,61
30/01/2018	932369	0102	DSR	724,92	1.397.791,53
30/01/2018	932493	0102	DSR	584,18	1.398.375,71
30/01/2018	932494	0102	DSR	583,53	1.398.959,24
30/01/2018	932509	0002	DIAS TRABALHADOS	574,03	1.399.533,27
30/01/2018	932510	0102	DSR	573,51	1.400.106,78
30/01/2018	932587	0102	DSR	512,46	1.400.619,24
30/01/2018	932624	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	1.401.096,24
30/01/2018	932625	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	1.401.573,24
30/01/2018	932626	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	1.402.050,24
30/01/2018	932629	0304	AUXÍLIO CRECHE	477,00	1.402.527,24
30/01/2018	932661	0102	DSR	444,78	1.402.972,02
30/01/2018	932678	0102	DSR	422,36	1.403.394,38
30/01/2018	932740	0102	DSR	379,76	1.403.774,14
30/01/2018	932743	0102	DSR	378,47	1.404.152,61
30/01/2018	932764	0045	DIFERENÇA DE FÉRIAS	358,84	1.404.511,45
30/01/2018	932974	0102	DSR	225,28	1.404.736,73
30/01/2018	933120	0020	ARREDONDAMENTO	165,50	1.404.902,23
30/01/2018	933206	0102	DSR	134,59	1.405.036,82
30/01/2018	933217	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	128,26	1.405.165,08
30/01/2018	933268	0102	DSR	108,10	1.405.273,18
30/01/2018	933358	0102	DSR	88,90	1.405.362,08
30/01/2018	933380	0102	DSR	83,81	1.405.445,89
30/01/2018	933389	0102	DSR	79,27	1.405.525,16
30/01/2018	933469	0102	DSR	58,30	1.405.583,46
30/01/2018	933517	0102	DSR	49,47	1.405.632,93
30/01/2018	933535	0105	DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	44,20	1.405.677,13
30/01/2018	933642	0020	ARREDONDAMENTO	25,18	1.405.702,31
30/01/2018	933643	0020	ARREDONDAMENTO	24,98	1.405.727,29
30/01/2018	933687	0106	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	14,73	1.405.742,02
30/01/2018	933695	0020	ARREDONDAMENTO	13,00	1.405.755,02
30/01/2018	933696	0020	ARREDONDAMENTO	13,00	1.405.768,02
30/01/2018	933698	0020	ARREDONDAMENTO	12,59	1.405.780,61
30/01/2018	933700	0020	ARREDONDAMENTO	12,59	1.405.793,20
30/01/2018	933703	0020	ARREDONDAMENTO	12,59	1.405.805,79
30/01/2018	933737	0102	DSR	7,21	1.405.813,00
30/01/2018	933765	0102	DSR	2,57	1.405.815,57
30/01/2018	933816	0102	DSR	0,06	1.405.815,63

TOTAL MÊS -----> 1.405.815,63 0,00 1.405.815,63

Débitos: 1.405.815,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.405.815,63

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018	936132	008	Provisão de 13° Salário	18.445,49	18.445,49
30/01/2018	936158	008	Provisão de 13° Salário	10.791,88	29.237,37
30/01/2018	936162	008	Provisão de 13° Salário	10.463,91	39.701,28
30/01/2018	936172	008	Provisão de 13° Salário	10.028,00	49.729,28
30/01/2018	936180	008	Provisão de 13° Salário	9.684,40	59.413,68
30/01/2018	936202	008	Provisão de 13° Salário	7.919,90	67.333,58
30/01/2018	936216	008	Provisão de 13° Salário	7.179,33	74.512,91
30/01/2018	936224	008	Provisão de 13° Salário	7.037,01	81.549,92
30/01/2018	936236	008	Provisão de 13° Salário	6.676,87	88.226,79
30/01/2018	936300	008	Provisão de 13° Salário	4.919,55	93.146,34
30/01/2018	936320	008	Provisão de 13° Salário	4.734,44	97.880,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2018	936334	008	Provisão de 13° Salário	4.533,04	102.413,82
30/01/2018	936346	008	Provisão de 13° Salário	4.355,53	106.769,35
30/01/2018	936348	008	Provisão de 13° Salário	4.321,29	111.090,64
30/01/2018	936352	008	Provisão de 13° Salário	4.261,67	115.352,31
30/01/2018	936354	008	Provisão de 13° Salário	4.191,03	119.543,34
30/01/2018	936384	008	Provisão de 13° Salário	3.740,98	123.284,32
30/01/2018	936396	008	Provisão de 13° Salário	3.592,82	126.877,14
30/01/2018	936550	008	Provisão de 13° Salário	2.278,64	129.155,78
30/01/2018	936552	008	Provisão de 13° Salário	2.252,77	131.408,55
30/01/2018	936559	008	Provisão de 13° Salário	2.192,55	133.601,10
30/01/2018	936570	008	Provisão de 13° Salário	2.131,89	135.732,99
30/01/2018	936588	008	Provisão de 13° Salário	2.001,52	137.734,51
30/01/2018	936589	008	Provisão de 13° Salário	1.999,63	139.734,14
30/01/2018	936649	008	Provisão de 13° Salário	1.511,99	141.246,13
30/01/2018	936655	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.475,67	142.721,80
30/01/2018	936657	008	Provisão de 13° Salário	1.468,24	144.190,04
30/01/2018	936662	008	Provisão de 13° Salário	1.412,07	145.602,11
30/01/2018	936679	008	Provisão de 13° Salário	1.307,16	146.909,27
30/01/2018	936709	008	Provisão de 13° Salário	1.182,63	148.091,90
30/01/2018	936736	008	Provisão de 13° Salário	1.055,46	149.147,36
30/01/2018	936745	008	Provisão de 13° Salário	1.004,10	150.151,46
30/01/2018	936757	008	Provisão de 13° Salário	938,62	151.090,08
30/01/2018	936772	008	Provisão de 13° Salário	890,29	151.980,37
30/01/2018	936778	010	Provisão de FGTS 13° Salário	863,36	152.843,73
30/01/2018	936780	008	Provisão de 13° Salário	856,35	153.700,08
30/01/2018	936786	010	Provisão de FGTS 13° Salário	837,15	154.537,23
30/01/2018	936788	008	Provisão de 13° Salário	834,27	155.371,50
30/01/2018	936803	010	Provisão de FGTS 13° Salário	802,26	156.173,76
30/01/2018	936811	010	Provisão de FGTS 13° Salário	774,77	156.948,53
30/01/2018	936816	008	Provisão de 13° Salário	765,23	157.713,76
30/01/2018	936842	008	Provisão de 13° Salário	700,22	158.413,98
30/01/2018	936862	010	Provisão de FGTS 13° Salário	633,62	159.047,60
30/01/2018	936867	008	Provisão de 13° Salário	624,18	159.671,78
30/01/2018	936883	008	Provisão de 13° Salário	585,23	160.257,01
30/01/2018	936885	008	Provisão de 13° Salário	583,92	160.840,93
30/01/2018	936891	010	Provisão de FGTS 13° Salário	574,33	161.415,26
30/01/2018	936903	010	Provisão de FGTS 13° Salário	562,99	161.978,25
30/01/2018	936918	010	Provisão de FGTS 13° Salário	534,13	162.512,38
30/01/2018	936926	008	Provisão de 13° Salário	526,38	163.038,76
30/01/2018	936932	008	Provisão de 13° Salário	516,06	163.554,82
30/01/2018	936958	008	Provisão de 13° Salário	460,35	164.015,17
30/01/2018	936991	008	Provisão de 13° Salário	395,19	164.410,36
30/01/2018	936992	010	Provisão de FGTS 13° Salário	393,56	164.803,92
30/01/2018	937006	010	Provisão de FGTS 13° Salário	378,76	165.182,68
30/01/2018	937017	010	Provisão de FGTS 13° Salário	362,64	165.545,32
30/01/2018	937027	010	Provisão de FGTS 13° Salário	348,48	165.893,80
30/01/2018	937029	010	Provisão de FGTS 13° Salário	345,71	166.239,51
30/01/2018	937031	010	Provisão de FGTS 13° Salário	340,97	166.580,48
30/01/2018	937033	008	Provisão de 13° Salário	339,07	166.919,55
30/01/2018	937035	010	Provisão de FGTS 13° Salário	335,30	167.254,85
30/01/2018	937061	008	Provisão de 13° Salário	303,08	167.557,93
30/01/2018	937066	010	Provisão de FGTS 13° Salário	299,29	167.857,22
30/01/2018	937074	008	Provisão de 13° Salário	290,66	168.147,88
30/01/2018	937077	010	Provisão de FGTS 13° Salário	287,43	168.435,31
30/01/2018	937113	008	Provisão de 13° Salário	248,76	168.684,07
30/01/2018	937150	008	Provisão de 13° Salário	225,21	168.909,28
30/01/2018	937166	008	Provisão de 13° Salário	215,46	169.124,74
30/01/2018	937189	008	Provisão de 13° Salário	199,07	169.323,81
30/01/2018	937213	010	Provisão de FGTS 13° Salário	182,30	169.506,11
30/01/2018	937218	010	Provisão de FGTS 13° Salário	180,22	169.686,33
30/01/2018	937227	010	Provisão de FGTS 13° Salário	175,41	169.861,74
30/01/2018	937243	010	Provisão de FGTS 13° Salário	170,54	170.032,28
30/01/2018	937250	008	Provisão de 13° Salário	167,13	170.199,41
30/01/2018	937262	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,12	170.359,53
30/01/2018	937263	010	Provisão de FGTS 13° Salário	159,97	170.519,50
30/01/2018	937326	008	Provisão de 13° Salário	128,18	170.647,68
30/01/2018	937338	008	Provisão de 13° Salário	123,85	170.771,53
30/01/2018	937340	010	Provisão de FGTS 13° Salário	120,93	170.892,46
30/01/2018	937345	010	Provisão de FGTS 13° Salário	117,46	171.009,92
30/01/2018	937355	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,97	171.122,89
30/01/2018	937375	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,57	171.227,46
30/01/2018	937406	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,61	171.322,07
30/01/2018	937430	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,43	171.406,50
30/01/2018	937439	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,33	171.486,83
30/01/2018	937450	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,09	171.561,92
30/01/2018	937466	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,22	171.633,14
30/01/2018	937473	010	Provisão de FGTS 13° Salário	68,51	171.701,65

