

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI					Sd. Ant.: 1,00
01/02/2018	921149	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	41.800,91		41.801,91
01/02/2018	921377	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,14-	41.795,77
01/02/2018	921379	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	41.786,07
01/02/2018	921381	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	41.776,37
01/02/2018	921528	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	41.766,67
01/02/2018	921101	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 2750 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA MAURICIO GIESTA PERIODO 26/06 A 30/06 - HMI	102,76		41.869,43
01/02/2018	921129	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 1930 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NOVEMBRO/2016 PERIODO 07 A 11/11.	210,91		42.080,34
01/02/2018	921141	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 806 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016	304,53		42.384,87
01/02/2018	920650	Baixa NF Estadual N° 0000248851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248851 - GASES HOSPITALARES		62,33-	42.322,54
01/02/2018	920653	Baixa NF Serviço N° 0000012721-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO		181,62-	42.140,92
01/02/2018	920656	Baixa NF Serviço N° 0000012720-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // GESTAO DE PESSOAS - PARC. 4/5		2.896,96-	39.243,96
01/02/2018	920660	Baixa NF Serviço N° 0000012722-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT PARC. 07/08		2.476,07-	36.767,89
01/02/2018	920664	Baixa NF Serviço N° 0000012804-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 05/05		2.858,97-	33.908,92
01/02/2018	920667	Baixa NF Serviço N° 0000001383-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 12/2017 REF NFS-e N 1383		11.618,27-	22.290,65
01/02/2018	920669	Baixa NF Serviço N° 0000000321-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 321		1.852,50-	20.438,15
01/02/2018	921440	Baixa Pensão Alimentícia N° 132 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia Férias NORAH LIVIA DE ARAUJO - Competência: jan/2018 Períodos: 3		356,06-	20.082,09
01/02/2018	921441	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800922 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO N. 201800922		341,69-	19.740,40
01/02/2018	921442	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001695-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA 08 E 09/01		275,95-	19.464,45
01/02/2018	921443	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001694-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 16 A 18/01		221,56-	19.242,89
01/02/2018	921450	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 0011166-54.2015.5.18.0009 - AUGUSTINHO DA SILVA		9.189,00-	10.053,89
01/02/2018	921451	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO DE MULTA JUDICIAL N. 0011340-98.2017.5.18.0007 ELIENE PAULINO		80,00-	9.973,89
01/02/2018	921454	Baixa NF Estadual N° 0000248100-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248100 - GASES HOSPITALARES		3.472,07-	6.501,82
01/02/2018	921526	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002018-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2018		6.500,82-	1,00
02/02/2018	922122	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.745,78		2.746,78
02/02/2018	922125	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	2.746,19
02/02/2018	922127	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003378-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - ADRIANA CARVALHO		2.745,19-	1,00
05/02/2018	930106	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	457.603,23		457.604,23
05/02/2018	930111	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,07-	457.601,16
05/02/2018	930115	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	457.591,46

Lucas Silva Corvelho

Contador

CRC - BA 033770/0

05/02/2018	930117	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	457.581,76
05/02/2018	930119	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	457.572,06
05/02/2018	930183	REF REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - MAURICIO GIESTA 09/05 A 13/05/2016	514,94-	457.057,12
05/02/2018	922846	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 01/2018 REF NFS-e N 91	10.000,00-	447.057,12
05/02/2018	930073	Baixa Guia de Rec Sindical N° 727 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	1.012,00-	446.045,12
05/02/2018	930074	Baixa Faturas e Recibos N° 5550796130-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET LOCAL SMART - REF.01/2018	474,28-	445.570,84
05/02/2018	930075	Baixa Pensão Alimentícia N° 130 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	362,52-	445.208,32
05/02/2018	930076	Baixa Pensão Alimentícia N° 131 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	286,20-	444.922,12
05/02/2018	930077	Baixa NF Estadual N° 4298064718-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4298064718 - AGUA E ESGOTO - REF. 12/2017	181,40-	444.740,72
05/02/2018	930078	Baixa Guia de Rec Sindical N° 726 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	74,94-	444.665,78
05/02/2018	930084	Baixa GRF SEFIP N° 323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018	160.239,00-	284.426,78
05/02/2018	930085	Baixa GPS Folha N° 263 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018	151.709,64-	132.717,14
05/02/2018	930086	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 380 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	131.909,83-	807,31
05/02/2018	930088	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 67 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	49,20-	758,11
05/02/2018	930092	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE02 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 134,00	134,00-	624,11
05/02/2018	930102	Baixa NF Estadual N° 0000004761-A - CLARO S.A. // Ref. NF 0000004761 - TELEFONE REF 01/2018	28,42-	595,69
05/02/2018	930145	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000706-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 18/07 A 22/07/2016	80,24-	515,45
05/02/2018	930154	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000707-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 08/08 A 12/08/2016	226,87-	288,58
05/02/2018	930161	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001002-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - UNIDADE HMI - MAURICIO GIESTA 06/02/2017 A 10/02/2017	88,63-	199,95
05/02/2018	937921	Baixa Custas Trabalhistas N° 843116 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL // GRU COBRANÇA PROCESSO N. 52547738720138090051	198,95-	1,00
06/02/2018	937849	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.161,54	11.162,54
06/02/2018	937840	Baixa NF Estadual N° 0000249190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249190 - GASES HOSPITALARES	3.304,65-	7.857,89
06/02/2018	937842	Baixa NF Estadual N° 0000249191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249191 - GASES HOSPITALARES	124,66-	7.733,23
06/02/2018	937844	Baixa NF Estadual N° 0000249404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249404 - GASES HOSPITALARES	124,66-	7.608,57
06/02/2018	937846	Baixa NF Estadual N° 0000249289-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249289 - GASES HOSPITALARES	7.607,57-	1,00
07/02/2018	939523	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.189.574,35	1.189.575,35
07/02/2018	939526	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59-	1.189.574,76
07/02/2018	939532	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98-	1.189.531,78
07/02/2018	939163	Baixa NF Serviço N° 0000002339-A - FOUR MED		

Lucas Silva Carvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/02/2018	939166	SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2339	233.960,77-	955.571,01
07/02/2018	939169	Baixa NF Serviço N° 0000002342-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2342	40.586,37-	914.984,64
07/02/2018	939172	Baixa NF Serviço N° 0000002343-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2343	117.769,83-	797.214,81
07/02/2018	939175	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM12/2017 REF NFS-e N 130	139.500,40-	657.714,41
07/02/2018	939178	Baixa NF Serviço N° 000000082-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 82	17.007,44-	640.706,97
07/02/2018	939183	Baixa NF Serviço N° 000000084-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 84	34.014,87-	606.692,10
07/02/2018	939186	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 12/2017 REF NFS-e N 50	126.314,32-	480.377,78
07/02/2018	939189	Baixa NF Serviço N° 000000085-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 85	223.026,43-	257.351,35
07/02/2018	939192	Baixa NF Serviço N° 0000000210-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 210	6.485,52-	250.865,83
07/02/2018	939195	Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 12/2017 REF NFS-e N 72	17.666,28-	233.199,55
07/02/2018	939198	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF 12/2017 - NFSE 37	13.435,04-	219.764,51
07/02/2018	939201	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 83	37.419,65-	182.344,86
07/02/2018	939204	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 11/2017 REF NFS-e N 49	11.216,69-	171.128,17
07/02/2018	939207	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 12/2017 REF NFS-e N 51	11.216,69-	159.911,48
07/02/2018	939247	Baixa NF Serviço N° 000000013-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2017 REF NFS-e N 13	32.526,00-	127.385,48
07/02/2018	939248	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2018	88.042,13-	39.343,35
07/02/2018	939366	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	195,54-	39.147,81
07/02/2018	939367	Baixa GRRF N° 1130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FABIANA GOMES NEGRI LEBRAM MENDES - GRRF	21.825,71-	17.322,10
07/02/2018	939368	Baixa GRRF N° 1139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF	10.496,77-	6.825,33
07/02/2018	939369	Baixa GRRF N° 1131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LILIA SILVA MARTINS -GRRF	6.195,28-	630,05
08/02/2018	941314	Baixa GRRF N° 1136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSA MARIA BATISTA - GRRF	629,05-	1,00
08/02/2018	941319	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	778.229,90	778.230,90
08/02/2018	941325	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,72-	778.226,18
08/02/2018	941151	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,84-	778.189,34
08/02/2018	941153	Baixa NF Serviço N° 0000016330-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 16330	840,00-	777.349,34
08/02/2018	941155	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000169 - MAT HOSPITALAR	18.288,00-	759.061,34
08/02/2018	941157	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002504-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 08/2017	1.540,00-	757.521,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/02/2018	941159	PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 15830 Baixa NF Serviço N° 0000016156-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16156	840,00-	756.681,34
08/02/2018	941162	Baixa NF Estadual N° 0000043815-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043815 - MAT HOSPITALAR	840,00-	755.841,34
08/02/2018	941164	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002710-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 10/2017	1.201,80-	754.639,54
08/02/2018	941166	Baixa NF Serviço N° 0000016957-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16957	1.540,00-	753.099,54
08/02/2018	941168	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002620-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017	840,00-	752.259,54
08/02/2018	941171	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048063-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.540,00-	750.719,54
08/02/2018	941173	Baixa NF Serviço N° 0000002118-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 2118	98.256,00-	652.463,54
08/02/2018	941175	Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000124 - MAT HOSPITALAR	33.233,03-	619.230,51
08/02/2018	941177	Baixa NF Estadual N° 0000000150-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000150 - MAT HOSPITALAR	120,00-	619.110,51
08/02/2018	941179	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 39	11.400,00-	607.710,51
08/02/2018	941181	Baixa NF Serviço N° 0000002097-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N 2097	423.713,96-	183.996,55
08/02/2018	941183	Baixa NF Serviço N° 0000000126-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 10/2017 REF NFS-e N 126	33.233,03-	150.763,52
08/02/2018	941185	Baixa NF Estadual N° 0000000156-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000156 - MAT HOSPITALAR	23.942,50-	126.821,02
08/02/2018	941188	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048447-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.198,38-	123.622,64
08/02/2018	941190	Baixa NF Estadual N° 0000000116-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000116 - MAT HOSPITALAR	95.764,00-	27.858,64
08/02/2018	941192	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000140 - MAT HOSPITALAR	9.500,00-	18.358,64
08/02/2018	941296	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561071-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 02/2018	7.600,00-	10.758,64
08/02/2018	941297	Baixa Faturas e Recibos N° 5545030870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA	3.427,30-	7.331,34
08/02/2018	941298	Baixa Faturas e Recibos N° 5547275590-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 01/2018	2.566,40-	4.764,94
08/02/2018	941299	Baixa Faturas e Recibos N° 5543803120-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA	2.278,39-	2.486,55
08/02/2018	941300	Baixa NF Estadual N° 0000062548-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062548 - MEDICAMENTOS	1.513,44-	973,11
08/02/2018	941301	Baixa Faturas e Recibos N° 5543531380-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE E INTERNET CORPORATIVA - REF 01/2018	377,71-	595,40
08/02/2018	941302	Baixa Faturas e Recibos N° 3206679581-A - TELEFONICA BRASIL S/A // CREDITO DE VALORES - REF.11/2017	297,53-	297,87
08/02/2018	941303	Baixa Faturas e Recibos N° 0320667958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // CREDITO DE VALORES REF.12/2017	296,37-	1,50
09/02/2018	941883	REF RESGATE INVEST FACIL	0,50-	1,00
09/02/2018	941886	REF TARIFA PAGFOR C/C	17.705,47	17.706,47
09/02/2018	941840	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003449-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/ ADRIANO MURICY -	0,59-	17.705,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		JURIDICO / ADRIANA CARVALHO- CONSULTORIA QUALIDADE/ JOAO NETO - QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO		3.688,98-	14.016,90
09/02/2018	941916	Baixa GRRF N° 1142 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3		14.015,90-	1,00
14/02/2018	941988	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.492,43		13.493,43
14/02/2018	941993	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18-	13.492,25
14/02/2018	941995	Baixa NF Estadual N° 0000249670-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249670 - GASES HOSPITALARES		171,41-	13.320,84
14/02/2018	941997	Baixa NF Estadual N° 0000249672-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249672 - GASES HOSPITALARES		62,37-	13.258,47
14/02/2018	941999	Baixa NF Estadual N° 0000249776-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249776 - GASES HOSPITALARES		6.244,72-	7.013,75
14/02/2018	942001	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003416-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / ELIABE PEREIRA - GERENTE ERG /SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/ CARLA NASCIMENTO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CO		6.997,75-	16,00
14/02/2018	942003	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003422-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		15,00-	1,00
15/02/2018	942631	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18-	0,18-
15/02/2018	942635	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL		74,60-	74,78-
15/02/2018	942637	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28-	87,06-
15/02/2018	942638	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	38.059,51		37.972,45
15/02/2018	942412	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001472-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - ADVICE - ROBERIO BATISTA NO PER. DE 14/08/2017 A 07/09/2017		1.770,59-	36.201,86
15/02/2018	942414	Baixa NF Serviço N° 0000000361-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 01/2018 PARC. 07/10 REF NFS-e N 361		7.105,00-	29.096,86
15/02/2018	942416	Baixa NF Serviço N° 0000000343-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 12/2017 PARC. 06/10 REF NFS-e N 343		7.105,00-	21.991,86
15/02/2018	942418	Baixa NF Serviço N° 0000009195-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9195		650,00-	21.341,86
15/02/2018	942420	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003456-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.041,23-	20.300,63
15/02/2018	942422	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003471-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- ADRIANO MURYCI		528,29-	19.772,34
15/02/2018	942596	Baixa NF Estadual N° 0000009911-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009911 - ENERGIA ELETRICA - REF 02/2018 - ERG		2.669,17-	17.103,17
15/02/2018	942597	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117729-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		1.246,38-	15.856,79
15/02/2018	942598	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117728-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO		784,48-	15.072,31
15/02/2018	942599	Baixa NF Estadual N° 0000630308-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000630308 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2018		538,13-	14.534,18
15/02/2018	942600	Baixa GRRF N° 1149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JEANE ALVES DE MELO SOUSA - GRRF		405,07-	14.129,11
15/02/2018	942601	Baixa GRRF N° 1146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JHULLY FERREIRA DE SOUZA - GRRF		197,33-	13.931,78
15/02/2018	942614	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000794-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA VANIMEIRE LEAL - UNIDADE HMI - PERIODO 19 A 23/02		700,00-	13.231,78
15/02/2018	942615	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801271 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE PUBLICIDADE PROTOCOLO 201801271		371,44-	12.860,34
15/02/2018	942628	Baixa Auto de Infração N° 23863307 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A FEV/2018 N.			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