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/01/2018	937480	010	Provisão de FGTS 13° Salário	66,75	171.768,40	
30/01/2018	937499	010	Provisão de FGTS 13° Salário	61,23	171.829,63	
30/01/2018	937521	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,02	171.885,65	
30/01/2018	937539	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,93	171.935,58	
30/01/2018	937552	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,82	171.982,40	
30/01/2018	937553	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,72	172.029,12	
30/01/2018	937581	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,11	172.071,23	
30/01/2018	937584	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,28	172.112,51	
30/01/2018	937597	010	Provisão de FGTS 13° Salário	36,83	172.149,34	
30/01/2018	937617	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,62	172.180,96	
30/01/2018	937633	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,12	172.208,08	
30/01/2018	937648	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,25	172.232,33	
30/01/2018	937654	010	Provisão de FGTS 13° Salário	23,25	172.255,58	
30/01/2018	937678	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90	172.275,48	
30/01/2018	937688	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	172.293,50	
30/01/2018	937690	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,24	172.310,74	
30/01/2018	937694	010	Provisão de FGTS 13° Salário	15,93	172.326,67	
30/01/2018	937719	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,37	172.340,04	
30/01/2018	937744	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	172.350,29	
30/01/2018	937747	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,91	172.360,20	
31/01/2018	939467		Lançamento de Provisões conforme planilha do RH.		90,88-	172.269,32
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				172.360,20	90,88-	172.269,32

Débitos: 172.360,20 Créditos: 90,88- Saldo Atual: 172.269,32

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2018	936116	004	Provisão de Férias	23.709,79	23.709,79	
30/01/2018	936138	004	Provisão de Férias	14.349,21	38.059,00	
30/01/2018	936140	004	Provisão de Férias	13.860,89	51.919,89	
30/01/2018	936146	004	Provisão de Férias	13.448,60	65.368,49	
30/01/2018	936150	004	Provisão de Férias	13.221,22	78.589,71	
30/01/2018	936160	004	Provisão de Férias	10.731,11	89.320,82	
30/01/2018	936164	004	Provisão de Férias	10.319,83	99.640,65	
30/01/2018	936166	004	Provisão de Férias	10.233,16	109.873,81	
30/01/2018	936194	004	Provisão de Férias	8.896,66	118.770,47	
30/01/2018	936226	004	Provisão de Férias	7.006,97	125.777,44	
30/01/2018	936232	004	Provisão de Férias	6.730,68	132.508,12	
30/01/2018	936240	004	Provisão de Férias	6.605,67	139.113,79	
30/01/2018	936256	004	Provisão de Férias	6.345,85	145.459,64	
30/01/2018	936258	004	Provisão de Férias	6.312,57	151.772,21	
30/01/2018	936260	004	Provisão de Férias	6.269,69	158.041,90	
30/01/2018	936264	004	Provisão de Férias	6.237,53	164.279,43	
30/01/2018	936282	004	Provisão de Férias	5.486,53	169.765,96	
30/01/2018	936296	004	Provisão de Férias	5.060,29	174.826,25	
30/01/2018	936420	004	Provisão de Férias	3.332,45	178.158,70	
30/01/2018	936436	004	Provisão de Férias	3.045,47	181.204,17	
30/01/2018	936450	004	Provisão de Férias	2.945,54	184.149,71	
30/01/2018	936458	004	Provisão de Férias	2.931,27	187.080,98	
30/01/2018	936486	004	Provisão de Férias	2.799,58	189.880,56	
30/01/2018	936546	004	Provisão de Férias	2.333,33	192.213,89	
30/01/2018	936549	004	Provisão de Férias	2.310,48	194.524,37	
30/01/2018	936558	004	Provisão de Férias	2.195,54	196.719,91	
30/01/2018	936599	006	Provisão de FGTS Férias	1.896,85	198.616,76	
30/01/2018	936604	004	Provisão de Férias	1.882,76	200.499,52	
30/01/2018	936612	004	Provisão de Férias	1.775,37	202.274,89	
30/01/2018	936639	004	Provisão de Férias	1.583,99	203.858,88	
30/01/2018	936663	004	Provisão de Férias	1.407,28	205.266,16	
30/01/2018	936673	004	Provisão de Férias	1.338,79	206.604,95	
30/01/2018	936687	004	Provisão de Férias	1.251,46	207.856,41	
30/01/2018	936711	004	Provisão de Férias	1.159,45	209.015,86	
30/01/2018	936714	006	Provisão de FGTS Férias	1.147,92	210.163,78	
30/01/2018	936718	006	Provisão de FGTS Férias	1.108,87	211.272,65	
30/01/2018	936720	004	Provisão de Férias	1.097,13	212.369,78	
30/01/2018	936728	004	Provisão de Férias	1.085,43	213.455,21	
30/01/2018	936731	006	Provisão de FGTS Férias	1.075,86	214.531,07	
30/01/2018	936735	006	Provisão de FGTS Férias	1.057,72	215.588,79	
30/01/2018	936756	004	Provisão de Férias	940,27	216.529,06	
30/01/2018	936779	006	Provisão de FGTS Férias	858,52	217.387,58	
30/01/2018	936784	004	Provisão de Férias	840,29	218.227,87	
30/01/2018	936785	004	Provisão de Férias	838,43	219.066,30	
30/01/2018	936790	004	Provisão de Férias	832,32	219.898,62	
30/01/2018	936793	006	Provisão de FGTS Férias	825,58	220.724,20	
30/01/2018	936794	006	Provisão de FGTS Férias	818,66	221.542,86	
30/01/2018	936809	004	Provisão de Férias	778,57	222.321,43	
30/01/2018	936836	006	Provisão de FGTS Férias	711,74	223.033,17	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2018	936840	004 Provisão de Férias	704,39		223.737,56
30/01/2018	936841	004 Provisão de Férias	701,85		224.439,41
30/01/2018	936846	004 Provisão de Férias	688,08		225.127,49
30/01/2018	936877	004 Provisão de Férias	599,10		225.726,59
30/01/2018	936904	006 Provisão de FGTS Férias	560,55		226.287,14
30/01/2018	936914	006 Provisão de FGTS Férias	538,49		226.825,63
30/01/2018	936924	006 Provisão de FGTS Férias	528,44		227.354,07
30/01/2018	936936	006 Provisão de FGTS Férias	507,67		227.861,74
30/01/2018	936938	006 Provisão de FGTS Férias	505,00		228.366,74
30/01/2018	936939	006 Provisão de FGTS Férias	501,57		228.868,31
30/01/2018	936941	006 Provisão de FGTS Férias	498,99		229.367,30
30/01/2018	936962	004 Provisão de Férias	452,08		229.819,38
30/01/2018	936968	006 Provisão de FGTS Férias	438,92		230.258,30
30/01/2018	936981	004 Provisão de Férias		409,47-	229.848,83
30/01/2018	936982	006 Provisão de FGTS Férias	404,83		230.253,66
30/01/2018	936983	004 Provisão de Férias	404,12		230.657,78
30/01/2018	937038	004 Provisão de Férias	331,68		230.989,46
30/01/2018	937041	004 Provisão de Férias	327,33		231.316,79
30/01/2018	937053	004 Provisão de Férias	312,02		231.628,81
30/01/2018	937064	004 Provisão de Férias	300,28		231.929,09
30/01/2018	937070	004 Provisão de Férias		298,90-	231.630,19
30/01/2018	937095	006 Provisão de FGTS Férias	266,60		231.896,79
30/01/2018	937096	004 Provisão de Férias	265,42		232.162,21
30/01/2018	937105	004 Provisão de Férias	259,04		232.421,25
30/01/2018	937118	006 Provisão de FGTS Férias	243,63		232.664,88
30/01/2018	937129	006 Provisão de FGTS Férias	235,64		232.900,52
30/01/2018	937133	006 Provisão de FGTS Férias	234,51		233.135,03
30/01/2018	937153	006 Provisão de FGTS Férias	223,96		233.358,99
30/01/2018	937179	004 Provisão de Férias		204,61-	233.154,38
30/01/2018	937209	006 Provisão de FGTS Férias	186,67		233.341,05
30/01/2018	937211	006 Provisão de FGTS Férias	184,83		233.525,88
30/01/2018	937226	006 Provisão de FGTS Férias	175,65		233.701,53
30/01/2018	937240	004 Provisão de Férias	170,91		233.872,44
30/01/2018	937251	004 Provisão de Férias	165,13		234.037,57
30/01/2018	937279	006 Provisão de FGTS Férias	150,62		234.188,19
30/01/2018	937296	006 Provisão de FGTS Férias	142,02		234.330,21
30/01/2018	937332	006 Provisão de FGTS Férias	126,73		234.456,94
30/01/2018	937356	006 Provisão de FGTS Férias	112,58		234.569,52
30/01/2018	937367	006 Provisão de FGTS Férias	107,10		234.676,62
30/01/2018	937385	006 Provisão de FGTS Férias	100,12		234.776,74
30/01/2018	937408	006 Provisão de FGTS Férias	92,76		234.869,50
30/01/2018	937415	006 Provisão de FGTS Férias	87,78		234.957,28
30/01/2018	937424	006 Provisão de FGTS Férias	86,84		235.044,12
30/01/2018	937449	006 Provisão de FGTS Férias	75,22		235.119,34
30/01/2018	937462	004 Provisão de Férias		72,47-	235.046,87
30/01/2018	937477	006 Provisão de FGTS Férias	67,22		235.114,09
30/01/2018	937478	006 Provisão de FGTS Férias	67,07		235.181,16
30/01/2018	937482	006 Provisão de FGTS Férias	66,59		235.247,75
30/01/2018	937493	006 Provisão de FGTS Férias	62,28		235.310,03
30/01/2018	937518	006 Provisão de FGTS Férias	56,35		235.366,38
30/01/2018	937520	006 Provisão de FGTS Férias	56,14		235.422,52
30/01/2018	937524	006 Provisão de FGTS Férias	55,05		235.477,57
30/01/2018	937547	006 Provisão de FGTS Férias	47,93		235.525,50
30/01/2018	937600	006 Provisão de FGTS Férias	36,17		235.561,67
30/01/2018	937609	006 Provisão de FGTS Férias		32,76-	235.528,91
30/01/2018	937610	006 Provisão de FGTS Férias	32,33		235.561,24
30/01/2018	937636	006 Provisão de FGTS Férias	26,53		235.587,77
30/01/2018	937639	006 Provisão de FGTS Férias	26,19		235.613,96
30/01/2018	937643	006 Provisão de FGTS Férias	24,97		235.638,93
30/01/2018	937650	006 Provisão de FGTS Férias	24,02		235.662,95
30/01/2018	937652	006 Provisão de FGTS Férias		23,91-	235.639,04
30/01/2018	937664	006 Provisão de FGTS Férias	21,23		235.660,27
30/01/2018	937671	004 Provisão de Férias		20,81-	235.639,46
30/01/2018	937673	006 Provisão de FGTS Férias	20,72		235.660,18
30/01/2018	937691	006 Provisão de FGTS Férias		16,37-	235.643,81
30/01/2018	937705	004 Provisão de Férias		15,05-	235.628,76
30/01/2018	937717	006 Provisão de FGTS Férias	13,67		235.642,43
30/01/2018	937720	006 Provisão de FGTS Férias	13,21		235.655,64
30/01/2018	937764	004 Provisão de Férias		6,23-	235.649,41
30/01/2018	937769	006 Provisão de FGTS Férias		5,80-	235.643,61
30/01/2018	937780	006 Provisão de FGTS Férias		1,66-	235.641,95
30/01/2018	937787	006 Provisão de FGTS Férias		1,20-	235.640,75
30/01/2018	937804	006 Provisão de FGTS Férias		0,50-	235.640,25
30/01/2018	936133	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	675,25		236.315,50
30/01/2018	936221	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	504,25		236.819,75
30/01/2018	936337	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	239,25		237.059,00
30/01/2018	936367	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	182,24		237.241,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2018	936385	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	159,20	237.400,44	
30/01/2018	936389	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	141,19	237.541,63	
30/01/2018	936395	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	139,62	237.681,25	
30/01/2018	936425	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	108,84	237.790,09	
30/01/2018	936431	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	102,49	237.892,58	
30/01/2018	936455	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	72,48	237.965,06	
30/01/2018	936461	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,78	238.028,84	
30/01/2018	936465	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	53,94	238.082,78	
31/01/2018	939468	Lançamento de Provisões conforme planilha do RH.		25.794,30-	212.288,48
TOTAL MÊS ----->			239.192,52	26.904,04-	212.288,48

Débitos: 239.192,52 Créditos: 26.904,04- Saldo Atual: 212.288,48

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:	0,00	
30/01/2018	931598	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.702,52	2.702,52	
30/01/2018	931844	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.610,59	4.313,11	
30/01/2018	932378	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	711,37	5.024,48	
30/01/2018	932680	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	417,95	5.442,43	
30/01/2018	932718	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	387,63	5.830,06	
30/01/2018	933042	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	199,86	6.029,92	
30/01/2018	933048	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	197,80	6.227,72	
30/01/2018	933203	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	136,25	6.363,97	
30/01/2018	933454	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	62,56	6.426,53	
30/01/2018	933542	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	42,27	6.468,80	
30/01/2018	933578	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	33,78	6.502,58	
TOTAL MÊS ----->			6.502,58	0,00	6.502,58

Débitos: 6.502,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.502,58

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	0,00
30/01/2018	931658	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.343,66	2.343,66
30/01/2018	931726	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.021,65	4.365,31
30/01/2018	931731	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	6.365,31
30/01/2018	931733	0460 PREMIO	2.000,00	8.365,31
30/01/2018	931755	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.876,18	10.241,49
30/01/2018	931837	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.625,93	11.867,42
30/01/2018	931894	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.501,50	13.368,92
30/01/2018	931920	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.431,00	14.799,92
30/01/2018	931935	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.375,68	16.175,60
30/01/2018	931941	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	17.525,60
30/01/2018	931994	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.240,20	18.765,80
30/01/2018	932017	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.200,51	19.966,31
30/01/2018	932019	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	21.166,31
30/01/2018	932072	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.109,44	22.275,75
30/01/2018	932081	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.100,00	23.375,75
30/01/2018	932134	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.014,25	24.390,00
30/01/2018	932145	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	25.390,00
30/01/2018	932147	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	26.390,00
30/01/2018	932151	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	27.390,00
30/01/2018	932153	0356 GRATIFICAÇÃO	1.000,00	28.390,00
30/01/2018	932154	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	29.390,00
30/01/2018	932157	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	30.390,00
30/01/2018	932161	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	31.390,00
30/01/2018	932163	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	32.390,00
30/01/2018	932166	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00	33.390,00
30/01/2018	932167	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	34.390,00
30/01/2018	932272	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	875,18	35.265,18
30/01/2018	932443	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93	35.890,11
30/01/2018	932444	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93	36.515,04
30/01/2018	932600	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	500,50	37.015,54
30/01/2018	932601	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	500,50	37.516,04
30/01/2018	932632	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	37.990,82
30/01/2018	932633	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	38.465,60
30/01/2018	932701	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	400,68	38.866,28
30/01/2018	932933	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	250,25	39.116,53
30/01/2018	932934	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	39.366,78
30/01/2018	932935	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	39.617,03
30/01/2018	932937	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	39.867,28
30/01/2018	932938	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	40.117,53
30/01/2018	932939	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	40.367,78
30/01/2018	933039	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	200,00	40.567,78
30/01/2018	933055	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	40.758,58
30/01/2018	933065	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	40.949,38

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/01/2018	933189	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	141,81	41.091,19
30/01/2018	933327	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	41.186,59
30/01/2018	933329	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	41.281,99
30/01/2018	933330	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	41.377,39
30/01/2018	933331	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	41.472,79
30/01/2018	933428	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67	41.539,46

TOTAL MÊS -----> 41.539,46 0,00 41.539,46

Débitos: 41.539,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.539,46

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018	931429	0082 HORA EXTRA 50%	3.881,32	3.881,32
30/01/2018	931462	0083 HORA EXTRA 100%	3.580,33	7.461,65
30/01/2018	931510	0083 HORA EXTRA 100%	3.191,02	10.652,67
30/01/2018	931621	0083 HORA EXTRA 100%	2.561,11	13.213,78
30/01/2018	931693	0083 HORA EXTRA 100%	2.187,03	15.400,81
30/01/2018	931704	0082 HORA EXTRA 50%	2.147,73	17.548,54
30/01/2018	931709	0083 HORA EXTRA 100%	2.103,79	19.652,33
30/01/2018	931765	0083 HORA EXTRA 100%	1.860,74	21.513,07
30/01/2018	931777	0082 HORA EXTRA 50%	1.817,25	23.330,32
30/01/2018	931830	0082 HORA EXTRA 50%	1.661,25	24.991,57
30/01/2018	931902	0083 HORA EXTRA 100%	1.474,26	26.465,83
30/01/2018	931910	0083 HORA EXTRA 100%	1.465,27	27.931,10
30/01/2018	931944	0083 HORA EXTRA 100%	1.348,10	29.279,20
30/01/2018	931985	0083 HORA EXTRA 100%	1.262,50	30.541,70
30/01/2018	932014	0083 HORA EXTRA 100%	1.210,53	31.752,23
30/01/2018	932049	0083 HORA EXTRA 100%	1.152,00	32.904,23
30/01/2018	932062	0082 HORA EXTRA 50%	1.141,39	34.045,62
30/01/2018	932069	0082 HORA EXTRA 50%	1.117,70	35.163,32
30/01/2018	932224	0083 HORA EXTRA 100%	928,43	36.091,75
30/01/2018	932242	0083 HORA EXTRA 100%	911,84	37.003,59
30/01/2018	932294	0083 HORA EXTRA 100%	828,95	37.832,54
30/01/2018	932296	0083 HORA EXTRA 100%	827,60	38.660,14
30/01/2018	932332	0425 H.E 100% FERIADO M/A	765,53	39.425,67
30/01/2018	932411	0082 HORA EXTRA 50%	667,74	40.093,41
30/01/2018	932505	0083 HORA EXTRA 100%	578,44	40.671,85
30/01/2018	932541	0083 HORA EXTRA 100%	549,69	41.221,54
30/01/2018	932542	0083 HORA EXTRA 100%	547,61	41.769,15
30/01/2018	932598	0082 HORA EXTRA 50%	503,44	42.272,59
30/01/2018	932610	0082 HORA EXTRA 50%	491,09	42.763,68
30/01/2018	932614	0425 H.E 100% FERIADO M/A	483,11	43.246,79
30/01/2018	932640	0082 HORA EXTRA 50%	466,11	43.712,90
30/01/2018	932761	0083 HORA EXTRA 100%	360,89	44.073,79
30/01/2018	932783	0083 HORA EXTRA 100%	349,21	44.423,00
30/01/2018	932795	0425 H.E 100% FERIADO M/A	339,23	44.762,23
30/01/2018	932807	0083 HORA EXTRA 100%	330,31	45.092,54
30/01/2018	932812	0083 HORA EXTRA 100%	323,88	45.416,42
30/01/2018	932823	0425 H.E 100% FERIADO M/A	315,31	45.731,73
30/01/2018	932849	0083 HORA EXTRA 100%	301,06	46.032,79
30/01/2018	932919	0082 HORA EXTRA 50%	258,86	46.291,65
30/01/2018	932920	0082 HORA EXTRA 50%	258,86	46.550,51
30/01/2018	932949	0083 HORA EXTRA 100%	242,89	46.793,40
30/01/2018	933008	0083 HORA EXTRA 100%	206,11	46.999,51
30/01/2018	933117	0082 HORA EXTRA 50%	168,44	47.167,95
30/01/2018	933286	0425 H.E 100% FERIADO M/A	103,89	47.271,84
30/01/2018	933349	0082 HORA EXTRA 50%	90,21	47.362,05
30/01/2018	933470	0083 HORA EXTRA 100%	57,94	47.419,99