15/02/2018	942629	07.17.18038.2386330-7 PARC. 24/24 Baixa Auto de Infração N° 81056006 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JAN/2018 N. 07.17.18046.8105600-6 PARC. 23/24		6.429,67-	6.430,67
19/02/2018	944874	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	4.900.000,00		4.900.001,00
19/02/2018	944926	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.480.463,34-	419.537,66
19/02/2018	944930	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		15,35-	419.522,31
19/02/2018	944552	Baixa NF Estadual N° 0000105558-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105558 - MAT HOSPITALAR		8.217,88-	411.304,43
19/02/2018	944555	Baixa NF Estadual N° 0000109129-A - SUPERMED // Ref. NF 0000109129 - MAT HOSPITALAR		3.793,92-	407.510,51
19/02/2018	944558	Baixa NF Estadual N° 0000116662-A - SUPERMED // Ref. NF 0000116662 - MEDICAMENTOS		838,56-	406.671,95
19/02/2018	944561	Baixa NF Estadual N° 0000118018-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118018 - MAT HOSPITALAR		584,24-	406.087,71
19/02/2018	944564	Baixa NF Estadual N° 0000118170-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118170 - MEDICAMENTOS		2.456,24-	403.631,47
19/02/2018	944935	Baixa NF Estadual N° 0000004004-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004004 - DIETAS ENTERAIS		1.807,96-	401.823,51
19/02/2018	944936	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004118 - DIETAS ENTERAIS		1.176,60-	400.646,91
19/02/2018	944938	Baixa NF Estadual N° 3003688164-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003688164 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2018		43.556,72-	357.090,19
19/02/2018	944945	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 223 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC MATRIZ 01/2018		163.332,92-	193.757,27
19/02/2018	944946	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018		39.134,90-	154.622,37
19/02/2018	945870	Baixa GPS Retido PJ N° 160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON NF 160		11.869,00-	142.753,37
19/02/2018	945871	Baixa GPS Retido PJ N° 2018111 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS NF 2018111		6.600,37-	136.153,00
19/02/2018	945872	Baixa GPS Retido PJ N° 41 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 41		5.390,00-	130.763,00
19/02/2018	945874	Baixa GPS Retido PJ N° 633 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LOC SERVICE NF 633		23.306,20-	107.456,80
19/02/2018	945876	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 91 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 01/2018 FABIO TEIXEIRA		84,10-	107.372,70
19/02/2018	945878	Baixa GPS Retido PJ N° 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - SAFE DIAGNOSTICO (LA BAHIA) NF 100		10.819,11-	96.553,59
19/02/2018	945896	Baixa GPS Retido PJ N° 2503 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - HOSPITAL E MATERNIDADE NF 2503		3.308,78-	93.244,81
19/02/2018	945915	Baixa GPS Retido PJ N° 34394143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NF 34/39/41/43		82.827,28-	10.417,53
19/02/2018	945917	Baixa GPS Retido PJ N° 2155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2155		10.416,53-	1,00
20/02/2018	946899	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	2.859,50		2.860,50
20/02/2018	946888	Baixa NF Estadual N° 0000250186-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250186 - GASES HOSPITALARES		2.672,51-	187,99
20/02/2018	946890	Baixa NF Estadual N° 0000250183-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250183 - GASES HOSPITALARES		77,91-	110,08
20/02/2018	946892	Baixa NF Estadual N° 0000250188-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250188 - GASES HOSPITALARES		109,08-	1,00
21/02/2018	948562	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	3.495.901,74		3.495.902,74
21/02/2018	948567	REF TARIFA PAGFOR C/C		4,72-	3.495.898,02
21/02/2018	948569	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		174,99-	3.495.723,03
21/02/2018	948571	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/SALARIOS HMI FEV/2018		1.600.000,00-	1.895.723,03
21/02/2018	948780	REF PGTO NF 2363 - CEM - SERV DE EXAMES COMPLEMENTARES		1.172,74-	1.894.550,29
21/02/2018	948798	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO NF 2363 - CEM - SERV DE EXAMES COMPLEMENTARES		1.172,74	1.895.723,03
21/02/2018	948126	Baixa NF Serviço N° 0000007734-A - REKUPERAR			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/02/2018	948129	RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N 7734	6.640,00-	1.889.083,03
21/02/2018	948131	Baixa NF Estadual N° 0000001800-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001800 - MAT LIMPEZA	2.139,74-	1.886.943,29
21/02/2018	948133	Baixa NF Serviço N° 0000006731-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 10/2017 REF NFS-e N 6731	440,00-	1.886.503,29
21/02/2018	948136	Baixa NF Serviço N° 0000090837-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/05/2017 A 31/05/2017 REF NFS-e N 90837	39.005,25-	1.847.498,04
21/02/2018	948139	Baixa NF Serviço N° 0000001991-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE LAVANDERIA EM12/2017 REF NFS-e N 1991	5.361,00-	1.842.137,04
21/02/2018	948141	Baixa NF Serviço N° 0000000481-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 12/2017 REF NFS-e N 481	57.639,10-	1.784.497,94
21/02/2018	948143	Baixa NF Serviço N° 0000007733-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N 7733	5.300,00-	1.779.197,94
21/02/2018	948145	Baixa NF Serviço N° 0000000500-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 12-2017 REF NFS-e N 500	1.240,00-	1.777.957,94
21/02/2018	948147	Baixa NF Serviço N° 0000009732-A - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // 01 CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA	1.240,00-	1.776.717,94
21/02/2018	948149	Baixa NF Serviço N° 0000005369-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2018 REF A NFS-e N 5369	830,00-	1.775.887,94
21/02/2018	948151	Baixa NF Serviço N° 0000005157-A - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2017 REF A NFS-e N 5157	172,33-	1.775.715,61
21/02/2018	948153	Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 09/2017 REF NFS-e N 350	172,33-	1.775.543,28
21/02/2018	948157	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 10/2017 REF NFS-e N 32	440,00-	1.775.103,28
21/02/2018	948159	Baixa NF Serviço N° 0000090838-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/06/2017 A 30/06/2017 REF NFS-e N 90838	88.386,20-	1.686.717,08
21/02/2018	948162	Baixa NF Serviço N° 0002017497-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 08/12 - NFS-e N 2017497	5.361,00-	1.681.356,08
21/02/2018	948165	Baixa NF Serviço N° 0000000481-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 08/2017 REF NFS-e N 481	7.099,36-	1.674.256,72
21/02/2018	948167	Baixa NF Serviço N° 0201729854-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729854	5.000,00-	1.669.256,72
21/02/2018	948170	Baixa NF Serviço N° 0000002504-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 04/2017	6.804,12-	1.662.452,60
21/02/2018	948173	Baixa NF Serviço N° 0000014256-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 07/2017 REF NFS-e N 14256	114.931,84-	1.547.520,76
21/02/2018	948176	Baixa NF Serviço N° 0000007736-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF NFS-e N 7736	12.280,92-	1.535.239,84
21/02/2018	948178	Baixa NF Serviço N° 0000007737-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIALREF NFS-e N 7737	800,00-	1.534.439,84
21/02/2018	948180	Baixa NF Serviço N° 0201730346-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 201730346	6.300,00-	1.528.139,84
21/02/2018	948183	Baixa NF Serviço N° 0000006668-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF.	6.804,12-	1.521.335,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

21/02/2018	948185	11/2017 NF N 6668 Baixa NF Serviço N° 0000000513-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // MANUTENCAO REF NFS-e N 513	3.099,39-	1.518.236,33
21/02/2018	948187	Baixa NF Serviço N° 0000000511-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 01/2018 REF NFS-e N 511	15.222,85-	1.503.013,48
21/02/2018	948189	Baixa NF Serviço N° 0000002503-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2503	1.240,00-	1.501.773,48
21/02/2018	948191	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD210218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 21/02/2018 - FATURA 1490	189.691,22-	1.312.082,26
21/02/2018	948193	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD210218 - A M V GRAFICA LTDA - ME // ACORDO 21/02/2018 - FATURA 1491	50.986,61-	1.261.095,65
21/02/2018	948195	Baixa NF Serviço N° 0000001728-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 09/ 2017 REF NFS-e N 1728	17.997,67-	1.243.097,98
21/02/2018	948197	Baixa NF Serviço N° 0000022174-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22174	4.200,00-	1.238.897,98
21/02/2018	948200	Baixa NF Serviço N° 0000022327-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22327	1.586,06-	1.237.311,92
21/02/2018	948203	Baixa NF Serviço N° 0000002054-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2054	1.586,06-	1.235.725,86
21/02/2018	948206	Baixa NF Serviço N° 0000000389-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 12/2017 REF NFS-e N 389	14.077,50-	1.221.648,36
21/02/2018	948208	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003490-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- ELIABE	7.720,00-	1.213.928,36
21/02/2018	948210	Baixa NF Serviço N° 0000022328-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22328	3.608,30-	1.210.320,06
21/02/2018	948213	Baixa NF Serviço N° 0000022175-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22175	1.586,06-	1.208.734,00
21/02/2018	948216	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003495-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - ELIABE - ANA KARENINE	1.586,06-	1.207.147,94
21/02/2018	948218	Baixa NF Serviço N° 0000005368-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2018 REF A NFS-e N 5368	6.691,42-	1.200.456,52
21/02/2018	948220	Baixa NF Serviço N° 0000005546-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2017 REF NFS-e N 5386	469,13-	1.199.987,39
21/02/2018	948223	Baixa NF Serviço N° 0000000493-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 11/2017 REF NFS-e N 493	2.936,37-	1.197.051,02
21/02/2018	948225	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 41	1.240,00-	1.195.811,02
21/02/2018	948228	Baixa NF Estadual N° 0000674425-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000674425 - GÁS GLP	431.731,48-	764.079,54
21/02/2018	948231	Baixa NF Estadual N° 0000001799-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001799 - MAT LIMPEZA	3.055,96-	761.023,58
21/02/2018	948234	Baixa NF Estadual N° 0000001793-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001793 - MAT LIMPEZA	5.349,34-	755.674,24
21/02/2018	948236	Baixa NF Serviço N° 0002017572-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 09/12 - NFS-e N 2017572	2.422,82-	753.251,42
21/02/2018	948239	Baixa NF Serviço N° 0000119797-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 119797	7.099,36-	746.152,06
21/02/2018	948242	Baixa NF Serviço N° 0000000548-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICIO DE LIMPEZA E	4.113,26-	742.038,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/02/2018	948245	HIGIENIZACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 548	267.939,83-	474.098,97
21/02/2018	948245	Baixa NF Serviço N° 0000002017-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2017 NFS-e N 2017	2.394,25-	471.704,72
21/02/2018	948247	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21FEV1 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME //	2.756,83-	468.947,89
21/02/2018	948249	Baixa NF Serviço N° 0000014439-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 09/2017 REF NFS-e N 14439	12.288,98-	456.658,91
21/02/2018	948254	Baixa NF Serviço N° 0000000791-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 10/2017 REF NFS-e N 791	14.250,00-	442.408,91
21/02/2018	948256	Baixa NF Serviço N° 0000030057-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 36 REF NFS-e N 30057	2.090,00-	440.318,91
21/02/2018	948258	Baixa NF Serviço N° 0000017276-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 17276	16.656,50-	423.662,41
21/02/2018	948261	Baixa NF Serviço N° 0000031144-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 39 REF NFS-e N 31144	2.090,00-	421.572,41
21/02/2018	948263	Baixa NF Serviço N° 0000000207-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 207	19.000,00-	402.572,41
21/02/2018	948265	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 12/2017 REF NFS-e N 100	166.909,31-	235.663,10
21/02/2018	948268	Baixa NF Serviço N° 0000001647-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1647	3.850,00-	231.813,10
21/02/2018	948274	Baixa NF Serviço N° 0000121225-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 121225	4.113,26-	227.699,84
21/02/2018	948277	Baixa NF Serviço N° 0000201775-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 09/2017 REF NFS-e N 201775	50.816,88-	176.882,96
21/02/2018	948279	Baixa NF Serviço N° 0000002038-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2017 NFS-e N 2038	2.394,25-	174.488,71
21/02/2018	948281	Baixa NF Serviço N° 0000006621-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 10/2017 NF N 6621	5.587,20-	168.901,51
21/02/2018	948283	Baixa NF Serviço N° 0000000614-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2017 REF NFS-e N 614	5.832,60-	163.068,91
21/02/2018	948645	Baixa GRRF N° 1154 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	10.770,24-	152.298,67
21/02/2018	948646	Baixa GRRF N° 1153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	2.659,16-	149.639,51
21/02/2018	948647	Baixa GRRF N° 1156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	146,05-	149.493,46
21/02/2018	948746	Baixa Faturas e Recibos N° 0006094818-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	153,68-	149.339,78
21/02/2018	949301	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2017 REF NFS-e N 160	147.057,30-	2.282,48
21/02/2018	953075	Baixa NF Serviço N° 0002119993-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2119993	1.257,23-	1.025,25
21/02/2018	953076	Baixa NF Serviço N° 0002119994-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2119994	1.024,25-	1,00
22/02/2018	949671	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	308.480,32	308.481,32
22/02/2018	949730	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56-	308.456,76
22/02/2018	949734	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	308.447,06
22/02/2018	949777	REF PGTO ACORDO - M F PIRES / NFS 144/135/90/29	9.707,80-	298.739,26
22/02/2018	949778	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO ACORDO - M F PIRES / NFS 144/135/90/29	9.707,80	308.447,06
22/02/2018	949479	Baixa NF Estadual N° 0000250455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250455 - GASES HOSPITALARES	763,93-	307.683,13
22/02/2018	949481	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - CIENTIFICA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1496	35.435,11-	272.248,02
22/02/2018	949484	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048894-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.621,83-	177.626,19
22/02/2018	949486	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1497	1.276,80-	176.349,39
22/02/2018	949488	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1498	12.239,32-	164.110,07
22/02/2018	949490	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1499	1.808,79-	162.301,28
22/02/2018	949493	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1500	53.150,13-	109.151,15
22/02/2018	949495	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1502	68.514,55-	40.636,60
22/02/2018	949591	Baixa Auto de Infração N° 79919435 - MINISTERIO DA FAZENDA // REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO PROCESSO: 07.17.18052.7991943-5	6.744,60-	33.892,00
22/02/2018	949667	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2017 REF NFS-e N 160	33.891,00-	1,00
26/02/2018	951987	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	750.000,00	750.001,00
26/02/2018	951992	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	408.658,30-	341.342,70
26/02/2018	951994	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MARÇO/2018	89.397,04-	251.945,66
26/02/2018	952000	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77-	251.943,89
26/02/2018	952002	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	251.934,19
26/02/2018	952004	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	251.924,49
26/02/2018	952006	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	251.914,79
26/02/2018	952020	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49-	251.893,30
26/02/2018	951914	Baixa NF Estadual N° 0000250898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250898 - GASES HOSPITALARES	6.244,72-	245.648,58
26/02/2018	951916	Baixa NF Estadual N° 0000250719-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250719 - GASES HOSPITALARES	140,24-	245.508,34
26/02/2018	951919	Baixa NF Estadual N° 0000265484-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000265484 - MAT HOSPITALAR	529,38-	244.978,96
26/02/2018	951925	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1503	47.552,51-	197.426,45
26/02/2018	951928	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - SUPERMED // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1504	29.354,81-	168.071,64
26/02/2018	951931	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1506	57.138,80-	110.932,84
26/02/2018	951933	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1507	5.006,80-	105.926,04
26/02/2018	951936	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1508	53.063,14-	52.862,90
26/02/2018	951938	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002898-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	1.540,00-	51.322,90
26/02/2018	951942	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1505	35.266,48-	16.056,42
26/02/2018	951944	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003036-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 12/2017	1.540,00-	14.516,42
26/02/2018	952016	Baixa Liquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Periodos: 20	2.350,80-	12.165,62
26/02/2018	952017	Baixa Liquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Periodos: 20	447,43-	11.718,19
26/02/2018	952018	Baixa Liquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Periodos: 20	85,69-	11.632,50
26/02/2018	969043	Baixa NF Serviço N° 0000001147-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2018 REF NFS-e N1147	3.350,20-	8.282,30
26/02/2018	969044	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000114701 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 1147 - VALOR DE 149,80	149,80-	8.132,50
26/02/2018	1054348	Baixa NF Serviço N° 000000026-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 26	8.131,50-	1,00
27/02/2018	953129	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	8,70-
27/02/2018	954170	REF DEPOSITO C/C BDN - ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - DEPOSITO INDEVIDO	59.757,11	59.748,41
27/02/2018	953135	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000144 - MAT HOSPITALAR	8.700,00-	51.048,41
27/02/2018	953136	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000152 - MAT HOSPITALAR	550,00-	50.498,41
27/02/2018	953137	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000090 - MAT HOSPITALAR	232,80-	50.265,61
27/02/2018	953138	Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000135 - MAT HOSPITALAR	120,00-	50.145,61
27/02/2018	953139	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000029 - MAT HOSPITALAR	105,00-	50.040,61
27/02/2018	953141	Baixa Faturas e Recibos N° 0001568804-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF . 03/2018	31.762,30-	18.278,31
28/02/2018	954166	REF DEPOSITO C/C BDN - DOC 3051518 - NÃO IDENTIFICADO	59.757,11	78.035,42
28/02/2018	954169	REF OPERAÇÃO IRREGULAR BDN - ENVELOPE VAZIO - ALERTA DE FRAUDE	59.757,11-	18.278,31
TOTAL MÊS ----->			12.138.627,64	12.120.350,33-
Débitos: 12.138.627,64			Créditos: 12.120.350,33-	
Saldo Atual: 18.278,31				