TOTAL MÊS -----> 47.419,99 0,00 47.419,99

Débitos: 47.419,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.419,99

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018	943166	Provisão glosa mês, conforme contrato vigente.	3.458.505,44	3.458.505,44
------------	--------	--	--------------	--------------

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

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

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018	931138	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.668,28	12.668,28
30/01/2018	931190	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.522,20	22.190,48
30/01/2018	931230	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.058,44	30.248,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2018	931248	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.314,25	37.563,17
30/01/2018	931262	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.011,44	44.574,61
30/01/2018	931274	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.595,30	51.169,91
30/01/2018	931284	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.107,58	57.277,49
30/01/2018	931310	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.595,44	62.872,93
30/01/2018	931320	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.439,29	68.312,22
30/01/2018	931350	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.977,21	73.289,43
30/01/2018	931355	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.944,37	78.233,80
30/01/2018	931390	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.501,39	82.735,19
30/01/2018	931419	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.047,13	86.782,32
30/01/2018	931421	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.986,68	90.769,00
30/01/2018	931439	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.819,51	94.588,51
30/01/2018	931450	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.690,43	98.278,94
30/01/2018	931451	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.682,23	101.961,17
30/01/2018	931469	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.502,89	105.464,06
30/01/2018	931483	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.427,89	108.891,95
30/01/2018	931500	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.280,97	112.172,92
30/01/2018	931538	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.043,68	115.216,60
30/01/2018	931613	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.633,80	117.850,40
30/01/2018	931614	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.619,49	120.469,89
30/01/2018	931685	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.229,64	122.699,53
30/01/2018	931688	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.218,59	124.918,12
30/01/2018	931721	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.044,11	126.962,23
30/01/2018	931722	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.028,02	128.990,25
30/01/2018	931725	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.023,32	131.013,57
30/01/2018	931738	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.977,92	132.991,49
30/01/2018	931764	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.864,18	134.855,67
30/01/2018	931776	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.819,21	136.674,88
30/01/2018	931778	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.816,65	138.491,53
30/01/2018	931783	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.806,24	140.297,77
30/01/2018	931785	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.799,70	142.097,47
30/01/2018	931816	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.705,25	143.802,72
30/01/2018	931817	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.701,84	145.504,56
30/01/2018	931842	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.613,00	147.117,56
30/01/2018	931873	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.533,01	148.650,57
30/01/2018	931888	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.519,48	150.170,05
30/01/2018	931900	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.481,17	151.651,22
30/01/2018	931901	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.477,63	153.128,85
30/01/2018	931942	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.348,53	154.477,38
30/01/2018	931947	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.344,27	155.821,65
30/01/2018	931964	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.307,67	157.129,32
30/01/2018	931965	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.303,38	158.432,70
30/01/2018	931975	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.287,31	159.720,01
30/01/2018	932022	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.200,00	160.920,01
30/01/2018	932025	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.189,40	162.109,41
30/01/2018	932124	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,20	163.138,61
30/01/2018	932138	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00	164.151,61
30/01/2018	932146	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	165.151,61
30/01/2018	932197	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97	166.109,58
30/01/2018	932198	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97	167.067,55
30/01/2018	932222	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	930,95	167.998,50
30/01/2018	932241	0309	TRIÊNIO	912,37	168.910,87
30/01/2018	932299	0309	TRIÊNIO	825,73	169.736,60
30/01/2018	932306	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	810,40	170.547,00
30/01/2018	932318	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	798,60	171.345,60
30/01/2018	932322	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	790,20	172.135,80
30/01/2018	932357	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	741,81	172.877,61
30/01/2018	932388	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	701,22	173.578,83
30/01/2018	932390	0309	TRIÊNIO	698,21	174.277,04
30/01/2018	932395	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	690,23	174.967,27
30/01/2018	932421	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	653,96	175.621,23
30/01/2018	932447	0309	TRIÊNIO	618,97	176.240,20
30/01/2018	932450	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	615,83	176.856,03
30/01/2018	932451	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	614,79	177.470,82
30/01/2018	932466	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60	178.073,42
30/01/2018	932487	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	588,56	178.661,98
30/01/2018	932488	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	587,96	179.249,94
30/01/2018	932559	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	536,19	179.786,13
30/01/2018	932582	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18	180.301,31
30/01/2018	932596	0309	TRIÊNIO	503,84	180.805,15
30/01/2018	932622	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	478,46	181.283,61
30/01/2018	932636	0309	TRIÊNIO	470,27	181.753,88
30/01/2018	932645	0309	TRIÊNIO	459,13	182.213,01
30/01/2018	932660	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	445,72	182.658,73
30/01/2018	932679	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	419,09	183.077,82
30/01/2018	932682	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	417,10	183.494,92
30/01/2018	932702	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,00	183.894,92

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/01/2018	932703	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,00	184.294,92
30/01/2018	932709	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	395,85	184.690,77
30/01/2018	932721	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	386,67	185.077,44
30/01/2018	932745	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,47	185.452,91
30/01/2018	932746	0309	TRIÊNIO	375,23	185.828,14
30/01/2018	932747	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,08	186.203,22
30/01/2018	932752	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45	186.571,67
30/01/2018	932753	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45	186.940,12
30/01/2018	932801	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68	187.273,80
30/01/2018	932802	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	333,67	187.607,47
30/01/2018	932814	0309	TRIÊNIO	320,11	187.927,58
30/01/2018	932822	0309	TRIÊNIO	315,32	188.242,90
30/01/2018	932826	0309	TRIÊNIO	313,66	188.556,56
30/01/2018	932830	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	312,47	188.869,03
30/01/2018	932836	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,50	189.178,53
30/01/2018	932850	0309	TRIÊNIO	300,32	189.478,85
30/01/2018	932860	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89	189.773,74
30/01/2018	932861	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89	190.068,63
30/01/2018	932878	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	286,36	190.354,99
30/01/2018	932892	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,65	190.629,64
30/01/2018	932913	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	263,18	190.892,82
30/01/2018	932915	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	260,37	191.153,19
30/01/2018	932918	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	259,76	191.412,95
30/01/2018	932956	0309	TRIÊNIO	238,58	191.651,53
30/01/2018	932979	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	222,86	191.874,39
30/01/2018	932980	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	222,45	192.096,84
30/01/2018	932988	0309	TRIÊNIO	221,05	192.317,89
30/01/2018	933010	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	205,05	192.522,94
30/01/2018	933016	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,60	192.725,54
30/01/2018	933018	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	192.928,14
30/01/2018	933019	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	193.130,74
30/01/2018	933024	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	193.333,34
30/01/2018	933028	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	193.535,94
30/01/2018	933040	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	193.735,94
30/01/2018	933054	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	191,65	193.927,59
30/01/2018	933069	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	194.118,39
30/01/2018	933072	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	194.309,19
30/01/2018	933080	0309	TRIÊNIO	187,48	194.496,67
30/01/2018	933099	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	180,65	194.677,32
30/01/2018	933105	0309	TRIÊNIO	176,86	194.854,18
30/01/2018	933113	0309	TRIÊNIO	171,81	195.025,99
30/01/2018	933125	0309	TRIÊNIO	164,79	195.190,78
30/01/2018	933128	0309	TRIÊNIO	163,09	195.353,87
30/01/2018	933137	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,00	195.512,87
30/01/2018	933142	0309	TRIÊNIO	156,61	195.669,48
30/01/2018	933166	0309	TRIÊNIO	150,16	195.819,64
30/01/2018	933167	0309	TRIÊNIO	150,16	195.969,80
30/01/2018	933193	0309	TRIÊNIO	139,41	196.109,21
30/01/2018	933205	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	135,06	196.244,27
30/01/2018	933209	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	133,33	196.377,60
30/01/2018	933211	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50	196.510,10
30/01/2018	933226	0309	TRIÊNIO	124,61	196.634,71
30/01/2018	933227	0309	TRIÊNIO	123,85	196.758,56
30/01/2018	933250	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114,81	196.873,37
30/01/2018	933256	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,75	196.987,12
30/01/2018	933259	0309	TRIÊNIO	112,40	197.099,52
30/01/2018	933260	0309	TRIÊNIO	112,40	197.211,92
30/01/2018	933275	0309	TRIÊNIO	106,16	197.318,08
30/01/2018	933325	0309	TRIÊNIO	95,40	197.413,48
30/01/2018	933351	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	89,53	197.503,01
30/01/2018	933412	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	197.576,70
30/01/2018	933414	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	197.650,39
30/01/2018	933419	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,23	197.721,62
30/01/2018	933421	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77	197.792,39
30/01/2018	933435	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	197.855,99
30/01/2018	933463	0309	TRIÊNIO	60,78	197.916,77
30/01/2018	933531	0309	TRIÊNIO	44,21	197.960,98
30/01/2018	933616	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	30,03	197.991,01
30/01/2018	933622	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	28,70	198.019,71
30/01/2018	933652	0309	TRIÊNIO	22,75	198.042,46
30/01/2018	933665	0309	TRIÊNIO	20,26	198.062,72
30/01/2018	933707	0309	TRIÊNIO	11,24	198.073,96
30/01/2018	933712	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10,70	198.084,66
30/01/2018	933755	0309	TRIÊNIO	4,30	198.088,96
30/01/2018	933806	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,26	198.089,22
30/01/2018	933815	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,06	198.089,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

198.089,28

0,00

198.089,28

Débitos: 198.089,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.089,28

Conta: 4.02.01.02.001 426		Vale Transporte	Sd. Ant.:	0,00
03/01/2018	905114	Ref NF 0001533800 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	120,70	120,70
16/01/2018	912778	Ref NF 0001541514 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	150,30	271,00
23/01/2018	916396	Ref NF 0001545540 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	27.397,10	27.668,10
30/01/2018	933676	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	17,50	27.685,60
TOTAL MÊS ----->			27.685,60	27.685,60