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 777.844,63

01/02/2018	921865	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800091 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // GRU JUDICIAL N. 0011166-54.2015.5.18.0009 - AUGUSTINHO DA SILVA	400,00-	777.444,63
06/02/2018	937889	REF CREDITO OP	269.114,12	1.046.558,75
19/02/2018	944875	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	4.900.000,00-	3.853.441,25-
19/02/2018	945104	REF CREDITO OP	3.922.975,44	69.534,19
19/02/2018	945107	REF DOC/TED INTERNET	15,50-	69.518,69
19/02/2018	945109	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO TRABALHISTA N. 0011845-86-2017.5.18.0008 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA PARC. 03	3.333,00-	66.185,69
20/02/2018	946907	REF CREDITO OP	716.957,46	783.143,15
26/02/2018	951988	REF TED-TRANSF ELET DISP - IGH	750.000,00-	33.143,15
26/02/2018	952299	REF DOC/TED PESSOAL	15,50-	33.127,65
26/02/2018	952303	REF MANUT CONTA	42,00-	33.085,65
TOTAL MÊS ----->			4.909.047,02	5.653.806,00-
Débitos: 4.909.047,02			Créditos: 5.653.806,00-	
Saldo Atual: 33.085,65				

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 5,30

01/02/2018	921827	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.422.737,69	1.422.742,99
01/02/2018	921836	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.121,00-	1.421.621,99
01/02/2018	921819	Baixa Liquido de Folha N° 1140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2018 Periodos: 3	1.313.666,96-	107.955,03
01/02/2018	921820	Baixa Liquido de Folha N° 1141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: jan/2018 Periodos: 3	107.954,03-	1,00
05/02/2018	930308	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.223,94	2.224,94
05/02/2018	930317	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90-	2.223,04
05/02/2018	930326	Baixa Liquido de Ferias N° 791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: fev/2018 Periodos:	2.222,04-	1,00
07/02/2018	939677	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	69.989,48	69.990,48
07/02/2018	939684	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60-	69.982,88
07/02/2018	939705	Baixa Liquido de Rescisão N° 2158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABIANA GOMES NEGRI LEBRAM MENDES - RESCISÃO	58.193,41-	11.789,47
07/02/2018	939706	Baixa Liquido de Rescisão N° 2157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LILIA SILVA MARTINS - RESCISÃO	7.412,11-	4.377,36
07/02/2018	939707	Baixa Liquido de Rescisão N° 2164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSA MARIA BATISTA		

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

			3.611,02-	766,34
07/02/2018	939708	Baixa Liquido de Rescisão N° 2135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROBERTO RIBEIRO DE MOURA - RESCISÃO		
			765,34-	1,00
08/02/2018	941398	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	17.372,78	17.373,78
08/02/2018	941401	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70-	17.368,08
08/02/2018	941391	Baixa Liquido de Rescisão N° 2171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANGELITA ALVES DE CARVALHO SA - RESCISÃO		
			13.311,54-	4.056,54
08/02/2018	941392	Baixa Liquido de Rescisão N° 2169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - RESCISÃO		
			2.818,09-	1.238,45
08/02/2018	941393	Baixa Liquido de Rescisão N° 2170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELKE MARIA BATISTA DE ARAUJO - RESCISÃO		
			1.237,45-	1,00
09/02/2018	941926	REF RESGATE INVEST FACIL	33.540,78	33.541,78
09/02/2018	941931	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90-	33.539,88
09/02/2018	941908	Baixa Liquido de Rescisão N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3		
			33.538,88-	1,00
15/02/2018	942828	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.251,93	4.252,93
15/02/2018	942837	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80-	4.249,13
15/02/2018	942798	Baixa Liquido de Rescisão N° 2176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JEANE ALVES DE MELO SOUSA - RESCISÃO		
			3.082,12-	1.167,01
15/02/2018	942799	Baixa Liquido de Rescisão N° 2177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JHULLY FERREIRA DE SOUZA - RESCISÃO		
			1.166,01-	1,00
19/02/2018	945114	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.243,98	12.244,98
19/02/2018	945117	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70-	12.239,28
19/02/2018	945121	Baixa Liquido de Ferias N° 778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2018 Períodos:		
			12.238,28-	1,00
20/02/2018	946904	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	4,00-	3,00-
20/02/2018	948955	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	7,00
21/02/2018	948570	REF RECURSO PGTO RESCISÕES/SALARIOS HMI FEV/2018	1.600.000,00	1.600.007,00
21/02/2018	948950	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.528.928,08-	71.078,92
21/02/2018	948952	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40-	71.067,52
21/02/2018	948943	Baixa Liquido de Rescisão N° 2189 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3		
			30.924,07-	40.143,45
21/02/2018	948944	Baixa Liquido de Rescisão N° 2192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3		
			21.595,97-	18.547,48
21/02/2018	948945	Baixa Liquido de Rescisão N° 2193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3		
			11.218,71-	7.328,77
21/02/2018	948946	Baixa Liquido de Rescisão N° 2188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3		
			4.594,63-	2.734,14
21/02/2018	948947	Baixa Liquido de Rescisão N° 2190 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUZILENE GONCALVES DE LIMA - RESCISÃO		
			2.256,22-	477,92
21/02/2018	948948	Baixa Liquido de Rescisão N° 2191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3		
			476,92-	1,00
26/02/2018	951993	REF RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - MARÇO/2018	89.397,04	89.398,04
26/02/2018	952282	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	58,90	89.456,94
26/02/2018	952285	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	58,90-	89.398,04
26/02/2018	952281	Baixa Liquido de Ferias N° 800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2018 Períodos:		
			89.397,04-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.251.826,52	3.251.830,82-
				1,00

Débitos: 3.251.826,52 Créditos: 3.251.830,82- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654 Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI Sd. Ant.: 6.206.285,58

01/02/2018	921150	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	41.800,91-	6.164.484,67
02/02/2018	922123	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.745,78-	6.161.738,89
05/02/2018	930107	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	457.603,23-	5.704.135,66
06/02/2018	937850	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	11.161,54-	5.692.974,12
07/02/2018	939524	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.189.574,35-	4.503.399,77
08/02/2018	941315	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	778.229,90-	3.725.169,87
09/02/2018	941884	REF RESGATE INVEST FACIL	17.705,47-	3.707.464,40
14/02/2018	941989	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	13.492,43-	3.693.971,97

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

15/02/2018	942639	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		38.059,51-	3.655.912,46
19/02/2018	944925	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.480.463,34		8.136.375,80
20/02/2018	946900	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.859,50-	8.133.516,30
21/02/2018	948563	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.495.901,74-	4.637.614,56
22/02/2018	949672	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		308.480,32-	4.329.134,24
26/02/2018	951991	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	408.658,30		4.737.792,54
28/02/2018	957360	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		280,38-	4.737.512,16
28/02/2018	957368	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,26-	4.737.485,90
28/02/2018	957390	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.182,92		4.738.668,82
TOTAL MÊS ----->			4.890.304,56	6.357.921,32-	4.738.668,82

Débitos: 4.890.304,56 Créditos: 6.357.921,32- Saldo Atual: 4.738.668,82

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	7.654,31
28/02/2018	965378	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,29		7.682,60
TOTAL MÊS ----->			28,29	0,00	7.682,60

Débitos: 28,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.682,60

Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		Sd. Ant.:	380,36
28/02/2018	957344	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,25-	380,11
28/02/2018	957351	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36		380,47
TOTAL MÊS ----->			0,36	0,25-	380,47

Débitos: 0,36 Créditos: 0,25- Saldo Atual: 380,47

Conta: 1.01.01.05.034 88		Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.137.439,90
28/02/2018	964996	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.813,21-	1.098.626,69
28/02/2018	964997	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.330,33		1.141.957,02
TOTAL MÊS ----->			43.330,33	38.813,21-	1.141.957,02

Débitos: 43.330,33 Créditos: 38.813,21- Saldo Atual: 1.141.957,02

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.603.699,29
01/02/2018	921828	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.422.737,69-	180.961,60
05/02/2018	930309	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.223,94-	178.737,66
07/02/2018	939678	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		69.989,48-	108.748,18
08/02/2018	941399	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		17.372,78-	91.375,40
09/02/2018	941927	REF RESGATE INVEST FACIL		33.540,78-	57.834,62
15/02/2018	942829	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		4.251,93-	53.582,69
19/02/2018	945115	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		12.243,98-	41.338,71
20/02/2018	948956	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	41.328,71
21/02/2018	948949	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.528.928,08		1.570.256,79
26/02/2018	952283	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		58,90-	1.570.197,89
28/02/2018	965014	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		148,24-	1.570.049,65
28/02/2018	965016	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16,52-	1.570.033,13
28/02/2018	965017	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,98		1.570.289,11
TOTAL MÊS ----->			1.529.184,06	1.562.594,24-	1.570.289,11

Débitos: 1.529.184,06 Créditos: 1.562.594,24- Saldo Atual: 1.570.289,11

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	3.351.875,39
28/02/2018	957029	Recebimento de Repasse.		4.909.047,02-	1.557.171,63-
28/02/2018	965638	Provisão de Receita mês.	9.817.202,38		8.260.030,75
28/02/2018	965639	Provisão de Glosa mês, conforme contrato vigente.		3.458.505,44-	4.801.525,31
28/02/2018	972084	Correção de saldo conforme planilha ERG.	8,00		4.801.533,31
TOTAL MÊS ----->			9.817.210,38	8.367.552,46-	4.801.533,31

Débitos: 9.817.210,38 Créditos: 8.367.552,46- Saldo Atual: 4.801.533,31

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	6.817.847,82
21/02/2018	947568	DEBITO NÃO RECONHECIDO PELO FORNECEDOR		37,89-	6.817.809,93
21/02/2018	947570	DEBITO NÃO RECONHECIDO PELO FORNECEDOR		900,00-	6.816.909,93
21/02/2018	947572	DEBITO NÃO RECONHECIDO PELO FORNECEDOR		4.500,00-	6.812.409,93
28/02/2018	972084	Correção de saldo conforme planilha ERG.		8,00-	6.812.401,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2018	973903	Apuração de Resultado.	912.458,19		7.724.860,12
TOTAL MÊS ----->			912.458,19	5.445,89-	7.724.860,12
Débitos: 912.458,19 Créditos: 5.445,89- Saldo Atual: 7.724.860,12					
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores				Sd. Ant.:	322.346,37
16/02/2018	943168	Baixa Faturas e Recibos N° 000000946701 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		5.758,00-	316.588,37
26/02/2018	969042	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000114701 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // ADIANTAMENTO REF NF-e N° 1147 - VALOR DE 149,80	149,80		316.738,17
28/02/2018	968015	Estorno de lançamento. Foi lançado em 2016 um adiantamento para HOSPCOM que não foi pago. Financeiro baixou em 2018 como cancelado para finalizar o processo.	5.758,00		322.496,17
TOTAL MÊS ----->			5.907,80	5.758,00-	322.496,17
Débitos: 5.907,80 Créditos: 5.758,00- Saldo Atual: 322.496,17					
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias				Sd. Ant.:	140.988,65
28/02/2018	965249	Baixa adiantamento de férias		38.025,51-	102.963,14
TOTAL MÊS ----->			0,00	38.025,51-	102.963,14
Débitos: 0,00 Créditos: 38.025,51- Saldo Atual: 102.963,14					
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	35.182,61
01/02/2018	921102	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MAURICIO GIESTA		102,76-	35.079,85
01/02/2018	921130	DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM - MAURICIO GIESTA		210,91-	34.868,94
01/02/2018	921142	DEVOLUÇÃO - DESPESAS DE VIAGEM MAURICIO GIESTA		304,53-	34.564,41
01/02/2018	921110	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001605-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - MAURICIO GIESTA 26/06 A 30/06		497,24-	34.067,17
01/02/2018	921138	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE Despesas DE Viagem REF. 07/11/2016 A 11/11/2016 - MAURICIO GIESTA		589,09-	33.478,08
01/02/2018	921148	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001034-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE Despesas DE Viagem REF. 18/01/2016 A 29/01/2016 - MAURICIO GIESTA		895,47-	32.582,61
05/02/2018	930091	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE02 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 134,00	134,00		32.716,61
05/02/2018	930144	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000706-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 18/07 A 22/07/2016		500,00-	32.216,61
05/02/2018	930153	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000707-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 08/08 A 12/08/2016		500,00-	31.716,61
05/02/2018	930160	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001002-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - UNIDADE HMI - MAURICIO GIESTA 06/02/2017 A 10/02/2017		600,00-	31.116,61
15/02/2018	942612	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000794-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO PARA VANIMEIRE LEAL - UNIDADE HMI - PERIODO 19 A 23/02	700,00		31.816,61
TOTAL MÊS ----->			834,00	4.200,00-	31.816,61
Débitos: 834,00 Créditos: 4.200,00- Saldo Atual: 31.816,61					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	325.667,16
01/02/2018	939350	Ref NF 0000274735 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.172,00		326.839,16
01/02/2018	939447	Ref NF 0000044105 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/02/2018	939687	MEDICAMENTOS EIRELI Ref NF 0000274736 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.044,15 3.414,00	327.883,31 331.297,31
01/02/2018	939697	Ref NF 0000212433 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.210,00	338.507,31
01/02/2018	939734	Ref NF 0000247928 - RM HOSPITALAR LTDA	2.054,76	340.562,07
01/02/2018	941583	Ref NF 0000028684 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.566,08	342.128,15
01/02/2018	941587	Ref NF 0000447646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.890,76	346.018,91
01/02/2018	941599	Ref NF 0000010137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	36.400,00	382.418,91
01/02/2018	942439	Ref NF 0000285478 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	28.215,86	410.634,77
01/02/2018	943063	Ref NF 0000128873 - SUPERMED	7.956,55	418.591,32
01/02/2018	943071	Ref NF 0000128710 - SUPERMED	5.107,61	423.698,93
01/02/2018	945430	Ref NF 0000022624 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	34.642,00	458.340,93
01/02/2018	945820	Ref NF 0000063457 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.614,65	460.955,58
01/02/2018	951972	Ref NF 0000830764 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.800,00	522.755,58
02/02/2018	941247	Ref NF 0000083007 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	17.655,60	540.411,18
02/02/2018	942407	Ref NF 0000285746 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.206,80	543.617,98
02/02/2018	942423	Ref NF 0000248031 - RM HOSPITALAR LTDA	1.435,20	545.053,18
02/02/2018	942445	Ref NF 0000248034 - RM HOSPITALAR LTDA	4.760,24	549.813,42
02/02/2018	943054	Ref NF 0000129356 - SUPERMED	368,00	550.181,42
02/02/2018	945418	Ref NF 0000036094 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.977,95	554.159,37
02/02/2018	945445	Ref NF 0000248035 - RM HOSPITALAR LTDA	3.458,40	557.617,77
02/02/2018	951112	Ref NF 0000129909 - SUPERMED	4.630,30	562.248,07
05/02/2018	941589	Ref NF 0001918564 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00	563.448,07
05/02/2018	941591	Ref NF 0001918628 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.553,50	569.001,57
05/02/2018	941593	Ref NF 0001918629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.280,00	571.281,57
05/02/2018	942437	Ref NF 0000248099 - RM HOSPITALAR LTDA	11.617,20	582.898,77
05/02/2018	945754	Ref NF 0000028821 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.017,89	590.916,66
05/02/2018	951968	Ref NF 0000831060 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.681,76	602.598,42
06/02/2018	942397	Ref NF 0000060071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.115,22	612.713,64
06/02/2018	946519	Ref NF 0000002067 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	529,70	613.243,34
06/02/2018	951148	Ref NF 0000004532 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	807,30	614.050,64
07/02/2018	941597	Ref NF 0000010217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.500,00	617.550,64
07/02/2018	942977	Ref NF 0000084485 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.530,92	622.081,56
08/02/2018	946515	Ref NF 0000286360 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.623,72	623.705,28
08/02/2018	946517	Ref NF 0000831430 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.340,00	625.045,28
08/02/2018	946525	Ref NF 0000058679 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.564,30	634.609,58
09/02/2018	945752	Ref NF 0000014984 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	610,00	635.219,58
09/02/2018	951131	Ref NF 0000132793 - SUPERMED	6.722,33	641.941,91
09/02/2018	952037	Ref NF 0000010242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.400,00	643.341,91
09/02/2018	952696	Ref NF 0000014964 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.732,82	646.074,73
14/02/2018	951985	Ref NF 0000010264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.100,00	648.174,73
14/02/2018	952021	Ref NF 0000015020 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.493,42	649.668,15
16/02/2018	951089	Ref NF 0000016274 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.580,00	652.248,15
28/02/2018	965152	Consumo de estoque mês.		208.444,25-
28/02/2018	965159	Consumo de estoque mês.		2.406,27-
28/02/2018	965208	Reclassificação entre contas de estoque.		317,23-
28/02/2018	965209	Reclassificação entre contas de estoque.		2.616,32-
TOTAL MÊS ----->			326.580,99	213.784,07-
Débitos: 326.580,99			Créditos: 213.784,07-	Saldo Atual: 438.464,08

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 383.273,66

01/02/2018 939377 Ref NF 0000034902 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE
PRODS. HOSPITALARES LTDA 1.207,10 384.480,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/02/2018	939381	Ref NF 0000017543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.610,00	390.090,76
01/02/2018	939387	Ref NF 0000002291 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	830,00	390.920,76
01/02/2018	939405	Ref NF 0000002294 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	960,00	391.880,76
01/02/2018	939413	Ref NF 0000225747 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	9.461,89	401.342,65
01/02/2018	939433	Ref NF 0000225751 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.039,79	402.382,44
01/02/2018	939459	Ref NF 0000447673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.292,34	405.674,78
01/02/2018	939469	Ref NF 0000061379 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.000,00	419.674,78
01/02/2018	939482	Ref NF 0000059886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	203,28	419.878,06
01/02/2018	939494	Ref NF 0000059893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	390,00	420.268,06
01/02/2018	939514	Ref NF 0000059887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	283,50	420.551,56
01/02/2018	939529	Ref NF 0000059896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.896,00	422.447,56
01/02/2018	939546	Ref NF 0000001644 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	319,00	422.766,56
01/02/2018	939659	Ref NF 0000006274 - GOIAS MERCANTIL	3.853,40	426.619,96
01/02/2018	939807	Ref NF 0000001620 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	443.719,96
01/02/2018	942584	Ref NF 0000285508 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	30.185,00	473.904,96
01/02/2018	942890	Ref NF 0000128746 - SUPERMED	1.265,13	475.170,09
01/02/2018	943003	Ref NF 0000128957 - SUPERMED	459,12	475.629,21
01/02/2018	943085	Ref NF 0000128753 - SUPERMED	2.846,73	478.475,94
01/02/2018	943099	Ref NF 0000128667 - SUPERMED	2.445,17	480.921,11
01/02/2018	943114	Ref NF 0000128711 - SUPERMED	8.663,64	489.584,75
02/02/2018	939713	Ref NF 0000003062 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.515,00	491.099,75
02/02/2018	939771	Ref NF 0000248032 - RM HOSPITALAR LTDA	295,20	491.394,95
02/02/2018	939786	Ref NF 0000248033 - RM HOSPITALAR LTDA	522,38	491.917,33
02/02/2018	939803	Ref NF 0000001623 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.202,58	500.119,91
02/02/2018	941585	Ref NF 0000915963 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.834,62	509.954,53
02/02/2018	942399	Ref NF 0000915937 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.864,30	519.818,83
02/02/2018	951059	Ref NF 0000129920 - SUPERMED	1.440,50	521.259,33
05/02/2018	942409	Ref NF 0000017565 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	700,00	521.959,33
07/02/2018	942622	Ref NF 0000001646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.531,60	538.490,93
07/02/2018	942957	Ref NF 0000061719 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00	541.490,93
07/02/2018	946510	Ref NF 0000010048 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.980,00	543.470,93
07/02/2018	952007	Ref NF 0000028873 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.125,44	545.596,37
08/02/2018	942822	Ref NF 0000001657 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	9.560,00	555.156,37
08/02/2018	945829	Ref NF 0000009125 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.512,70	556.669,07
08/02/2018	946512	Ref NF 0000286432 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	460,80	557.129,87
08/02/2018	951911	Ref NF 0000000212 - M F PIRES ME	8.904,00	566.033,87
09/02/2018	942749	Ref NF 0000039514 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.376,00	571.409,87
09/02/2018	942792	Ref NF 0000002319 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.300,00	575.709,87
09/02/2018	942844	Ref NF 0000001664 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	592.809,87
09/02/2018	942929	Ref NF 0000014986 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	842,80	593.652,67
09/02/2018	942969	Ref NF 0000035022 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	142,00	593.794,67
09/02/2018	951121	Ref NF 0000001666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	288,00	594.082,67
16/02/2018	942746	DEVOLUÇÃO TOTAL DE PRODUTOS - BAIXA SOLICITADA PELO ERG		3.375,00-
16/02/2018	951100	Ref NF 0000001679 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00	607.807,67
16/02/2018	951983	Ref NF 0000060531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/02/2018	952728	LTDA Ref NF 0000060611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.040,00		609.847,67
			153,00		610.000,67
19/02/2018	952740	Ref NF 0000087346 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	10.163,00		620.163,67
19/02/2018	952765	Ref NF 0000248991 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00		624.563,67
19/02/2018	952775	Ref NF 0000001688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		49,92	624.613,59
19/02/2018	952777	Ref NF 0000001683 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.250,00	628.863,59
19/02/2018	952795	Ref NF 0000001693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		357,51	629.221,10
20/02/2018	952706	Ref NF 0000015140 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		327,60	629.548,70
28/02/2018	965127	Consumo de estoque mês.		6.499,03-	623.049,67
28/02/2018	965148	Consumo de estoque mês.		230.605,30-	392.444,37
28/02/2018	965160	Consumo de estoque mês.		13.050,84-	379.393,53
28/02/2018	965201	Reclassificação entre contas de estoque.		2.165,77-	377.227,76
28/02/2018	965210	Reclassificação entre contas de estoque.		1.263,31-	375.964,45
TOTAL MÊS ----->			249.650,04	256.959,25-	375.964,45

Débitos: 249.650,04 Créditos: 256.959,25- Saldo Atual: 375.964,45

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	1.188,86
28/02/2018	965133	Consumo de estoque mês.		3.354,63-	2.165,77-
28/02/2018	965201	Reclassificação entre contas de estoque.	2.165,77		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.165,77	3.354,63-	0,00

Débitos: 2.165,77 Créditos: 3.354,63- Saldo Atual: 0,00


Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	9.562,76
15/02/2018	951073	Ref NF 0000016266 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.484,00		12.046,76
28/02/2018	965134	Consumo de estoque mês.		12.363,99-	317,23-
28/02/2018	965208	Reclassificação entre contas de estoque.	317,23		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.801,23	12.363,99-	0,00

Débitos: 2.801,23 Créditos: 12.363,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	0,00
01/02/2018	954691	Ref NF 0000383926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	171,59		171,59
01/02/2018	954693	Ref NF 0000383957 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,11		500,70
01/02/2018	954695	Ref NF 0000383998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.567,44		2.068,14
01/02/2018	954697	Ref NF 0000384095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.543,05		3.611,19
01/02/2018	954699	Ref NF 0000383925 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	926,63		4.537,82
01/02/2018	954701	Ref NF 0000383976 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.207,05		5.744,87
01/02/2018	954703	Ref NF 0000384645 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.157,82		6.902,69
01/02/2018	954705	Ref NF 0000384620 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.136,41		8.039,10
01/02/2018	954717	Ref NF 0000384484 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	654,52		8.693,62
01/02/2018	954725	Ref NF 0000384547 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.106,33		9.799,95
01/02/2018	954727	Ref NF 0000384468 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	866,11		10.666,06
01/02/2018	954737	Ref NF 0000384469 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	664,90		11.330,96
01/02/2018	954798	Ref NF 0000384353 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	653,28		11.984,24
01/02/2018	955375	Ref NF 0000383977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	497,69		12.481,93
01/02/2018	955390	Ref NF 0000384833 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	470,16		12.952,09
01/02/2018	955463	Ref NF 0000384986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.029,28		13.981,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/02/2018	955473	Ref NF 0000383815 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	815,60	14.796,97
01/02/2018	955480	Ref NF 0000383485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	913,98	15.710,95
01/02/2018	955494	Ref NF 0000383555 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	770,98	16.481,93
01/02/2018	955503	Ref NF 0000383598 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.063,62	17.545,55
01/02/2018	955513	Ref NF 0000384195 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	650,93	18.196,48
01/02/2018	955517	Ref NF 0000384351 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.013,76	19.210,24
01/02/2018	955523	Ref NF 0000384196 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.035,91	20.246,15
01/02/2018	955533	Ref NF 0000384769 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	998,54	21.244,69
01/02/2018	955537	Ref NF 0000383458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,37	21.389,06
01/02/2018	955541	Ref NF 0000383719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	168,39	21.557,45
01/02/2018	955547	Ref NF 0000384633 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,73	22.195,18
01/02/2018	955554	Ref NF 0000384622 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	808,03	23.003,21
01/02/2018	955572	Ref NF 0000384768 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	626,14	23.629,35
01/02/2018	955574	Ref NF 0000384834 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	686,72	24.316,07
01/02/2018	955594	Ref NF 0000384984 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	318,77	24.634,84
01/02/2018	955598	Ref NF 0000384094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	666,77	25.301,61
01/02/2018	955602	Ref NF 0000383561 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,71	25.467,32
01/02/2018	955610	Ref NF 0000385074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	909,54	26.376,86
03/02/2018	955614	Ref NF 0000385290 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.366,12	27.742,98
04/02/2018	955606	Ref NF 0000385309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.241,28	28.984,26
05/02/2018	955576	Ref NF 0000385431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,77	30.060,03
05/02/2018	955608	Ref NF 0000385411 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,98	30.205,01
06/02/2018	955579	Ref NF 0000385572 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	930,68	31.135,69
06/02/2018	955583	Ref NF 0000385571 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,98	31.280,67
07/02/2018	955091	Ref NF 0000385673 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	309,22	31.589,89
07/02/2018	955590	Ref NF 0000385676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.057,23	32.647,12
08/02/2018	954865	Ref NF 0000385826 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.065,50	33.712,62
08/02/2018	955424	Ref NF 0000385825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	151,20	33.863,82
09/02/2018	955397	Ref NF 0000385905 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	150,47	34.014,29
09/02/2018	955404	Ref NF 0000385908 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	873,16	34.887,45
10/02/2018	954817	Ref NF 0000386030 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.212,54	36.099,99
10/02/2018	955561	Ref NF 0000386027 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,73	36.244,72
10/02/2018	955563	Ref NF 0000386026 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	179,82	36.424,54
11/02/2018	955453	Ref NF 0000386050 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.433,45	37.857,99
12/02/2018	955443	Ref NF 0000386116 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.447,93	39.305,92
13/02/2018	954966	Ref NF 0000386140 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.613,12	40.919,04
28/02/2018	965151	Consumo de estoque mês.		2.616,32-
28/02/2018	965209	Reclassificação entre contas de estoque.	2.616,32	0,00
TOTAL MÊS ----->			43.535,36	43.535,36-



Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 43.535,36 Créditos: 43.535,36- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materiais Odontologicos	Sd. Ant.:	0,00
28/02/2018	965149	Consumo de estoque mês.	1.263,31-	1.263,31-
28/02/2018	965210	Reclassificação entre contas de estoque.		0,00
TOTAL MÊS ----->			1.263,31	1.263,31-

Débitos: 1.263,31 Créditos: 1.263,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	40.773,95
01/02/2018	940395	Ref NF 0000001784 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.950,40	47.724,35
01/02/2018	940410	Ref NF 0000001774 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.463,24	50.187,59
01/02/2018	940412	Ref NF 0000001780 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.316,00	56.503,59
01/02/2018	940416	Ref NF 0000001778 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.520,60	65.024,19
01/02/2018	940418	Ref NF 0000001775 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.088,64	66.112,83
01/02/2018	940423	Ref NF 0000001776 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.803,90	71.916,73
02/02/2018	942942	Ref NF 0000001813 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.894,80	73.811,53
09/02/2018	945788	Ref NF 0000001818 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.515,84	75.327,37
09/02/2018	945802	Ref NF 0000001814 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	3.669,50	78.996,87
TOTAL MÊS ----->			38.222,92	0,00

Débitos: 38.222,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.996,87

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	73.353,82
01/02/2018	941595	Ref NF 0000034861 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.120,00	74.473,82
01/02/2018	941601	Ref NF 0000029211 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	414,10	74.887,92
01/02/2018	941603	Ref NF 0000045809 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	53,05	74.940,97
01/02/2018	945389	Ref NF 0000001619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.290,60	79.231,57
06/02/2018	945441	Ref NF 0000045901 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	9.054,38	88.285,95
07/02/2018	942573	Ref NF 0000019099 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6.410,00	94.695,95
08/02/2018	942785	Ref NF 0000000215 - M F PIRES ME	860,00	95.555,95
09/02/2018	951139	Ref NF 0000045977 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	2.050,00	97.605,95
28/02/2018	965129	Consumo de estoque mês.	6.005,45-	91.600,50
28/02/2018	965132	Consumo de estoque mês.	408,04-	91.192,46
28/02/2018	965150	Consumo de estoque mês.	7.051,13-	84.141,33
28/02/2018	965161	Consumo de estoque mês.	11.460,60-	72.680,73
28/02/2018	965211	Reclassificação entre contas de estoque.	25.726,98-	46.953,75
28/02/2018	965212	Reclassificação entre contas de estoque.	390,00-	46.563,75
28/02/2018	965213	Reclassificação entre contas de estoque.	6.014,57-	40.549,18
TOTAL MÊS ----->			24.252,13	57.056,77-