Débitos: 27.685,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.685,60

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS	Sd. Ant.:	0,00
30/01/2018	935881	002 FGTS Folha Mensal	18.080,24	18.080,24
30/01/2018	935887	002 FGTS Folha Mensal	11.388,10	29.468,34
30/01/2018	935888	002 FGTS Folha Mensal	10.742,26	40.210,60
30/01/2018	935889	002 FGTS Folha Mensal	9.944,24	50.154,84
30/01/2018	935891	002 FGTS Folha Mensal	9.833,88	59.988,72
30/01/2018	935896	002 FGTS Folha Mensal	7.511,93	67.500,65
30/01/2018	935897	002 FGTS Folha Mensal	7.256,22	74.756,87
30/01/2018	935898	0020 GRRF	7.173,98	81.930,85
30/01/2018	935899	002 FGTS Folha Mensal	6.973,13	88.903,98
30/01/2018	935903	002 FGTS Folha Mensal	6.753,98	95.657,96
30/01/2018	935911	002 FGTS Folha Mensal	5.316,33	100.974,29
30/01/2018	935915	002 FGTS Folha Mensal	4.811,50	105.785,79
30/01/2018	935925	002 FGTS Folha Mensal	4.457,23	110.243,02
30/01/2018	935927	002 FGTS Folha Mensal	4.432,83	114.675,85
30/01/2018	935928	002 FGTS Folha Mensal	4.285,81	118.961,66
30/01/2018	935929	002 FGTS Folha Mensal	4.280,41	123.242,07
30/01/2018	935933	002 FGTS Folha Mensal	4.066,74	127.308,81
30/01/2018	935939	002 FGTS Folha Mensal	3.693,39	131.002,20
30/01/2018	935942	002 FGTS Folha Mensal	3.582,82	134.585,02
30/01/2018	935978	002 FGTS Folha Mensal	2.239,36	136.824,38
30/01/2018	935979	002 FGTS Folha Mensal	2.224,11	139.048,49
30/01/2018	935981	002 FGTS Folha Mensal	2.222,61	141.271,10
30/01/2018	935987	002 FGTS Folha Mensal	2.119,04	143.390,14
30/01/2018	935988	002 FGTS Folha Mensal	2.095,75	145.485,89
30/01/2018	936006	002 FGTS Folha Mensal	1.921,46	147.407,35
30/01/2018	936019	002 FGTS Folha Mensal	1.595,51	149.002,86
30/01/2018	936026	0020 GRRF	1.485,46	150.488,32
30/01/2018	936028	002 FGTS Folha Mensal	1.479,21	151.967,53
30/01/2018	936029	002 FGTS Folha Mensal	1.471,75	153.439,28
30/01/2018	936033	002 FGTS Folha Mensal	1.358,70	154.797,98
30/01/2018	936045	002 FGTS Folha Mensal	1.232,20	156.030,18
30/01/2018	936057	002 FGTS Folha Mensal	1.104,92	157.135,10
30/01/2018	936065	002 FGTS Folha Mensal	1.021,25	158.156,35
30/01/2018	936072	002 FGTS Folha Mensal	962,37	159.118,72
30/01/2018	936083	002 FGTS Folha Mensal	922,38	160.041,10
30/01/2018	936099	002 FGTS Folha Mensal	843,36	160.884,46
30/01/2018	936103	002 FGTS Folha Mensal	822,10	161.706,56
30/01/2018	936107	0020 GRRF	795,87	162.502,43
30/01/2018	936121	002 FGTS Folha Mensal	746,31	163.248,74
30/01/2018	936135	002 FGTS Folha Mensal	672,21	163.920,95
30/01/2018	936169	002 FGTS Folha Mensal	599,22	164.520,17
30/01/2018	936183	002 FGTS Folha Mensal	560,56	165.080,73
30/01/2018	936187	002 FGTS Folha Mensal	557,55	165.638,28
30/01/2018	936217	002 FGTS Folha Mensal	505,33	166.143,61
30/01/2018	936223	002 FGTS Folha Mensal	495,42	166.639,03
30/01/2018	936243	002 FGTS Folha Mensal	441,94	167.080,97
30/01/2018	936273	002 FGTS Folha Mensal	374,53	167.455,50
30/01/2018	936291	002 FGTS Folha Mensal	325,50	167.781,00
30/01/2018	936301	002 FGTS Folha Mensal	290,96	168.071,96
30/01/2018	936309	002 FGTS Folha Mensal	280,90	168.352,86
30/01/2018	936317	002 FGTS Folha Mensal	267,67	168.620,53
30/01/2018	936323	0020 GRRF	261,42	168.881,95
30/01/2018	936335	002 FGTS Folha Mensal	241,47	169.123,42
30/01/2018	936339	002 FGTS Folha Mensal	238,81	169.362,23
30/01/2018	936357	002 FGTS Folha Mensal	191,10	169.553,33
30/01/2018	936383	002 FGTS Folha Mensal	160,45	169.713,78
30/01/2018	936415	002 FGTS Folha Mensal	123,06	169.836,84

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/01/2018	936419	002 FGTS Folha Mensal	118,90	169.955,74
30/01/2018	936437	0020 GRRF	100,29	170.056,03

TOTAL MÊS -----> 170.056,03 0,00 170.056,03

Débitos: 170.056,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.056,03

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018	938415	INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento	559.240,03	559.240,03
31/01/2018	938418	INSS CEBAS s/ Folha de Autônomos	860,38	560.100,41

TOTAL MÊS -----> 560.100,41 0,00 560.100,41

Débitos: 560.100,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 560.100,41

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018	934341	0006 VALE TRANSPORTE	3.113,31-	3.113,31-
30/01/2018	934480	0006 VALE TRANSPORTE	1.978,38-	5.091,69-
30/01/2018	934565	0006 VALE TRANSPORTE	1.475,50-	6.567,19-
30/01/2018	934581	0006 VALE TRANSPORTE	1.427,27-	7.994,46-
30/01/2018	934715	0006 VALE TRANSPORTE	972,62-	8.967,08-
30/01/2018	934740	0006 VALE TRANSPORTE	891,98-	9.859,06-
30/01/2018	934743	0006 VALE TRANSPORTE	884,20-	10.743,26-
30/01/2018	934744	0006 VALE TRANSPORTE	884,20-	11.627,46-
30/01/2018	934768	0006 VALE TRANSPORTE	817,20-	12.444,66-
30/01/2018	934774	0006 VALE TRANSPORTE	813,84-	13.258,50-
30/01/2018	934777	0006 VALE TRANSPORTE	795,78-	14.054,28-
30/01/2018	934825	0006 VALE TRANSPORTE	682,92-	14.737,20-
30/01/2018	934850	0006 VALE TRANSPORTE	647,52-	15.384,72-
30/01/2018	934939	0006 VALE TRANSPORTE	530,52-	15.915,24-
30/01/2018	934977	0006 VALE TRANSPORTE	470,03-	16.385,27-
30/01/2018	934993	0006 VALE TRANSPORTE	449,88-	16.835,15-
30/01/2018	935036	0006 VALE TRANSPORTE	399,12-	17.234,27-
30/01/2018	935071	0006 VALE TRANSPORTE	361,46-	17.595,73-
30/01/2018	935142	0006 VALE TRANSPORTE	276,46-	17.872,19-
30/01/2018	935150	0006 VALE TRANSPORTE	265,26-	18.137,45-
30/01/2018	935152	0006 VALE TRANSPORTE	265,26-	18.402,71-
30/01/2018	935160	0006 VALE TRANSPORTE	258,57-	18.661,28-
30/01/2018	935178	0006 VALE TRANSPORTE	243,12-	18.904,40-
30/01/2018	935325	0006 VALE TRANSPORTE	159,00-	19.063,40-
30/01/2018	935367	0006 VALE TRANSPORTE	128,92-	19.192,32-
30/01/2018	935486	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	19.280,74-
30/01/2018	935487	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	19.369,16-
30/01/2018	935490	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	19.457,58-
30/01/2018	935494	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	88,00-	19.545,58-
30/01/2018	935496	0006 VALE TRANSPORTE	84,93-	19.630,51-
30/01/2018	935504	0006 VALE TRANSPORTE	81,40-	19.711,91-
30/01/2018	935513	0006 VALE TRANSPORTE	76,32-	19.788,23-
30/01/2018	935604	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	51,99-	19.840,22-
30/01/2018	935606	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	51,47-	19.891,69-
30/01/2018	935676	0006 VALE TRANSPORTE	34,44-	19.926,13-

TOTAL MÊS -----> 0,00 19.926,13- 19.926,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.926,13- Saldo Atual: 19.926,13-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 0,00