Débitos: 24.252,13 Créditos: 57.056,77- Saldo Atual: 40.549,18

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	13.643,46
01/02/2018	942433	Ref NF 0000045808 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	117,90	13.761,36
01/02/2018	942991	Ref NF 0000002470 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	840,00	14.601,36
01/02/2018	942999	Ref NF 0000002471 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	920,00	15.521,36
01/02/2018	951417	Ref NF 0000011133 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.970,00	18.491,36
01/02/2018	951421	Ref NF 0000011132 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.970,00	21.461,36
08/02/2018	942393	Ref NF 0000002493 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2018	965153	- ME	700,00		22.161,36
28/02/2018	965153	Consumo de estoque mês.		1.708,49-	20.452,87
28/02/2018	965154	Consumo de estoque mês.		35,43-	20.417,44
TOTAL MÊS ----->			8.517,90	1.743,92-	20.417,44
Débitos: 8.517,90 Créditos: 1.743,92- Saldo Atual: 20.417,44					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2018	965130	Consumo de estoque mês.		6.686,13-	6.686,13-
28/02/2018	965131	Consumo de estoque mês.		19.040,85-	25.726,98-
28/02/2018	965211	Reclassificação entre contas de estoque.	25.726,98		0,00
TOTAL MÊS ----->			25.726,98	25.726,98-	0,00
Débitos: 25.726,98 Créditos: 25.726,98- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	0,00
01/02/2018	939647	Ref NF 0000000218 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00		300,00
06/02/2018	939554	Ref NF 0000000220 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00		600,00
28/02/2018	965128	Consumo de estoque mês.		990,00-	390,00-
28/02/2018	965212	Reclassificação entre contas de estoque.	390,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			990,00	990,00-	0,00
Débitos: 990,00 Créditos: 990,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
28/02/2018	965112	Consumo de estoque mês.		6.014,57-	6.014,57-
28/02/2018	965213	Reclassificação entre contas de estoque.	6.014,57		0,00
TOTAL MÊS ----->			6.014,57	6.014,57-	0,00
Débitos: 6.014,57 Créditos: 6.014,57- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	7.964.074,06-
01/02/2018	920649	Baixa NF Estadual N° 0000248851-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248851 - GASES HOSPITALARES	62,33		7.964.011,73-
01/02/2018	920651	Baixa NF Serviço N° 0000012721-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSLADO	181,34		7.963.830,39-
01/02/2018	920654	Baixa NF Serviço N° 0000012720-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // GESTAO DE PESSOAS - PARC. 4/5	2.844,92		7.960.985,47-
01/02/2018	920658	Baixa NF Serviço N° 0000012722-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // PROJETO SESMT PARC. 07/08	2.442,54		7.958.542,93-
01/02/2018	920662	Baixa NF Serviço N° 0000012804-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TOTVS GESTÃO DE PESSOAS PARC. 05/05	2.844,94		7.955.697,99-
01/02/2018	920666	Baixa NF Serviço N° 0000001383-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 12/2017 REF NFS-e N 1383	11.618,27		7.944.079,72-
01/02/2018	920668	Baixa NF Serviço N° 0000000321-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 321	1.852,50		7.942.227,22-
01/02/2018	921452	Baixa NF Estadual N° 0000248100-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000248100 - GASES HOSPITALARES	3.207,64		7.939.019,58-
01/02/2018	921525	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002018-A - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO 2018	6.500,82		7.932.518,76-
01/02/2018	920459	Ref NF 0000002018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO		6.500,82-	7.939.019,58-
01/02/2018	920923	Ref NF 0000009911 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.669,17-	7.941.688,75-
01/02/2018	921590	Ref NF 0000000207 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.000,00-	7.960.688,75-
01/02/2018	922095	Ref NF 0000000091 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00-	7.970.688,75-
01/02/2018	928383	Ref NF 0000003449 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2.300,00-	7.972.988,75-
01/02/2018	928384	Ref NF 0000003449 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.388,98-	7.974.377,73-
01/02/2018	930020	Ref NF 0000003456 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.041,23-	7.975.418,96-
01/02/2018	938177	Ref NF 0000117728 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE			

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2018	938495	GASES LTDA Ref NF 0320667958 - TELEFONICA BRASIL S/A	623,73- 0,50-	7.976.042,69- 7.976.043,19-
01/02/2018	938501	Ref NF 3206679581 - TELEFONICA BRASIL S/A	296,37-	7.976.339,56-
01/02/2018	938508	Ref NF 5543531380 - TELEFONICA BRASIL S/A	297,53-	7.976.637,09-
01/02/2018	938510	Ref NF 5543803120 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44-	7.978.150,53-
01/02/2018	938512	Ref NF 5545030870 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40-	7.980.716,93-
01/02/2018	938532	Ref NF 5547275590 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.278,39-	7.982.995,32-
01/02/2018	939351	Ref NF 0000274735 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.172,00-	7.984.167,32-
01/02/2018	939378	Ref NF 0000034902 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.207,10-	7.985.374,42-
01/02/2018	939382	Ref NF 0000017543 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.610,00-	7.990.984,42-
01/02/2018	939388	Ref NF 0000002291 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	830,00-	7.991.814,42-
01/02/2018	939406	Ref NF 0000002294 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	960,00-	7.992.774,42-
01/02/2018	939414	Ref NF 0000225747 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	9.461,89-	8.002.236,31-
01/02/2018	939434	Ref NF 0000225751 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1.039,79-	8.003.276,10-
01/02/2018	939448	Ref NF 0000044105 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.044,15-	8.004.320,25-
01/02/2018	939460	Ref NF 0000447673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.292,34-	8.007.612,59-
01/02/2018	939470	Ref NF 0000061379 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.000,00-	8.021.612,59-
01/02/2018	939483	Ref NF 0000059886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	203,28-	8.021.815,87-
01/02/2018	939495	Ref NF 0000059893 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	390,00-	8.022.205,87-
01/02/2018	939515	Ref NF 0000059887 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	283,50-	8.022.489,37-
01/02/2018	939530	Ref NF 0000059896 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.896,00-	8.024.385,37-
01/02/2018	939547	Ref NF 0000001644 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	319,00-	8.024.704,37-
01/02/2018	939648	Ref NF 0000000218 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00-	8.025.004,37-
01/02/2018	939660	Ref NF 0000006274 - GOIAS MERCANTIL	3.853,40-	8.028.857,77-
01/02/2018	939688	Ref NF 0000274736 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.414,00-	8.032.271,77-
01/02/2018	939698	Ref NF 0000212433 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.210,00-	8.039.481,77-
01/02/2018	939735	Ref NF 0000247928 - RM HOSPITALAR LTDA	2.054,76-	8.041.536,53-
01/02/2018	939808	Ref NF 0000001620 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00-	8.058.636,53-
01/02/2018	940396	Ref NF 0000001784 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.950,40-	8.065.586,93-
01/02/2018	940411	Ref NF 0000001774 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.463,24-	8.068.050,17-
01/02/2018	940413	Ref NF 0000001780 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.316,00-	8.074.366,17-
01/02/2018	940417	Ref NF 0000001778 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.520,60-	8.082.886,77-
01/02/2018	940419	Ref NF 0000001775 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.088,64-	8.083.975,41-
01/02/2018	940424	Ref NF 0000001776 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	5.803,90-	8.089.779,31-
01/02/2018	941474	Ref NF 0000017461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	8.107.261,09-
01/02/2018	941477	Ref NF 0000000829 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	14.250,00-	8.121.511,09-
01/02/2018	941486	Ref NF 0201831821 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.141,25-	8.128.652,34-
01/02/2018	941506	Ref NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	196,00-	8.128.848,34-
01/02/2018	941507	Ref NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	39,20-	8.128.887,54-
01/02/2018	941521	Ref NF 0000000361 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.105,00-	8.135.992,54-
01/02/2018	941527	Ref NF 0000125276 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.317,06-	8.140.309,60-
01/02/2018	941538	Ref NF 0000001702 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00-	8.144.159,60-
01/02/2018	941546	Ref NF 0000000156 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	23.750,00-	8.167.909,60-
01/02/2018	941584	Ref NF 0000028684 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.566,08-	8.169.475,68-
01/02/2018	941588	Ref NF 0000447646 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.890,76-	8.173.366,44-
01/02/2018	941596	Ref NF 0000034861 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	1.120,00-	8.174.486,44-
01/02/2018	941600	Ref NF 0000010137 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	36.400,00-	8.210.886,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2018	941602	Ref NF 0000029211 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	414,10-	8.211.300,54-
01/02/2018	941604	Ref NF 0000045809 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	53,05-	8.211.353,59-
01/02/2018	942049	Ref NF 0002018127 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	50.816,88-	8.262.170,47-
01/02/2018	942062	Ref NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	88.092,20-	8.350.262,67-
01/02/2018	942066	Ref NF 0000002198 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	8.428.860,16-
01/02/2018	942197	Ref NF 0002119994 - TOTVS	1.058,09-	8.429.918,25-
01/02/2018	942200	Ref NF 0002119993 - TOTVS	1.298,77-	8.431.217,02-
01/02/2018	942208	Ref NF 0000002000 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	57.837,98-	8.489.055,00-
01/02/2018	942406	Ref NF 0000250963 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41-	8.489.226,41-
01/02/2018	942434	Ref NF 0000045808 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	117,90-	8.489.344,31-
01/02/2018	942440	Ref NF 0000285478 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	28.215,86-	8.517.560,17-
01/02/2018	942585	Ref NF 0000285508 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	30.185,00-	8.547.745,17-
01/02/2018	942891	Ref NF 0000128746 - SUPERMED	1.265,13-	8.549.010,30-
01/02/2018	942932	Ref NF 0005771035 - FABIO TEIXEIRA	2.841,90-	8.551.852,20-
01/02/2018	942992	Ref NF 0000002470 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	840,00-	8.552.692,20-
01/02/2018	942996	Ref NF 0005771035 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80-	8.552.922,00-
01/02/2018	943000	Ref NF 0000002471 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	920,00-	8.553.842,00-
01/02/2018	943004	Ref NF 0000128957 - SUPERMED	459,12-	8.554.301,12-
01/02/2018	943064	Ref NF 0000128873 - SUPERMED	7.956,55-	8.562.257,67-
01/02/2018	943072	Ref NF 0000128710 - SUPERMED	5.107,61-	8.567.365,28-
01/02/2018	943086	Ref NF 0000128753 - SUPERMED	2.846,73-	8.570.212,01-
01/02/2018	943100	Ref NF 0000128667 - SUPERMED	2.445,17-	8.572.657,18-
01/02/2018	943115	Ref NF 0000128711 - SUPERMED	8.663,64-	8.581.320,82-
01/02/2018	943247	Ref NF 0000003035 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	240,40-	8.581.561,22-
01/02/2018	943250	Ref NF 0000003036 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	461,57-	8.582.022,79-
01/02/2018	943487	Ref NF 0000001738 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	8.587.168,94-
01/02/2018	943505	Ref NF 0000001976 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.146,15-	8.592.315,09-
01/02/2018	944021	Ref NF 0000013227 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	148,85-	8.592.463,94-
01/02/2018	945390	Ref NF 0000001619 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.290,60-	8.596.754,54-
01/02/2018	945431	Ref NF 0000022624 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	34.642,00-	8.631.396,54-
01/02/2018	945821	Ref NF 0000063457 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.614,65-	8.634.011,19-
01/02/2018	946171	Ref NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.270,80-	8.643.281,99-
01/02/2018	946172	Ref NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.270,79-	8.652.552,78-
01/02/2018	946180	Ref NF 0000000014 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00-	8.686.752,78-
01/02/2018	946200	Ref NF 0000006850 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	209.245,60-	8.895.998,38-
01/02/2018	946227	Ref NF 0000006944 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	193.075,17-	9.089.073,55-
01/02/2018	946234	Ref NF 0000007055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	201.603,34-	9.290.676,89-
01/02/2018	946494	Ref NF 0000000325 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	9.298.676,89-
01/02/2018	950991	Ref NF 0002018325 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.700,00-	9.318.376,89-
01/02/2018	951418	Ref NF 0000011133 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.970,00-	9.321.346,89-
01/02/2018	951422	Ref NF 0000011132 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.970,00-	9.324.316,89-
01/02/2018	951531	Ref NF 0000001164 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	17.518,00-	9.341.834,89-
01/02/2018	951973	Ref NF 0000830764 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	61.800,00-	9.403.634,89-
01/02/2018	953932	Ref NF 0000002023 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47.828,48-	9.451.463,37-
01/02/2018	954692	Ref NF 0000383926 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	171,59-	9.451.634,96-
01/02/2018	954694	Ref NF 0000383957 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	329,11-	9.451.964,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/02/2018	954696	Ref NF 0000383998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.567,44-	9.453.531,51-
01/02/2018	954698	Ref NF 0000384095 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.543,05-	9.455.074,56-
01/02/2018	954700	Ref NF 0000383925 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	926,63-	9.456.001,19-
01/02/2018	954702	Ref NF 0000383976 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.207,05-	9.457.208,24-
01/02/2018	954704	Ref NF 0000384645 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.157,82-	9.458.366,06-
01/02/2018	954706	Ref NF 0000384620 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.136,41-	9.459.502,47-
01/02/2018	954718	Ref NF 0000384484 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	654,52-	9.460.156,99-
01/02/2018	954726	Ref NF 0000384547 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.106,33-	9.461.263,32-
01/02/2018	954728	Ref NF 0000384468 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	866,11-	9.462.129,43-
01/02/2018	954738	Ref NF 0000384469 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	664,90-	9.462.794,33-
01/02/2018	954799	Ref NF 0000384353 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	653,28-	9.463.447,61-
01/02/2018	955376	Ref NF 0000383977 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	497,69-	9.463.945,30-
01/02/2018	955391	Ref NF 0000384833 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	470,16-	9.464.415,46-
01/02/2018	955464	Ref NF 0000384986 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.029,28-	9.465.444,74-
01/02/2018	955474	Ref NF 0000383815 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	815,60-	9.466.260,34-
01/02/2018	955481	Ref NF 0000383485 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	913,98-	9.467.174,32-
01/02/2018	955495	Ref NF 0000383555 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	770,98-	9.467.945,30-
01/02/2018	955504	Ref NF 0000383598 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.063,62-	9.469.008,92-
01/02/2018	955514	Ref NF 0000384195 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	650,93-	9.469.659,85-
01/02/2018	955518	Ref NF 0000384351 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.013,76-	9.470.673,61-
01/02/2018	955524	Ref NF 0000384196 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.035,91-	9.471.709,52-
01/02/2018	955534	Ref NF 0000384769 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	998,54-	9.472.708,06-
01/02/2018	955538	Ref NF 0000383458 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,37-	9.472.852,43-
01/02/2018	955542	Ref NF 0000383719 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	168,39-	9.473.020,82-
01/02/2018	955548	Ref NF 0000384633 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,73-	9.473.658,55-
01/02/2018	955555	Ref NF 0000384622 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	808,03-	9.474.466,58-
01/02/2018	955573	Ref NF 0000384768 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	626,14-	9.475.092,72-
01/02/2018	955575	Ref NF 0000384834 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	686,72-	9.475.779,44-
01/02/2018	955595	Ref NF 0000384984 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	318,77-	9.476.098,21-
01/02/2018	955599	Ref NF 0000384094 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	666,77-	9.476.764,98-
01/02/2018	955603	Ref NF 0000383561 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	165,71-	9.476.930,69-
01/02/2018	955611	Ref NF 0000385074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	909,54-	9.477.840,23-
01/02/2018	955730	Ref NF 0000000088 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00-	9.481.335,23-
01/02/2018	955734	Ref NF 0000000087 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00-	9.484.830,23-
01/02/2018	955736	Ref NF 0000000086 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00-	9.488.325,23-
01/02/2018	955738	Ref NF 0000000085 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00-	9.491.820,23-
01/02/2018	955742	Ref NF 0000000084 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00-	9.495.315,23-
01/02/2018	955920	Ref NF 0000000626 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	5.832,60-	9.501.147,83-
01/02/2018	967032	Ref NF 0000001147 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.350,20-	9.504.498,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/02/2018	922126	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003378-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - ADRIANA CARVALHO	2.745,19	9.501.752,84-
02/02/2018	939714	Ref NF 0000003062 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.515,00-	9.503.267,84-
02/02/2018	939772	Ref NF 0000248032 - RM HOSPITALAR LTDA	295,20-	9.503.563,04-
02/02/2018	939787	Ref NF 0000248033 - RM HOSPITALAR LTDA	522,38-	9.504.085,42-
02/02/2018	939804	Ref NF 0000001623 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.202,58-	9.512.288,00-
02/02/2018	941248	Ref NF 0000083007 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	17.655,60-	9.529.943,60-
02/02/2018	941516	Ref NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	215,60-	9.530.159,20-
02/02/2018	941517	Ref NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	78,40-	9.530.237,60-
02/02/2018	941536	Ref NF 0000000502 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00-	9.535.537,60-
02/02/2018	941572	Ref NF 0000003049 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	9.537.077,60-
02/02/2018	941586	Ref NF 0000915963 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.834,62-	9.546.912,22-
02/02/2018	941606	Ref NF 0000630308 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	538,13-	9.547.450,35-
02/02/2018	942045	Ref NF 0000001966 - A M V GRAFICA LTDA - ME	9.980,00-	9.557.430,35-
02/02/2018	942396	Ref NF 0000007610 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.127,81-	9.560.558,16-
02/02/2018	942400	Ref NF 0000915937 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.864,30-	9.570.422,46-
02/02/2018	942408	Ref NF 0000285746 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.206,80-	9.573.629,26-
02/02/2018	942424	Ref NF 0000248031 - RM HOSPITALAR LTDA	1.435,20-	9.575.064,46-
02/02/2018	942446	Ref NF 0000248034 - RM HOSPITALAR LTDA	4.760,24-	9.579.824,70-
02/02/2018	942943	Ref NF 0000001813 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	1.894,80-	9.581.719,50-
02/02/2018	943055	Ref NF 0000129356 - SUPERMED	368,00-	9.582.087,50-
02/02/2018	945419	Ref NF 0000036094 - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.977,95-	9.586.065,45-
02/02/2018	945446	Ref NF 0000248035 - RM HOSPITALAR LTDA	3.458,40-	9.589.523,85-
02/02/2018	946137	Ref NF 0000000053 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	9.601.296,29-
02/02/2018	946140	Ref NF 0000000054 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	120.445,22-	9.721.741,51-
02/02/2018	951060	Ref NF 0000129920 - SUPERMED	1.440,50-	9.723.182,01-
02/02/2018	951113	Ref NF 0000129909 - SUPERMED	4.630,30-	9.727.812,31-
02/02/2018	975232	Ref NF 0002130568 - TOTVS	138,56-	9.727.950,87-
03/02/2018	955615	Ref NF 0000385290 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.366,12-	9.729.316,99-
04/02/2018	955607	Ref NF 0000385309 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.241,28-	9.730.558,27-
05/02/2018	922845	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DIRETOR CORPORATIVO EM 01/2018 REF NFS-e N 91	10.000,00	9.720.558,27-
05/02/2018	930068	Baixa Faturas e Recibos N° 5550796130-A - TELEFONICA BRASIL S.A // INTERNET LOCAL SMART - REF.01/2018	474,28	9.720.083,99-
05/02/2018	930071	Baixa NF Estadual N° 4298064718-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4298064718 - AGUA E ESGOTO - REF. 12/2017	181,40	9.719.902,59-
05/02/2018	930101	Baixa NF Estadual N° 0000004761-A - CLARO S.A. // Ref. NF 0000004761 - TELEFONE REF 01/2018	28,42	9.719.874,17-
05/02/2018	938187	Ref NF 0000002054 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	14.775,00-	9.734.649,17-
05/02/2018	940533	Ref NF 0000000041 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	431.731,48-	10.166.380,65-
05/02/2018	941543	Ref NF 0000031372 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.254,00-	10.167.634,65-
05/02/2018	941570	Ref NF 0006094818 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	146,73-	10.167.781,38-
05/02/2018	941578	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47-	10.169.544,85-
05/02/2018	941579	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47-	10.171.308,32-
05/02/2018	941580	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47-	10.173.071,79-
05/02/2018	941581	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47-	10.174.835,26-
05/02/2018	941582	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	881,56-	10.175.716,82-
05/02/2018	941590	Ref NF 0001918564 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.200,00-	10.176.916,82-
05/02/2018	941592	Ref NF 0001918628 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.553,50-	10.182.470,32-
05/02/2018	941594	Ref NF 0001918629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.280,00-	10.184.750,32-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/02/2018	942079	Ref NF 0000000330 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.762,22-	10.191.512,54-
05/02/2018	942187	Ref NF 0000002077 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.404,00-	10.193.916,54-
05/02/2018	942402	Ref NF 0000251228 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	10.194.072,37-
05/02/2018	942410	Ref NF 0000017565 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	700,00-	10.194.772,37-
05/02/2018	942438	Ref NF 0000248099 - RM HOSPITALAR LTDA	11.617,20-	10.206.389,57-
05/02/2018	945755	Ref NF 0000028821 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.017,89-	10.214.407,46-
05/02/2018	946161	Ref NF 0000000088 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	10.250.172,96-
05/02/2018	946230	Ref NF 0000000089 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	202.630,78-	10.452.803,74-
05/02/2018	946278	Ref NF 0000000087 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	41.295,05-	10.494.098,79-
05/02/2018	946299	Ref NF 0000000086 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	10.511.981,54-
05/02/2018	951969	Ref NF 0000831060 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.681,76-	10.523.663,30-
05/02/2018	955577	Ref NF 0000385431 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.075,77-	10.524.739,07-
05/02/2018	955609	Ref NF 0000385411 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,98-	10.524.884,05-
05/02/2018	956030	Ref NF 0000000353 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00-	10.525.324,05-
06/02/2018	937839	Baixa NF Estadual N° 0000249190-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249190 - GASES HOSPITALARES	3.304,65	10.522.019,40-
06/02/2018	937841	Baixa NF Estadual N° 0000249191-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249191 - GASES HOSPITALARES	124,66	10.521.894,74-
06/02/2018	937843	Baixa NF Estadual N° 0000249404-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249404 - GASES HOSPITALARES	124,66	10.521.770,08-
06/02/2018	937845	Baixa NF Estadual N° 0000249289-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249289 - GASES HOSPITALARES	7.607,57	10.514.162,51-
06/02/2018	939555	Ref NF 0000000220 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00-	10.514.462,51-
06/02/2018	941562	Ref NF 3003688164 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.556,72-	10.558.019,23-
06/02/2018	941567	Ref NF 0000000100 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.200,00-	10.561.219,23-
06/02/2018	941568	Ref NF 0000000100 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.200,00-	10.564.419,23-
06/02/2018	942100	Ref NF 0000000707 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.097,01-	10.847.516,24-
06/02/2018	942179	Ref NF 0000000169 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	190.983,00-	11.038.499,24-
06/02/2018	942398	Ref NF 0000060071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.115,22-	11.048.614,46-
06/02/2018	945442	Ref NF 0000045901 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	9.054,38-	11.057.668,84-
06/02/2018	946154	Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.713,71-	11.066.382,55-
06/02/2018	946155	Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.907,53-	11.068.290,08-
06/02/2018	946156	Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	997,03-	11.069.287,11-
06/02/2018	946203	Ref NF 0000000038 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50-	11.083.413,61-
06/02/2018	946520	Ref NF 0000002067 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	529,70-	11.083.943,31-
06/02/2018	951149	Ref NF 0000004532 - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA	807,30-	11.084.750,61-
06/02/2018	955580	Ref NF 0000385572 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	930,68-	11.085.681,29-
06/02/2018	955584	Ref NF 0000385571 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	144,98-	11.085.826,27-
07/02/2018	939162	Baixa NF Serviço N° 0000002339-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2339	247.091,94	10.838.734,33-
07/02/2018	939165	Baixa NF Serviço N° 0000002342-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2342	42.597,31	10.796.137,02-
07/02/2018	939168	Baixa NF Serviço N° 0000002343-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 2343	124.379,72	10.671.757,30-
07/02/2018	939171	Baixa NF Serviço N° 0000000130-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME //		

07/02/2018	939174	SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM12/2017 REF NFS-e N 130 Baixa NF Serviço N° 0000000082-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //	146.680,00		10.525.077,30-
		SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 82	17.882,75		10.507.194,55-
07/02/2018	939177	Baixa NF Serviço N° 0000000084-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //			
		SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 84	35.765,50		10.471.429,05-
07/02/2018	939182	Baixa NF Serviço N° 0000000050-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 12/2017 REF NFS-e N			
		50	132.572,83		10.338.856,22-
07/02/2018	939185	Baixa NF Serviço N° 0000000085-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //			
		SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 85	234.504,82		10.104.351,40-
07/02/2018	939188	Baixa NF Serviço N° 0000000210-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM			
		12/2017 REF NFS-e N 210	6.824,94		10.097.526,46-
07/02/2018	939191	Baixa NF Serviço N° 0000000072-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICO DE COORDENACAO EM			
		12/2017 REF NFS-e N 72	18.541,59		10.078.984,87-
07/02/2018	939194	Baixa NF Serviço N° 0000000037-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTACAO DE			
		SERVICOS MEDICOS REF 12/2017 - NFSE 37	14.126,50		10.064.858,37-
07/02/2018	939197	Baixa NF Serviço N° 0000000083-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //			
		SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2017 REF NFS-e N 83	39.345,51		10.025.512,86-
07/02/2018	939200	Baixa NF Serviço N° 0000000049-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A			
		11/2017 REF NFS-e N 49	11.772,44		10.013.740,42-
07/02/2018	939203	Baixa NF Serviço N° 0000000051-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A			
		12/2017 REF NFS-e N 51	11.772,44		10.001.967,98-
07/02/2018	939206	Baixa NF Serviço N° 0000000013-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 12/2017			
		REF NFS-e N 13	34.200,00		9.967.767,98-
07/02/2018	938550	Ref NF 0001561071 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		3.427,30-	9.971.195,28-
07/02/2018	941598	Ref NF 0000010217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		3.500,00-	9.974.695,28-
07/02/2018	942088	Ref NF 0000001908 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	9.978.895,28-
07/02/2018	942092	Ref NF 0000001907 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.500,00-	9.983.395,28-
07/02/2018	942227	Ref NF 0000011124 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55-	10.060.714,83-
07/02/2018	942404	Ref NF 0000251488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		93,50-	10.060.808,33-
07/02/2018	942574	Ref NF 0000019099 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		6.410,00-	10.067.218,33-
07/02/2018	942623	Ref NF 0000001646 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.531,60-	10.083.749,93-
07/02/2018	942958	Ref NF 0000061719 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.000,00-	10.086.749,93-
07/02/2018	942978	Ref NF 0000084485 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.530,92-	10.091.280,85-
07/02/2018	946166	Ref NF 0000000137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME		151.620,00-	10.242.900,85-
07/02/2018	946511	Ref NF 0000010048 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.980,00-	10.244.880,85-
07/02/2018	952008	Ref NF 0000028873 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.125,44-	10.247.006,29-
07/02/2018	953537	Ref NF 0000000002 - PROVEST BORDADOS E CONFECOES EIRELI ME		2.255,00-	10.249.261,29-
07/02/2018	955092	Ref NF 0000385673 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		309,22-	10.249.570,51-
07/02/2018	955591	Ref NF 0000385676 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.057,23-	10.250.627,74-
08/02/2018	941150	Baixa NF Serviço N° 0000016330-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE			
		PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 16330	840,00		10.249.787,74-
08/02/2018	941152	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			
		EIRELI - ME // Ref. NF 0000000169 - MAT HOSPITALAR	18.288,00		10.231.499,74-
08/02/2018	941154	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002504-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL			
		DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE			
		PESQUISA EM 08/2017	1.540,00		10.229.959,74-
08/02/2018	941156	Baixa NF Serviço N° 0000015830-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/02/2018	941158	PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2017 REF NFS-e N 15830 Baixa NF Serviço N° 0000016156-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE	840,00	10.229.119,74-
		PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16156	840,00	10.228.279,74-
08/02/2018	941160	Baixa NF Estadual N° 0000043815-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000043815 - MAT HOSPITALAR	1.138,00	10.227.141,74-
08/02/2018	941163	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002710-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 10/2017	1.540,00	10.225.601,74-
08/02/2018	941165	Baixa NF Serviço N° 0000016957-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE	840,00	10.224.761,74-
		PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2017 REF NFS-e N 16957		
08/02/2018	941167	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002620-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 09/2017	1.540,00	10.223.221,74-
08/02/2018	941169	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048063-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.000,00	10.134.221,74-
08/02/2018	941172	Baixa NF Serviço N° 0000002118-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 2118	33.233,03	10.100.988,71-
08/02/2018	941174	Baixa NF Estadual N° 0000000124-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000124 - MAT HOSPITALAR	120,00	10.100.868,71-
08/02/2018	941176	Baixa NF Estadual N° 0000000150-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000150 - MAT HOSPITALAR	11.400,00	10.089.468,71-
08/02/2018	941178	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO REF NF-e N 39	423.713,96	9.665.754,75-
08/02/2018	941180	Baixa NF Serviço N° 0000002097-A - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N 2097	33.233,03	9.632.521,72-
08/02/2018	941182	Baixa NF Serviço N° 0000000126-A - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP // SERVICO DE ENDOMARKETING EM 10/2017 REF NFS-e N 126	23.942,50	9.608.579,22-
08/02/2018	941184	Baixa NF Estadual N° 0000000156-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000156 - MAT HOSPITALAR	3.198,38	9.605.380,84-
08/02/2018	941186	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048447-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.000,00	9.516.380,84-
08/02/2018	941189	Baixa NF Estadual N° 0000000116-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000116 - MAT HOSPITALAR	9.500,00	9.506.880,84-
08/02/2018	941191	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000000140 - MAT HOSPITALAR	7.600,00	9.499.280,84-
08/02/2018	941287	Baixa Faturas e Recibos N° 0001561071-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE REF 02/2018	3.427,30	9.495.853,54-
08/02/2018	941288	Baixa Faturas e Recibos N° 5545030870-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA	2.566,40	9.493.287,14-
08/02/2018	941289	Baixa Faturas e Recibos N° 5547275590-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 01/2018	2.278,39	9.491.008,75-
08/02/2018	941290	Baixa Faturas e Recibos N° 5543803120-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA	1.513,44	9.489.495,31-
08/02/2018	941291	Baixa Faturas e Recibos N° 5543531380-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE E INTERNET CORPORATIVA - REF 01/2018	297,53	9.489.197,78-
08/02/2018	941292	Baixa Faturas e Recibos N° 3206679581-A - TELEFONICA BRASIL S/A // CREDITO DE VALORES - REF.11/2017	296,37	9.488.901,41-
08/02/2018	941293	Baixa NF Estadual N° 0000062548-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // Ref. NF 0000062548 - MEDICAMENTOS	294,72	9.488.606,69-
08/02/2018	941295	Baixa Faturas e Recibos N° 0320667958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // CREDITO DE VALORES REF.12/2017	0,50	9.488.606,19-
08/02/2018	941564	Ref NF 0000003471 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		528,29- 9.489.134,48-
08/02/2018	942212	Ref NF 0000003070 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		86,54- 9.489.221,02-
08/02/2018	942394	Ref NF 0000002493 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		- ME		700,00-	9.489.921,02-
08/02/2018	942786	Ref NF 0000000215 - M F PIRES ME		860,00-	9.490.781,02-
08/02/2018	942823	Ref NF 0000001657 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		9.560,00-	9.500.341,02-
08/02/2018	943640	Ref NF 0000005596 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		3.168,24-	9.503.509,26-
08/02/2018	945830	Ref NF 0000009125 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.512,70-	9.505.021,96-
08/02/2018	946513	Ref NF 0000286432 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		460,80-	9.505.482,76-
08/02/2018	946516	Ref NF 0000286360 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.623,72-	9.507.106,48-
08/02/2018	946518	Ref NF 0000831430 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.340,00-	9.508.446,48-
08/02/2018	946526	Ref NF 0000058679 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.564,30-	9.518.010,78-
08/02/2018	951912	Ref NF 0000000212 - M F PIRES ME		8.904,00-	9.526.914,78-
08/02/2018	954866	Ref NF 0000385826 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.065,50-	9.527.980,28-
08/02/2018	955425	Ref NF 0000385825 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		151,20-	9.528.131,48-
09/02/2018	941839	Baixa Faturas e Recibos N° 000003449-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO - DIRETOR CORP ADM/ ADRIANO MURICY - JURIDICO / ADRIANA CARVALHO- CONSULTORIA QUALIDADE/ JOAO NETO - QUALIDADE - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO	3.688,98		9.524.442,50-
09/02/2018	942750	Ref NF 0000039514 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.376,00-	9.529.818,50-
09/02/2018	942793	Ref NF 0000002319 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		4.300,00-	9.534.118,50-
09/02/2018	942845	Ref NF 0000001664 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		17.100,00-	9.551.218,50-
09/02/2018	942930	Ref NF 0000014986 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		842,80-	9.552.061,30-
09/02/2018	942970	Ref NF 0000035022 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA		142,00-	9.552.203,30-
09/02/2018	943232	Ref NF 0000007030 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME		2.912,09-	9.555.115,39-
09/02/2018	943700	Ref NF 0000013581 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		1.131,23-	9.556.246,62-
09/02/2018	945753	Ref NF 0000014984 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		610,00-	9.556.856,62-
09/02/2018	945789	Ref NF 0000001818 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.515,84-	9.558.372,46-
09/02/2018	945803	Ref NF 0000001814 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		3.669,50-	9.562.041,96-
09/02/2018	946148	Ref NF 0000000123 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		8.013,25-	9.570.055,21-
09/02/2018	951122	Ref NF 0000001666 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		288,00-	9.570.343,21-
09/02/2018	951132	Ref NF 0000132793 - SUPERMED		6.722,33-	9.577.065,54-
09/02/2018	951140	Ref NF 0000045977 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		2.050,00-	9.579.115,54-
09/02/2018	952038	Ref NF 0000010242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.400,00-	9.580.515,54-
09/02/2018	952697	Ref NF 0000014964 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		2.732,82-	9.583.248,36-
09/02/2018	955398	Ref NF 0000385905 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		150,47-	9.583.398,83-
09/02/2018	955405	Ref NF 0000385908 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		873,16-	9.584.271,99-
10/02/2018	954818	Ref NF 0000386030 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.212,54-	9.585.484,53-
10/02/2018	955562	Ref NF 0000386027 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		144,73-	9.585.629,26-
10/02/2018	955564	Ref NF 0000386026 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		179,82-	9.585.809,08-
11/02/2018	955454	Ref NF 0000386050 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.433,45-	9.587.242,53-
12/02/2018	942966	Ref NF 0000251735 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08-	9.587.351,61-
12/02/2018	951946	Ref NF 0000251746 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.258,80-	9.593.610,41-
12/02/2018	955444	Ref NF 0000386116 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.447,93-	9.595.058,34-
13/02/2018	954967	Ref NF 0000386140 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.613,12-	9.596.671,46-
14/02/2018	941994	Baixa NF Estadual N° 0000249670-A - IBG INDUSTRIA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249670 - GASES HOSPITALARES	171,41	9.596.500,05-
14/02/2018	941996	Baixa NF Estadual N° 0000249672-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249672 - GASES HOSPITALARES	62,37	9.596.437,68-
14/02/2018	941998	Baixa NF Estadual N° 0000249776-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000249776 - GASES HOSPITALARES	6.244,72	9.590.192,96-
14/02/2018	942000	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003416-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / ELIABE PEREIRA - GERENTE ERG /SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP ADM/ CARLA NASCIMENTO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CO	6.997,75	9.583.195,21-
14/02/2018	942002	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003422-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - SIGEVALDO SANTANA - DIRETOR CORP. ADM - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	15,00	9.583.180,21-
14/02/2018	945131	Ref NF 0000003495 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.691,42-	9.589.871,63-
14/02/2018	945287	Ref NF 0000003490 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.608,30-	9.593.479,93-
14/02/2018	946288	Ref NF 0000007146 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	216.040,77-	9.809.520,70-
14/02/2018	951986	Ref NF 0000010264 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.100,00-	9.811.620,70-
14/02/2018	952022	Ref NF 0000015020 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.493,42-	9.813.114,12-
15/02/2018	942413	Baixa NF Serviço N° 0000000361-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 01/2018 PARC. 07/10 REF NFS-e N 361	7.105,00	9.806.009,12-
15/02/2018	942415	Baixa NF Serviço N° 0000000343-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA MES 12/2017 PARC. 06/10 REF NFS-e N 343	7.105,00	9.798.904,12-
15/02/2018	942417	Baixa NF Serviço N° 0000009195-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9195	650,00	9.798.254,12-
15/02/2018	942419	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003456-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - DIRETORIA REGIONAL - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.041,23	9.797.212,89-
15/02/2018	942421	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003471-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- ADRIANO MURYCI	528,29	9.796.684,60-
15/02/2018	942588	Baixa NF Estadual N° 0000009911-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000009911 - ENERGIA ELETRICA - REF 02/2018 - ERG	2.669,17	9.794.015,43-
15/02/2018	942589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117729-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	1.039,55	9.792.975,88-
15/02/2018	942590	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117728-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO	623,73	9.792.352,15-
15/02/2018	942591	Baixa NF Estadual N° 0000630308-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000630308 - ENERGIA ELETRICA REF 02/2018	538,13	9.791.814,02-
15/02/2018	951074	Ref NF 0000016266 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.484,00-	9.794.298,02-
16/02/2018	942745	Baixa NF Estadual N° 0000001527-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000001527 - MAT HOSPITALAR	3.375,00	9.790.923,02-
16/02/2018	943167	Baixa Faturas e Recibos N° 000000946701 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	5.758,00	9.785.165,02-
16/02/2018	951027	Ref NF 0000005499 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,13-	9.785.634,15-
16/02/2018	951049	Ref NF 0000005500 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,33-	9.785.806,48-
16/02/2018	951078	Ref NF 0000000522 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00-	9.787.046,48-
16/02/2018	951090	Ref NF 0000016274 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.580,00-	9.789.626,48-
16/02/2018	951101	Ref NF 0000001679 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	17.100,00-	9.806.726,48-
16/02/2018	951980	Ref NF 0000000227 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00-	9.807.026,48-
16/02/2018	951984	Ref NF 0000060531 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.040,00-	9.809.066,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/02/2018	951954	Ref NF 0000252165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		233,74-	9.809.300,22-
19/02/2018	944550	Baixa NF Estadual N° 0000105558-B - SUPERMED // Ref. NF 0000105558 - MAT HOSPITALAR	8.141,89		9.801.158,33-
19/02/2018	944553	Baixa NF Estadual N° 0000109129-A - SUPERMED // Ref. NF 0000109129 - MAT HOSPITALAR	3.705,00		9.797.453,33-
19/02/2018	944556	Baixa NF Estadual N° 0000116662-A - SUPERMED // Ref. NF 0000116662 - MEDICAMENTOS	830,81		9.796.622,52-
19/02/2018	944559	Baixa NF Estadual N° 0000118018-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118018 - MAT HOSPITALAR	580,38		9.796.042,14-
19/02/2018	944562	Baixa NF Estadual N° 0000118170-A - SUPERMED // Ref. NF 0000118170 - MEDICAMENTOS	2.439,98		9.793.602,16-
19/02/2018	944933	Baixa NF Estadual N° 0000004004-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004004 - DIETAS ENTERAIS	1.807,96		9.791.794,20-
19/02/2018	944934	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004118 - DIETAS ENTERAIS	1.176,60		9.790.617,60-
19/02/2018	944937	Baixa NF Estadual N° 3003688164-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003688164 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2018	43.556,72		9.747.060,88-
19/02/2018	952729	Ref NF 0000060611 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		153,00-	9.747.213,88-
19/02/2018	952741	Ref NF 0000087346 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		10.163,00-	9.757.376,88-
19/02/2018	952766	Ref NF 0000248991 - RM HOSPITALAR LTDA		4.400,00-	9.761.776,88-
19/02/2018	952776	Ref NF 0000001688 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		49,92-	9.761.826,80-
19/02/2018	952778	Ref NF 0000001683 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.250,00-	9.766.076,80-
19/02/2018	952796	Ref NF 0000001693 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		357,51-	9.766.434,31-
19/02/2018	955925	Ref NF 0000000030 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00-	9.774.984,31-
19/02/2018	955929	Ref NF 0000000031 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00-	9.783.534,31-
19/02/2018	955933	Ref NF 0000000033 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00-	9.792.084,31-
20/02/2018	946887	Baixa NF Estadual N° 0000250186-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250186 - GASES HOSPITALARES	2.672,51		9.789.411,80-
20/02/2018	946889	Baixa NF Estadual N° 0000250183-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250183 - GASES HOSPITALARES	77,91		9.789.333,89-
20/02/2018	946891	Baixa NF Estadual N° 0000250188-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250188 - GASES HOSPITALARES	109,08		9.789.224,81-
20/02/2018	947446	Ref NF 0000009732 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA		830,00-	9.790.054,81-
20/02/2018	951539	Ref NF 0000000596 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00-	9.795.054,81-
20/02/2018	952707	Ref NF 0000015140 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		327,60-	9.795.382,41-
21/02/2018	947567	Baixa NF Estadual N° 0000154562-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000154562 - GASES HOSPITALARES	37,89		9.795.344,52-
21/02/2018	947569	Baixa NF Estadual N° 0000033590-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000033590 - Gases Hospitalares	900,00		9.794.444,52-
21/02/2018	947571	Baixa NF Estadual N° 0000033699-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000033699 - Gases Hospitalares	4.500,00		9.789.944,52-
21/02/2018	948125	Baixa NF Serviço N° 0000007734-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N 7734	6.640,00		9.783.304,52-
21/02/2018	948127	Baixa NF Estadual N° 0000001800-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000001800 - MAT LIMPEZA	2.001,00		9.781.303,52-
21/02/2018	948130	Baixa NF Serviço N° 0000000351-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 09/2017 REF NFS-e N 351	440,00		9.780.863,52-
21/02/2018	948132	Baixa NF Serviço N° 0000006731-A - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 10/2017 REF NFS-e N 6731	41.046,60		9.739.816,92-
21/02/2018	948135	Baixa NF Serviço N° 0000090837-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/05/2017 A 31/05/2017 REF NFS-e N 90837	5.640,00		9.734.176,92-
21/02/2018	948138	Baixa NF Serviço N° 0000001991-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICIO DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/02/2018	948140	LAVANDERIA EM12/2017 REF NFS-e N 1991 Baixa NF Serviço N° 0000000481-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 12/2017 REF NFS-e N 481	57.639,10	9.676.537,82-
21/02/2018	948142	Baixa NF Serviço N° 0000007733-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL CADEIRAS REF NFS-e N 7733	5.300,00	9.671.237,82-
21/02/2018	948144	Baixa NF Serviço N° 0000000500-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 12-2017 REF NFS-e N 500	1.240,00	9.669.997,82-
21/02/2018	948146	Baixa NF Serviço N° 0000009732-A - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // 01 CINTILOGRAFIA RENAL DTPA E DMSA	1.240,00	9.668.757,82-
21/02/2018	948148	Baixa NF Serviço N° 0000005369-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2018 REF A NFS-e N 5369	830,00	9.667.927,82-
21/02/2018	948150	Baixa NF Serviço N° 0000005157-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 11/2017 REF A NFS-e N 5157	172,33	9.667.755,49-
21/02/2018	948152	Baixa NF Serviço N° 0000000350-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 09/2017 REF NFS-e N 350	172,33	9.667.583,16-
21/02/2018	948156	Baixa NF Serviço N° 0000000032-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 10/2017 REF NFS-e N 32	440,00	9.667.143,16-
21/02/2018	948158	Baixa NF Serviço N° 0000090838-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/06/2017 A 30/06/2017 REF NFS-e N 90838	88.386,20	9.578.756,96-
21/02/2018	948161	Baixa NF Serviço N° 0002017497-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 08/12 - NFS-e N 2017497	5.640,00	9.573.116,96-
21/02/2018	948164	Baixa NF Serviço N° 0000000481-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 08/2017 REF NFS-e N 481	7.451,11	9.565.665,85-
21/02/2018	948166	Baixa NF Serviço N° 0201729854-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 09/2017 REF NFS-e N 201729854	5.000,00	9.560.665,85-
21/02/2018	948169	Baixa NF Serviço N° 0000002504-A - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL REF. 04/2017	7.141,25	9.553.524,60-
21/02/2018	948172	Baixa NF Serviço N° 0000014256-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // Serviço de Laboratório 07/2017 REF NFS-e N 14256	121.746,48	9.431.778,12-
21/02/2018	948175	Baixa NF Serviço N° 0000007736-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF NFS-e N 7736	12.889,40	9.418.888,72-
21/02/2018	948177	Baixa NF Serviço N° 0000007737-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIALREF NFS-e N 7737	800,00	9.418.088,72-
21/02/2018	948179	Baixa NF Serviço N° 0201730346-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 201730346	6.300,00	9.411.788,72-
21/02/2018	948182	Baixa NF Serviço N° 0000006668-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 11/2017 NF N 6668	7.141,25	9.404.647,47-
21/02/2018	948184	Baixa NF Serviço N° 0000000513-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // MANUTENCAO REF NFS-e N 513	3.099,39	9.401.548,08-
21/02/2018	948186	Baixa NF Serviço N° 0000000511-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 01/2018 REF NFS-e N 511	15.222,85	9.386.325,23-
21/02/2018	948188	Baixa NF Serviço N° 0000002503-A - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 11/2017 REF NFS-e N 2503	1.240,00	9.385.085,23-
21/02/2018	948190	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD210218 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 21/02/2018 - FATURA 1490	189.691,22	9.195.394,01-
21/02/2018	948192	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD210218 - A M V GRAFICA LTDA - ME // ACORDO 21/02/2018 - FATURA 1491	50.986,61	9.144.407,40-
			17.997,67	9.126.409,73-