30/01/2018	934711	0182 FALTAS HORAS	986,24-	986,24-
30/01/2018	934751	0182 FALTAS HORAS	852,51-	1.838,75-
30/01/2018	934918	0182 FALTAS HORAS	561,72-	2.400,47-
30/01/2018	935095	0182 FALTAS HORAS	334,84-	2.735,31-
30/01/2018	935199	0182 FALTAS HORAS	226,69-	2.962,00-
30/01/2018	935216	0182 FALTAS HORAS	214,37-	3.176,37-
30/01/2018	935333	0182 FALTAS HORAS	154,48-	3.330,85-
30/01/2018	935447	0395 - FALTAS HORAS M/A	102,69-	3.433,54-
30/01/2018	935585	0008 FALTAS	55,88-	3.489,42-
30/01/2018	935806	0163 ATRASO	9,92-	3.499,34-
30/01/2018	935872	0163 ATRASO	0,29-	3.499,63-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.499,63- 3.499,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.499,63- Saldo Atual: 3.499,63-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/01/2018	934409	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.458,70-	2.458,70-
30/01/2018	934483	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.972,59-	4.431,29-
30/01/2018	934538	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.659,09-	6.090,38-
30/01/2018	934542	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.621,51-	7.711,89-
30/01/2018	934731	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	904,17-	8.616,06-
30/01/2018	934747	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	866,10-	9.482,16-
30/01/2018	935024	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	408,33-	9.890,49-
30/01/2018	935220	0233 DESCONTO DE DSR	212,57-	10.103,06-
30/01/2018	935280	0233 DESCONTO DE DSR	180,12-	10.283,18-
30/01/2018	935318	0233 DESCONTO DE DSR	164,10-	10.447,28-
30/01/2018	935415	0233 DESCONTO DE DSR	113,23-	10.560,51-
30/01/2018	935584	0233 DESCONTO DE DSR	55,88-	10.616,39-
30/01/2018	936133	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	675,25-	11.291,64-
30/01/2018	936221	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	504,25-	11.795,89-
30/01/2018	936337	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	239,25-	12.035,14-
30/01/2018	936367	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	182,24-	12.217,38-
30/01/2018	936385	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	159,20-	12.376,58-
30/01/2018	936389	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	141,19-	12.517,77-
30/01/2018	936395	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	139,62-	12.657,39-
30/01/2018	936425	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	108,84-	12.766,23-
30/01/2018	936431	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	102,49-	12.868,72-
30/01/2018	936455	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	72,48-	12.941,20-
30/01/2018	936461	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	63,78-	13.004,98-
30/01/2018	936465	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	53,94-	13.058,92-
TOTAL MÊS ----->			0,00	13.058,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.058,92- Saldo Atual: 13.058,92-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	907715	Ref NF 0000002250 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25	185.394,25
01/01/2018	913759	Ref NF 0000000036 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	200.264,25
01/01/2018	914449	Ref NF 0000000035 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	215.134,25
01/01/2018	915655	Ref NF 0000000026 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	224.134,25
01/01/2018	922248	Ref NF 0000000049 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	236.085,97
02/01/2018	912730	Ref NF 0000000013 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	272.085,97
03/01/2018	912363	Ref NF 0000000130 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	154.400,00	426.485,97
03/01/2018	912720	Ref NF 0000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,98	435.897,95
03/01/2018	912721	Ref NF 0000000072 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,97	445.309,92
03/01/2018	913767	Ref NF 0000000037 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	460.179,92
04/01/2018	912394	Ref NF 0000000082 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	479.003,87
04/01/2018	912446	Ref NF 0000000083 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.416,32	520.420,19
04/01/2018	912652	Ref NF 0000000084 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	558.068,09
04/01/2018	912672	Ref NF 0000000050 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	134.591,71	692.659,80
04/01/2018	912684	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.963,80	701.623,60
04/01/2018	912685	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.912,27	703.535,87
04/01/2018	912686	Ref NF 0000001383 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.075,65	704.611,52
04/01/2018	912693	Ref NF 0000000116 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00	713.046,52
04/01/2018	912701	Ref NF 0000000085 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	246.847,18	959.893,70
04/01/2018	922256	Ref NF 0000000051 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	971.845,42
09/01/2018	912714	Ref NF 0000000210 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	979.144,82
16/01/2018	907981	Ref NF 0000002334 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	190.921,54	1.170.066,36
16/01/2018	907991	Ref NF 0000002339 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	282.390,78	1.452.457,14
17/01/2018	911139	Ref NF 0000002340 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	47.879,50	1.500.336,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/01/2018	911145	Ref NF 0000002341 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	137.514,75	1.637.851,39
17/01/2018	911149	Ref NF 0000002342 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	43.246,00	1.681.097,39
17/01/2018	911152	Ref NF 0000002343 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	142.148,25	1.823.245,64
TOTAL MÊS ----->			1.823.245,64	1.823.245,64

Débitos: 1.823.245,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.823.245,64

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	0,00
03/01/2018	908370	Ref NF 0000000160 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	215.800,00
03/01/2018	916064	Ref NF 0000007733 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	1.240,00	217.040,00
03/01/2018	916194	Ref NF 0000007734 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	6.640,00	223.680,00
03/01/2018	916200	Ref NF 0000007736 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	800,00	224.480,00
03/01/2018	916202	Ref NF 0000007737 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	6.300,00	230.780,00
17/01/2018	916001	Ref NF 0000000389 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	238.780,00
TOTAL MÊS ----->			238.780,00	238.780,00

Débitos: 238.780,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.780,00

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	916021	Ref NF 0000000312 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	6.980,00
01/01/2018	917448	Ref NF 0000000493 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	8.220,00
01/01/2018	919976	Ref NF 0000005157 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	8.400,00
03/01/2018	906421	Ref NF 0000000481 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	13.700,00
05/01/2018	916032	Ref NF 0000000320 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	20.680,00
05/01/2018	918118	Ref NF 0000000321 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	1.950,00	22.630,00
10/01/2018	916434	Ref NF 0000005368 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	23.120,00
10/01/2018	918691	Ref NF 0000005369 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	23.300,00
18/01/2018	916211	Ref NF 0000000511 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	24.540,00
22/01/2018	916208	Ref NF 0000000513 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	15.659,76	40.199,76
TOTAL MÊS ----->			40.199,76	40.199,76

Débitos: 40.199,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.199,76

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	0,00
01/01/2018	905870	Ref NF 0000012722 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.479,74	2.479,74
01/01/2018	905875	Ref NF 0000012721 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	181,34	2.661,08
01/01/2018	918638	Ref NF 0000012804 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2.888,26	5.549,34
02/01/2018	906299	Ref NF 0000123285 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	9.932,14
02/01/2018	908423	Ref NF 0201831321 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	17.182,14
03/01/2018	906331	Ref NF 0000001119 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	20.682,14
TOTAL MÊS ----->			20.682,14	20.682,14

Débitos: 20.682,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.682,14

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware	Sd. Ant.:	0,00
05/01/2018	906404	Ref NF 0000009195 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	650,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 650,00 0,00 650,00

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

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 0,00

11/01/2018	912744	Ref NF 0000017377 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	840,00
29/01/2018	918729	Ref NF 0002023923 - TOTVS	140,67	980,67
29/01/2018	918731	Ref NF 0002064848 - TOTVS	68,56	1.049,23
29/01/2018	918733	Ref NF 0002044352 - TOTVS	140,67	1.189,90
29/01/2018	918735	Ref NF 0002044351 - TOTVS	68,56	1.258,46
29/01/2018	918878	Ref NF 0002055015 - TOTVS	1.318,55	2.577,01
29/01/2018	918880	Ref NF 0002075287 - TOTVS	1.318,55	3.895,56

TOTAL MÊS -----> 3.895,56 0,00 3.895,56

Débitos: 3.895,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.895,56

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	913367	Ref NF 0000030057 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	2.200,00
03/01/2018	908053	Ref NF 0000000633 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	328.160,86
20/01/2018	921537	Ref NF 0000031144 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	330.360,86

TOTAL MÊS -----> 330.360,86 0,00 330.360,86

Débitos: 330.360,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.360,86

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	906388	Ref NF 0000001991 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	57.639,10	57.639,10
------------	--------	--	-----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 57.639,10 0,00 57.639,10

Débitos: 57.639,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.639,10

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 0,00

02/01/2018	908003	Ref NF 0000002155 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	94.695,77
02/01/2018	908385	Ref NF 0002018111 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	154.699,17
16/01/2018	919985	Ref NF 0000002200 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	189.681,31

TOTAL MÊS -----> 189.681,31 0,00 189.681,31

Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.681,31

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	918635	Ref NF 0000014575 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.742,87	8.742,87
01/01/2018	919941	Ref NF 0000014509 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.140,91	17.883,78
11/01/2018	917445	Ref NF 0000014653 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.602,41	26.486,19
12/01/2018	917441	Ref NF 0000005546 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.250,00	29.736,19
15/01/2018	912675	Ref NF 0000000100 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	196.711,04	226.447,23

TOTAL MÊS -----> 226.447,23 0,00 226.447,23

Débitos: 226.447,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.447,23

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 0,00

03/01/2018	904425	Ref NF 0000000039 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	423.713,96	423.713,96
------------	--------	---	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 423.713,96 0,00 423.713,96

Débitos: 423.713,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 423.713,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 0,00

02/01/2018 908356 Ref NF 0000000041 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME 98.000,00 98.000,00

TOTAL MÊS -----> 98.000,00 0,00 98.000,00

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

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 0,00

02/01/2018 906379 Ref NF 0000000814 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 15.000,00 15.000,00

19/01/2018 916043 Ref NF 0000000577 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS 5.000,00 20.000,00

TOTAL MÊS -----> 20.000,00 0,00 20.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 0,00

02/01/2018 908414 SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 10794 81.389,00 81.389,00

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

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

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018 902150 Ref NF 0000008280 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO 8.514,94 8.514,94

01/01/2018 905889 Ref NF 0000012720 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA 2.888,24 11.403,18

01/01/2018 911357 Ref NF 0000001944 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 15.000,00 26.403,18

02/01/2018 902414 Ref NF 0000000971 - ESTILO EMPRESARIAL CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME 10.300,80 36.703,98

02/01/2018 903089 Ref NF 0002018317 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP 20.000,00 56.703,98

02/01/2018 906275 Ref NF 0000000343 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME 7.105,00 63.808,98

04/01/2018 908017 Ref NF 0000017276 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 17.748,00 81.556,98

16/01/2018 911446 Ref NF 0000002027 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME 15.000,00 96.556,98

19/01/2018 912749 Ref NF 0000000088 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 106.556,98

22/01/2018 915172 NOTA SUSBTITUI A NF 1931 CANCELADA PAGA EM 18/12/2017 15.000,00- 91.556,98

TOTAL MÊS -----> 106.556,98 15.000,00- 91.556,98

Débitos: 106.556,98 Créditos: 15.000,00- Saldo Atual: 91.556,98

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018 905669 Ref NF 0000001936 - A M V GRAFICA LTDA - ME 4.195,00 4.195,00

TOTAL MÊS -----> 4.195,00 0,00 4.195,00

Débitos: 4.195,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.195,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 0,00

02/01/2018 906290 Ref NF 0000000614 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 6.000,00 6.000,00

03/01/2018 908395 Ref NF 0000002060 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP 2.500,00 8.500,00