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/02/2018	948194	Baixa NF Serviço N° 0000001728-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 09/ 2017 REF NFS-e N 1728	4.200,00	9.122.209,73-
21/02/2018	948196	Baixa NF Serviço N° 0000022174-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22174	1.664,65	9.120.545,08-
21/02/2018	948199	Baixa NF Serviço N° 0000022327-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1711 EM 23/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22327	1.664,65	9.118.880,43-
21/02/2018	948202	Baixa NF Serviço N° 0000002054-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 01/2018 REF NFS-e N 2054	14.775,00	9.104.105,43-
21/02/2018	948205	Baixa NF Serviço N° 0000000389-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 12/2017 REF NFS-e N 389	7.720,00	9.096.385,43-
21/02/2018	948207	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003490-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS- ELIABE	3.608,30	9.092.777,13-
21/02/2018	948209	Baixa NF Serviço N° 0000022328-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/12/2017 A 23/01/2018 REF NFS-e N 22328	1.664,65	9.091.112,48-
21/02/2018	948212	Baixa NF Serviço N° 0000022175-A - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // DESP COM LOCACAO VEICULO PRISMA PLACA PQT-1821 EM 23/11/2017 A 23/12/2017 REF NFS-e N 22175	1.664,65	9.089.447,83-
21/02/2018	948215	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003495-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - RITA LEAL - ELIABE - ANA KARENINE	6.691,42	9.082.756,41-
21/02/2018	948217	Baixa NF Serviço N° 0000005368-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 01/2018 REF A NFS-e N 5368	469,13	9.082.287,28-
21/02/2018	948219	Baixa NF Serviço N° 0000005546-A - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 10/2017 REF NFS-e N 5386	3.087,50	9.079.199,78-
21/02/2018	948222	Baixa NF Serviço N° 0000000493-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 11/2017 REF NFS-e N 493	1.240,00	9.077.959,78-
21/02/2018	948224	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 41	431.731,48	8.646.228,30-
21/02/2018	948226	Baixa NF Estadual N° 0000674425-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000674425 - GÁS GLP	2.238,25	8.643.990,05-
21/02/2018	948229	Baixa NF Estadual N° 0000001799-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001799 - MAT LIMPEZA	5.002,50	8.638.987,55-
21/02/2018	948232	Baixa NF Estadual N° 0000001793-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // Ref. NF 0000001793 - MAT LIMPEZA	2.210,60	8.636.776,95-
21/02/2018	948235	Baixa NF Serviço N° 0002017572-A - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO PARC. 09/12 - NFS-e N 2017572	7.451,11	8.629.325,84-
21/02/2018	948238	Baixa NF Serviço N° 0000119797-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 10/2017 REF NFS-e N 119797	4.317,06	8.625.008,78-
21/02/2018	948241	Baixa NF Serviço N° 0000000548-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM 10/2017 REF NFS-e N 548	283.097,01	8.341.911,77-
21/02/2018	948244	Baixa NF Serviço N° 0000002017-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2017 NFS-e N 2017	2.394,25	8.339.517,52-
21/02/2018	948246	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD21FEV1 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME //	2.756,83	8.336.760,69-
21/02/2018	948248	Baixa NF Serviço N° 0000014439-A - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATORIO 09/2017 REF NFS-e N 14439	12.897,86	8.323.862,83-
21/02/2018	948253	Baixa NF Serviço N° 0000000791-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 10/2017 REF NFS-e N 791	14.250,00	8.309.612,83-
21/02/2018	948255	Baixa NF Serviço N° 0000030057-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/02/2018	948257	PARCELA 36 REF NFS-e N 30057 Baixa NF Serviço N° 0000017276-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2017 REF NFS-e N 17276	2.090,00	8.307.522,83-
21/02/2018	948260	Baixa NF Serviço N° 0000031144-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 39 REF NFS-e N 31144	17.481,78	8.290.041,05-
21/02/2018	948262	Baixa NF Serviço N° 0000000207-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 01/2018 REF NFS-e N 207	2.090,00	8.287.951,05-
21/02/2018	948264	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES REFERENTE A CULTURAS DE SUPERFICIES E AMBIENTES 12/2017 REF NFS-e N 100	19.000,00	8.268.951,05-
21/02/2018	948267	Baixa NF Serviço N° 0000001647-A - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF NFS-e N 1647	176.056,37	8.092.894,68-
21/02/2018	948273	Baixa NF Serviço N° 0000121225-A - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE EM 11/2017 REF NFS-e N 121225	3.850,00	8.089.044,68-
21/02/2018	948276	Baixa NF Serviço N° 0000201775-A - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE PORTARIA - EM 09/2017 REF NFS-e N 201775	4.317,06	8.084.727,62-
21/02/2018	948278	Baixa NF Serviço N° 0000002038-A - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2017 NFS-e N 2038	50.816,88	8.033.910,74-
21/02/2018	948280	Baixa NF Serviço N° 0000006621-A - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF. 10/2017 NF N 6621	2.394,25	8.031.516,49-
21/02/2018	948282	Baixa NF Serviço N° 0000000614-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2017 REF NFS-e N 614	5.587,20	8.025.929,29-
21/02/2018	948744	Baixa Faturas e Recibos N° 0006094818-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXAS E EMOLUMENTOS	5.832,60	8.020.096,69-
21/02/2018	949300	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2017 REF NFS-e N 160	146,73	8.019.949,96-
21/02/2018	953071	Baixa NF Serviço N° 0002119993-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2119993	153.895,46	7.866.054,50-
21/02/2018	953072	Baixa NF Serviço N° 0002119994-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2119994	1.298,77	7.864.755,73-
21/02/2018	951360	Ref NF 0001568804 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	1.058,09	7.863.697,64-
21/02/2018	951433	Ref NF 0000003514 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	31.762,30-	7.895.459,94-
21/02/2018	952747	Ref NF 0000252451 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	804,99-	7.896.264,93-
21/02/2018	952750	Ref NF 0000252454 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08-	7.896.374,01-
22/02/2018	949776	REF PGTO ACORDO - M F PIRES / NFS 144/135/90/29	4.733,22-	7.901.107,23-
22/02/2018	949779	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO ACORDO - M F PIRES / NFS 144/135/90/29	9.707,80	7.891.399,43-
22/02/2018	949478	Baixa NF Estadual N° 0000250455-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250455 - GASES HOSPITALARES	9.707,80-	7.901.107,23-
22/02/2018	949480	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1496	763,93	7.900.343,30-
22/02/2018	949482	Baixa Faturas e Recibos N° 0000048894-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.435,11	7.864.908,19-
22/02/2018	949485	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1497	89.000,00	7.775.908,19-
22/02/2018	949487	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - GOIAS MERCANTIL // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1498	1.276,80	7.774.631,39-
22/02/2018	949489	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1499	12.239,32	7.762.392,07-
22/02/2018	949491	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1500	1.808,79	7.760.583,28-
22/02/2018	949494	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD22FEV1 - SG	52.346,77	7.708.236,51-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO 22/02/2018 - FATURA 1502	68.514,55		7.639.721,96-
22/02/2018	949666	Baixa NF Serviço N° 0000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 12/2017 REF NFS-e N 160	37.087,54		7.602.634,42-
23/02/2018	956034	Ref NF 0000000199 - GOIAS MERCANTIL		1.573,20-	7.604.207,62-
25/02/2018	955937	Ref NF 0000002406 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		133.831,52-	7.738.039,14-
25/02/2018	956018	Ref NF 0000002407 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		31.957,29-	7.769.996,43-
26/02/2018	951913	Baixa NF Estadual N° 0000250898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250898 - GASES HOSPITALARES	6.244,72		7.763.751,71-
26/02/2018	951915	Baixa NF Estadual N° 0000250719-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000250719 - GASES HOSPITALARES	140,24		7.763.611,47-
26/02/2018	951917	Baixa NF Estadual N° 0000265484-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000265484 - MAT HOSPITALAR	515,00		7.763.096,47-
26/02/2018	951923	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - BRASP EL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1503	42.111,48		7.720.984,99-
26/02/2018	951926	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - SUPERMED // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1504	28.978,11		7.692.006,88-
26/02/2018	951929	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1506	54.430,32		7.637.576,56-
26/02/2018	951932	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1507	5.006,80		7.632.569,76-
26/02/2018	951934	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1508	52.438,11		7.580.131,65-
26/02/2018	951937	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002898-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 11/2017	1.540,00		7.578.591,65-
26/02/2018	951941	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD26FEV - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 26/02/2018 - FATURA 1505	35.266,48		7.543.325,17-
26/02/2018	951943	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003036-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS PARA PESQUISA - REF 12/2017	1.540,00		7.541.785,17-
26/02/2018	955923	Ref NF 0000000409 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00-	7.549.785,17-
26/02/2018	969041	Baixa NF Serviço N° 0000001147-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2018 REF NFS-e N1147	3.350,20		7.546.434,97-
26/02/2018	1054347	Baixa NF Serviço N° 0000000026-A - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // HONORARIOS MEDICOS EM 11/2017 REF NFS-e N 26	8.550,00		7.537.884,97-
27/02/2018	953130	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000144 - MAT HOSPITALAR	8.700,00		7.529.184,97-
27/02/2018	953131	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000152 - MAT HOSPITALAR	550,00		7.528.634,97-
27/02/2018	953132	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000090 - MAT HOSPITALAR	232,80		7.528.402,17-
27/02/2018	953133	Baixa NF Estadual N° 0000000135-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000135 - MAT HOSPITALAR	120,00		7.528.282,17-
27/02/2018	953134	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - M F PIRES ME // Ref. NF 0000000029 - MAT HOSPITALAR	105,00		7.528.177,17-
27/02/2018	953140	Baixa Faturas e Recibos N° 0001568804-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF . 03/2018	31.762,30		7.496.414,87-
27/02/2018	955760	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		29.666,68-	7.526.081,55-
27/02/2018	955761	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		29.666,68-	7.555.748,23-
27/02/2018	955762	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		29.666,64-	7.585.414,87-
28/02/2018	968015	Estorno de lançamento. Foi lançado em 2016 um adiantamento para HOSPCOM que não foi pago. Financeiro baixou em 2018 como cancelado para finalizar o processo.		5.758,00-	7.591.172,87-
TOTAL MÊS ----->			4.570.385,08	4.197.483,89-	7.591.172,87-