TOTAL MÊS -----> 8.500,00 0,00 8.500,00

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

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 0,00

08/01/2018 908321 Ref NF 0000000149 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/01/2018	908329	EIRELI EPP Ref NF 0000000144 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.000,00	25.000,00
		EIRELI EPP	25.000,00	50.000,00
22/01/2018	913026	Ref NF 0000001673 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.730,59	51.730,59
25/01/2018	921432	Ref NF 0000000350 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	52.170,59
25/01/2018	921455	Ref NF 0000000351 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	52.610,59
TOTAL MÊS ----->			52.610,59	52.610,59

Débitos: 52.610,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.610,59

Conta: 4.02.02.05.009 472			Sd. Ant.:	0,00
Serviços Profissionais de RPA				
30/01/2018	928415	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	3.200,00	3.200,00
30/01/2018	928422	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	596,58	3.796,58
30/01/2018	928424	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	114,25	3.910,83
TOTAL MÊS ----->			3.910,83	3.910,83

Débitos: 3.910,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.910,83

Conta: 4.02.03.01.001 475			Sd. Ant.:	0,00
Aluguel de Imóveis				
01/01/2018	942906	Ref NF 0005771034 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	2.926,00
01/01/2018	942987	Ref NF 0005771034 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80	3.155,80
15/01/2018	916422	Ref NF 0000002503 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	203.155,80
TOTAL MÊS ----->			203.155,80	203.155,80

Débitos: 203.155,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.155,80

Conta: 4.02.03.02.001 480			Sd. Ant.:	0,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos				
01/01/2018	905356	Ref NF 0000117085 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	623,73
01/01/2018	905360	Ref NF 0000117086 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	1.663,28
01/01/2018	908308	Ref NF 0000001647 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	5.513,28
01/01/2018	908456	Ref NF 0000000500 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	6.753,28
01/01/2018	916398	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	36.419,96
01/01/2018	916399	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,66	66.086,62
01/01/2018	916400	Ref NF 0000048894 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,66	95.753,28
04/01/2018	938165	Ref NF 0000117729 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55	96.792,83
11/01/2018	910272	Ref NF 0000003036 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	98.332,83
19/01/2018	915355	Ref NF 0000000083 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	167.452,83
26/01/2018	919979	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	197.119,51
26/01/2018	919980	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,66	226.786,17
26/01/2018	919981	Ref NF 0000049335 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,66	256.452,83
TOTAL MÊS ----->			256.452,83	256.452,83

Débitos: 256.452,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.452,83

Conta: 4.02.03.02.002 481			Sd. Ant.:	0,00
Aluguel de Veiculos				
03/01/2018	916717	Ref NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	28.500,00	28.500,00
03/01/2018	916718	Ref NF 0000006966 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	13.750,00	42.250,00
04/01/2018	908432	Ref NF 0000022174 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	43.940,00
04/01/2018	908442	Ref NF 0000022175 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	45.630,00
24/01/2018	918659	Ref NF 0000022328 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	47.320,00
24/01/2018	918675	Ref NF 0000022327 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	1.690,00	49.010,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

49.010,00

0,00

49.010,00

Débitos: 49.010,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.010,00

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	0,00
02/01/2018	916046	Ref NF 0000006668 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	3.099,39		3.099,39
02/01/2018	916249	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.271,46		4.370,85
02/01/2018	916250	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	1.059,55		5.430,40
02/01/2018	916251	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	423,82		5.854,22
02/01/2018	916252	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,97		6.066,19
02/01/2018	916253	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		6.278,10
02/01/2018	916254	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		6.490,01
02/01/2018	916255	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		6.701,92
02/01/2018	916256	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		6.913,83
02/01/2018	916257	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		7.125,74
02/01/2018	916258	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		7.337,65
02/01/2018	916259	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		7.549,56
02/01/2018	916260	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		7.761,47
02/01/2018	916261	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		7.973,38
02/01/2018	916262	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		8.185,29
02/01/2018	916263	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		8.397,20
02/01/2018	916264	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		8.609,11
02/01/2018	916265	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		8.821,02
02/01/2018	916266	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		9.032,93
02/01/2018	916267	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		9.244,84
02/01/2018	916268	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		9.456,75
02/01/2018	916269	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		9.668,66
02/01/2018	916270	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		9.880,57
02/01/2018	916271	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		10.092,48
02/01/2018	916272	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		10.304,39
02/01/2018	916273	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		10.516,30
02/01/2018	916274	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		10.728,21
02/01/2018	916275	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	211,91		10.940,12
02/01/2018	916276	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	72,05		11.012,17
02/01/2018	916277	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	69,93		11.082,10
02/01/2018	916278	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	69,93		11.152,03
02/01/2018	916279	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	52,99		11.205,02
02/01/2018	916280	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	52,98		11.258,00
02/01/2018	916281	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	52,98		11.310,98
02/01/2018	916282	Ref NF 0000006693 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	52,98		11.363,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 11.363,96 0,00 11.363,96

Débitos: 11.363,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.363,96

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 0,00

10/01/2018	903652	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800192 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL PROTOCOLO: 201800192	371,88	371,88
24/01/2018	917369	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800700 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÃO DIARIOS OFICIAIS N. 201800700	323,75	695,63
25/01/2018	917735	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 012018 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	600,00	1.295,63

TOTAL MÊS -----> 1.295,63 0,00 1.295,63

Débitos: 1.295,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.295,63

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 0,00

02/01/2018	901905	Ref NF 0000003339 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	828,55	828,55
11/01/2018	905926	Ref NF 0000003378 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.745,19	3.573,74
12/01/2018	906053	Ref NF 0000003386 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.084,76	4.658,50
22/01/2018	917098	Ref NF 0000003416 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.997,75	11.656,25
23/01/2018	917134	Ref NF 0000003422 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	15,00	11.671,25

TOTAL MÊS -----> 11.671,25 0,00 11.671,25

Débitos: 11.671,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.671,25

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 0,00

02/01/2018	902015	Ref NF 0000003332 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	281,38	281,38
------------	--------	--	--------	--------

TOTAL MÊS -----> 281,38 0,00 281,38

Débitos: 281,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281,38

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 0,00

26/01/2018	918019	Ref NF 0000001694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	221,56	221,56
26/01/2018	918025	Ref NF 0000001695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	275,95	497,51

TOTAL MÊS -----> 497,51 0,00 497,51

Débitos: 497,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 497,51

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	905206	Ref NF 5381407640 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44	1.513,44
01/01/2018	905227	Ref NF 5381247300 - TELEFONICA BRASIL S/A	302,70	1.816,14
01/01/2018	905233	Ref NF 5385111810 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.658,66	4.474,80
01/01/2018	905237	Ref NF 5388156950 - TELEFONICA BRASIL S.A	526,51	5.001,31
01/01/2018	905241	Ref NF 5382625150 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	7.567,71
23/01/2018	921622	Ref NF 5550796130 - TELEFONICA BRASIL S.A	474,28	8.041,99
24/01/2018	921592	Ref NF 0000004761 - CLARO S.A.	28,42	8.070,41

TOTAL MÊS -----> 8.070,41 0,00 8.070,41

Débitos: 8.070,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.070,41

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 0,00

04/01/2018	909395	Ref NF 0000007528 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.995,22	2.995,22
04/01/2018	909396	Ref NF 0000007528 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	598,43	3.593,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 3.593,65 0,00 3.593,65

Débitos: 3.593,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.593,65

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 0,00

03/01/2018	894666	Baixa Custas Trabalhistas N° 325550009117 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL PARA SALVIANA BRITO N. 0011936-53.2015.5.18.007	1.213,28	1.213,28
15/01/2018	906953	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800082 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO TRABALHISTA N. 0011845-86-2017.5.18.0008 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA PARC. 02	3.333,00	4.546,28
29/01/2018	919511	Baixa Custas Trabalhistas N° 20165180011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL N. 0011962-05.2016.5.18.0011 MARISLENE ESTOLANO DE ALBUQUERQUE	6.856,19	11.402,47
TOTAL MÊS ----->			11.402,47	11.402,47

Débitos: 11.402,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.402,47

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 0,00

03/01/2018	913158	Ref NF 0000019510 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	857,00	857,00
04/01/2018	913162	Ref NF 0000000201 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	1.481,62	2.338,62
TOTAL MÊS ----->			2.338,62	2.338,62

Débitos: 2.338,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.338,62

Conta: 4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades Sd. Ant.: 0,00

25/01/2018	917867	REF REEMBOLSO FUNDO FIXO HMI - KATIA TAVARES	230,59	230,59
TOTAL MÊS ----->			230,59	230,59

Débitos: 230,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230,59

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	912495	Ref NF 0000152629 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.787,62	2.787,62
02/01/2018	912497	Ref NF 0000126175 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.432,29	5.219,91
04/01/2018	904929	Ref NF 0000500244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	442,15	5.662,06
TOTAL MÊS ----->			5.662,06	5.662,06

Débitos: 5.662,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.662,06

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	905046	Ref NF 4293346120 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	170,90	170,90
09/01/2018	910395	Ref NF 3003664680 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	38.951,18	39.122,08
26/01/2018	921996	Ref NF 4298064718 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	181,40	39.303,48
30/01/2018	921755	Ref NF 2577947946 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	195,68	39.499,16
TOTAL MÊS ----->			39.499,16	39.499,16

Débitos: 39.499,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.499,16

Conta: 4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 0,00

01/01/2018	900936	Ref NF 0000001530 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	6.792,50	6.792,50
TOTAL MÊS ----->			6.792,50	6.792,50

Débitos: 6.792,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.792,50

Conta: 4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios Sd. Ant.: 0,00

16/01/2018	917063	Ref NF 0000000277 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	792,00	792,00
TOTAL MÊS ----->			792,00	792,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 792,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 792,00

Conta: 4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico Sd. Ant.: 0,00

02/01/2018 900920 Ref NF 0000000265 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 4.850,00 4.850,00

TOTAL MÊS -----> 4.850,00 0,00 4.850,00

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

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018 922612 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 43.478,84- 43.478,84-
31/01/2018 922656 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 313,88- 43.792,72-
31/01/2018 937904 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,36- 43.793,08-
31/01/2018 937919 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 795,46- 44.588,54-
31/01/2018 942334 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 610,37- 45.198,91-

TOTAL MÊS -----> 0,00 45.198,91- 45.198,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 45.198,91- Saldo Atual: 45.198,91-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 0,00

10/01/2018 903196 Desconto Doc N° 0001582180-A - CM HOSPITALAR S.A.
// [HIS 80,40- 80,40-
15/01/2018 906494 Desconto Doc N° 0000027138-A - BELIVE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 236,00- 316,40-
29/01/2018 919069 Desconto Doc N° 0000022461-B - VILLI FARM MERCANTIL
LTDA - ME // [HIS 3.350,00- 3.666,40-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.666,40- 3.666,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.666,40- Saldo Atual: 3.666,40-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 0,00

31/01/2018 922651 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 204,05 204,05
31/01/2018 937910 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA 339,55 543,60
31/01/2018 942337 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 342,18 885,78

TOTAL MÊS -----> 885,78 0,00 885,78

Débitos: 885,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 885,78

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 0,00

02/01/2018 889584 Juros e Multa Doc N° 0000245302-A - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 264,43 264,43
03/01/2018 893562 Juros e Multa Doc N° 0000018314-A - SAO JOSE
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS 562,03 826,46
03/01/2018 893565 Juros e Multa Doc N° 0000273005-A - MEDCOMERCE
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 649,77 1.476,23
03/01/2018 893568 Juros e Multa Doc N° 0000273595-A - MEDCOMERCE
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 48,87 1.525,10
03/01/2018 893571 Juros e Multa Doc N° 0000274846-A - MEDCOMERCE
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 18,05 1.543,15
03/01/2018 893580 Juros e Multa Doc N° 0000053452-A - CINCO -
CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS 69,75 1.612,90
03/01/2018 893585 Juros e Multa Doc N° ACORDO2JAN - PRIMOCAR PECAS E
SERVICOS LTDA - ME // [HIS 145,69 1.758,59
03/01/2018 893594 Juros e Multa Doc N° 0000275898-A - MEDCOMERCE
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS 20,80 1.779,39
03/01/2018 893603 Juros e Multa Doc N° 0000244970-A - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 38,71 1.818,10
03/01/2018 893606 Juros e Multa Doc N° ACORDO CMI - CM HOSPITALAR
S.A. // [HIS 1.574,48 3.392,58
03/01/2018 893617 Juros e Multa Doc N° 0000001760-A - BRASPTEL
DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS
EIRELLI // [HIS 511,03 3.903,61
03/01/2018 893624 Juros e Multa Doc N° 0000116455-A - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 143,56 4.047,17
03/01/2018 893629 Juros e Multa Doc N° 0000244279-A - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 29,97 4.077,14
03/01/2018 893632 Juros e Multa Doc N° 0000244277-A - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 417,27 4.494,41

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/01/2018	893643	Juros e Multa Doc N° 0000244055-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	43,94	4.538,35
03/01/2018	893648	Juros e Multa Doc N° 0000244540-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	41,23	4.579,58
03/01/2018	893651	Juros e Multa Doc N° 0000116454-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	92,78	4.672,36
03/01/2018	893658	Juros e Multa Doc N° 0000244727-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	513,25	5.185,61
03/01/2018	893661	Juros e Multa Doc N° 0000245144-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	39,31	5.224,92
03/01/2018	893675	Juros e Multa Doc N° 0000001761-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	26,61	5.251,53
03/01/2018	893680	Juros e Multa Doc N° 0000001765-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.055,74	6.307,27
03/01/2018	894664	Juros e Multa Doc N° 0000245507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	64,27	6.371,54
05/01/2018	895941	Juros e Multa Doc N° ACORD05JAN - SUPERMED // [HIS	689,94	7.061,48
10/01/2018	903182	Juros e Multa Doc N° 0001571156-B - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	49,87	7.111,35
10/01/2018	903185	Juros e Multa Doc N° 0001574680-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	292,06	7.403,41
10/01/2018	903194	Juros e Multa Doc N° 0001582180-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	232,63	7.636,04
10/01/2018	903259	Juros e Multa Doc N° 0000046560-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	230,65	7.866,69
10/01/2018	903266	Juros e Multa Doc N° 0001571156-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	60,54	7.927,23
10/01/2018	903271	Juros e Multa Doc N° ACORD10JAN - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	715,22	8.642,45
11/01/2018	904494	Juros e Multa Doc N° 0000008280-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	221,36	8.863,81
11/01/2018	904527	Juros e Multa Doc N° 0000013418-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // [HIS	105,61	8.969,42
11/01/2018	904576	Juros e Multa Doc N° 0000001770-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	966,35	9.935,77
11/01/2018	904579	Juros e Multa Doc N° 0000001771-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	647,40	10.583,17
11/01/2018	904582	Juros e Multa Doc N° 0000001772-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	1.260,60	11.843,77
12/01/2018	905790	Juros e Multa Doc N° 0000117085-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	160,75	12.004,52
12/01/2018	930664	Juros e Multa Doc N° 0000117086-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	206,83	12.211,35
15/01/2018	906874	Juros e Multa Doc N° 0000236932-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // [HIS	160,75	12.372,10
17/01/2018	909942	Juros e Multa Doc N° 0000242265-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	311,69	12.683,79
22/01/2018	914064	Juros e Multa Doc N° 0000247400-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	64,27	12.748,06
22/01/2018	914065	Juros e Multa Doc N° 0000247019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	48,43	12.796,49
29/01/2018	919514	Juros e Multa Doc N° 0000247789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	385,39	13.181,88
29/01/2018	919516	Juros e Multa Doc N° 0000089527-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	206,83	13.388,71
29/01/2018	919518	Juros e Multa Doc N° 0000247792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	82,99	13.471,70
29/01/2018	919519	Juros e Multa Doc N° 0000247911-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	64,27	13.535,97
30/01/2018	920051	Juros e Multa Doc N° 0002055015-A - TOTVS // [HIS	55,93	13.591,90
30/01/2018	920052	Juros e Multa Doc N° 0002075287-A - TOTVS // [HIS	42,73	13.634,63
30/01/2018	920053	Juros e Multa Doc N° 0002044352-A - TOTVS // [HIS	5,86	13.640,49
30/01/2018	920054	Juros e Multa Doc N° 0002044351-A - TOTVS // [HIS	2,77	13.643,26
30/01/2018	920055	Juros e Multa Doc N° 0002064848-A - TOTVS // [HIS	2,17	13.645,43
TOTAL MÊS ----->			13.645,43	0,00

Débitos: 13.645,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.645,43

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 0,00

02/01/2018 889674 REF DOC/TED PESSOAL Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010 15,50 15,50

03/01/2018	894653	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	16,68	
03/01/2018	894655	REF TAR SERV TED PAGFOR	122,80	139,48	
03/01/2018	894657	REF DOC/TED INTERNET	9,70	149,18	
03/01/2018	894691	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.151,40	1.300,58	
04/01/2018	895240	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.310,28	
04/01/2018	895247	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.319,98	
04/01/2018	895249	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	1.320,57	
04/01/2018	895351	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	1.324,37	
05/01/2018	900715	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	1.324,96	
05/01/2018	900717	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.334,66	
05/01/2018	914438	REF TARV SERV TED STRC PAGFOR	27,63	1.362,29	
09/01/2018	902759	REF TARIFA BANCARIA	18,42	1.380,71	
10/01/2018	903629	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.390,41	
10/01/2018	903631	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.400,11	
10/01/2018	903633	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.409,81	
11/01/2018	905187	REF TARIFA PAGFOR C/C	5,31	1.415,12	
11/01/2018	905197	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	138,15	1.553,27	
11/01/2018	905420	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,00	1.572,27	
12/01/2018	905783	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	1.572,86	
12/01/2018	905785	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	1.597,42	
15/01/2018	906760	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	74,60	1.672,02	
16/01/2018	908381	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,18	1.673,20	
16/01/2018	908383	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	1.703,90	
16/01/2018	908404	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	1.707,70	
17/01/2018	910264	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	1.708,29	
17/01/2018	910268	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	1.729,78	
17/01/2018	910634	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	1.733,58	
18/01/2018	911611	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	1.735,35	
18/01/2018	911646	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	1.750,70	
19/01/2018	912996	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	1.751,29	
19/01/2018	912998	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	1.766,64	
22/01/2018	913944	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	1.767,23	
22/01/2018	913948	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	52,19	1.819,42	
22/01/2018	914617	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	1.825,12	
22/01/2018	914621	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	4,00	1.829,12	
24/01/2018	916554	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	1.829,71	
24/01/2018	916586	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	18,42	1.848,13	
24/01/2018	916854	REF DOC/TED PESSOAL	15,50	1.863,63	
25/01/2018	917709	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	1.864,22	
25/01/2018	917711	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	1.876,50	
25/01/2018	917713	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.886,20	
25/01/2018	917719	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.895,90	
25/01/2018	917721	REF DOC/TED INTERNET	9,70	1.905,60	
25/01/2018	917934	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	77,90	1.983,50	
25/01/2018	917936	REF MANUTENÇÃO CONTA	42,00	2.025,50	
26/01/2018	918230	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	2.031,64	
29/01/2018	919455	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,72	2.036,36	
29/01/2018	919459	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	2.037,54	
29/01/2018	919463	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	2.039,90	
29/01/2018	919475	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	2.082,88	
29/01/2018	919479	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	132,01	2.214,89	
29/01/2018	919495	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	2.257,87	
29/01/2018	919716	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	2.263,57	
TOTAL MÊS ----->			2.263,57	0,00	2.263,57

Débitos: 2.263,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.263,57

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	0,00	
31/01/2018	922609	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.855,03	37.855,03	
31/01/2018	922653	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,50	37.878,53	
31/01/2018	937893	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,23	37.878,76	
31/01/2018	937912	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,44	37.963,20	
31/01/2018	942335	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	57,25	38.020,45	
TOTAL MÊS ----->			38.020,45	0,00	38.020,45

Débitos: 38.020,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.020,45

Total geral

Débitos: 87.693.912,61 Créditos: 87.693.912,61- Saldo Atual: 8.711.515,29-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0