Débitos: 4.570.385,08 Créditos: 4.197.483,89- Saldo Atual: 7.591.172,87-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2018	921109	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001605-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - MAURICIO GIESTA 26/06 A 30/06	497,24	39.066,11-
01/02/2018	921137	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001035-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE Despesas DE Viagem REF. 07/11/2016 A 11/11/2016 - MAURICIO GIESTA	589,09	38.477,02-
01/02/2018	921147	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001034-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE Despesas DE Viagem REF. 18/01/2016 A 29/01/2016 - MAURICIO GIESTA	895,47	37.581,55-
01/02/2018	921438	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001695-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA 08 E 09/01	275,95	37.305,60-
01/02/2018	921439	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001694-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS ADRIANO MURICY 16 A 18/01	221,56	37.084,04-
05/02/2018	930143	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000706-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 18/07 A 22/07/2016	580,24	36.503,80-
05/02/2018	930152	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000707-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA DE VIAGEM MAURICIO DE ALMEIDA GIESTA 08/08 A 12/08/2016	726,87	35.776,93-
05/02/2018	930159	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001002-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DE VIAGEM - UNIDADE HMI - MAURICIO GIESTA 06/02/2017 A 10/02/2017	688,63	35.088,30-
08/02/2018	977660	Ref NF 0000001725 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	276,63-	35.364,93-
15/02/2018	942411	Baixa Relatório de Despesas N° 0000001472-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM - ADVICE - ROBERIO BATISTA NO PER. DE 14/08/2017 A 07/09/2017	1.770,59	33.594,34-
28/02/2018	953649	Ref NF 0000001723 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	605,17-	34.199,51-
TOTAL MÊS ----->			6.245,64	881,80- 34.199,51-

Débitos: 6.245,64 Créditos: 881,80- Saldo Atual: 34.199,51-

01/02/2018	921591	REF ISS Retido NF 0000000207 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	1.000,00-	89.237,66-
01/02/2018	941478	REF ISS Retido NF 0000000829 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	750,00-	89.987,66-
01/02/2018	941508	REF ISS Retido NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	4,00-	89.991,66-
01/02/2018	941509	REF ISS Retido NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	0,80-	89.992,46-
01/02/2018	941547	REF ISS Retido NF 0000000156 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.250,00-	91.242,46-
01/02/2018	942051	REF ISS Retido NF 0002018127 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.586,15-	93.828,61-
01/02/2018	942064	REF ISS Retido NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	4.517,80-	98.346,41-
01/02/2018	942068	REF ISS Retido NF 0000002198 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	103.081,20-
01/02/2018	943248	REF ISS Retido NF 0000003035 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	9,60-	103.090,80-
01/02/2018	943251	REF ISS Retido NF 0000003036 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	18,43-	103.109,23-
01/02/2018	946181	REF ISS Retido NF 0000000014 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	104.369,23-
01/02/2018	951532	REF ISS Retido NF 0000001164 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	645,40-	105.014,63-
01/02/2018	955921	REF ISS Retido NF 0000000626 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	167,40-	105.182,03-
01/02/2018	967033	REF ISS Retido NF 0000001147 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	149,80-	105.331,83-
02/02/2018	941518	REF ISS Retido NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	4,40-	105.336,23-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

02/02/2018	941519	REF ISS Retido NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1,60-	105.337,83-
05/02/2018	941544	REF ISS Retido NF 0000031372 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	66,00-	105.403,83-
05/02/2018	942080	REF ISS Retido NF 0000000330 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	217,78-	105.621,61-
05/02/2018	942188	REF ISS Retido NF 0000002077 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	96,00-	105.717,61-
05/02/2018	946162	REF ISS Retido NF 0000000088 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	107.035,29-
05/02/2018	946231	REF ISS Retido NF 0000000089 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.465,34-	114.500,63-
05/02/2018	946279	REF ISS Retido NF 0000000087 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.521,40-	116.022,03-
05/02/2018	946300	REF ISS Retido NF 0000000086 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	116.680,87-
06/02/2018	942102	REF ISS Retido NF 0000000707 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04-	132.978,91-
06/02/2018	942181	REF ISS Retido NF 0000000169 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	143.768,91-
06/02/2018	946157	REF ISS Retido NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	250,08-	144.018,99-
06/02/2018	946158	REF ISS Retido NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	54,75-	144.073,74-
06/02/2018	946159	REF ISS Retido NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	28,62-	144.102,36-
06/02/2018	946204	REF ISS Retido NF 0000000038 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	144.622,81-
07/02/2018	939245	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 01/2018	88.042,13	56.580,68-
07/02/2018	939246	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 20	195,54	56.385,14-
07/02/2018	942228	REF ISS Retido NF 0000011124 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	60.454,59-
07/02/2018	946167	REF ISS Retido NF 0000000137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	5.586,00-	66.040,59-
08/02/2018	942213	REF ISS Retido NF 0000003070 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	3,46-	66.044,05-
08/02/2018	943641	REF ISS Retido NF 0000005596 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	116,73-	66.160,78-
09/02/2018	946149	REF ISS Retido NF 0000000123 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	295,23-	66.456,01-
16/02/2018	951028	REF ISS Retido NF 0000005499 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,87-	66.476,88-
16/02/2018	951050	REF ISS Retido NF 0000005500 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,67-	66.484,55-
19/02/2018	955926	REF ISS Retido NF 0000000030 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	66.799,55-
19/02/2018	955930	REF ISS Retido NF 0000000031 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	67.114,55-
19/02/2018	955934	REF ISS Retido NF 0000000033 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	67.429,55-
23/02/2018	956035	REF ISS Retido NF 0000000199 - GOIAS MERCANTIL	82,80-	67.512,35-
28/02/2018	963013	0323 ISS RETIDO	538,16-	68.050,51-
28/02/2018	963029	0323 ISS RETIDO	120,00-	68.170,51-
28/02/2018	963034	0323 ISS RETIDO	86,09-	68.256,60-
TOTAL MÊS ----->			88.237,67	68.256,61-

Débitos: 88.237,67 Créditos: 68.256,61- Saldo Atual: 68.256,60-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 154.537,27-

01/02/2018	942050	REF INSS Retido NF 0002018127 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	161.137,64-
01/02/2018	942063	REF INSS Retido NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	5.390,00-	166.527,64-
01/02/2018	942067	REF INSS Retido NF 0000002198 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	176.944,17-
01/02/2018	953933	REF INSS Retido NF 0000002023 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.657,92-	178.602,09-
02/02/2018	946142	REF INSS Retido NF 0000000054 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.311,40-	179.913,49-
06/02/2018	942101	REF INSS Retido NF 0000000707 - LOC - SERVICE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/02/2018	942180	COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REF INSS Retido NF 0000000169 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	23.306,20-	203.219,69-
19/02/2018	945867	Baixa GPS Retido PJ N° 160 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEWCON NF 160	11.869,00-	215.088,69-
19/02/2018	945868	Baixa GPS Retido PJ N° 2018111 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NTS NF 2018111	11.869,00	203.219,69-
19/02/2018	945869	Baixa GPS Retido PJ N° 41 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - NEO CARE NF 41	6.600,37	196.619,32-
19/02/2018	945873	Baixa GPS Retido PJ N° 633 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - LOC SERVICE NF 633	5.390,00	191.229,32-
19/02/2018	945877	Baixa GPS Retido PJ N° 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - SAFE DIAGNOSTICO (LA BAHIA) NF 100	23.306,20	167.923,12-
19/02/2018	945895	Baixa GPS Retido PJ N° 2503 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - HOSPITAL E MATERNIDADE NF 2503	10.819,11	157.104,01-
19/02/2018	945914	Baixa GPS Retido PJ N° 34394143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - FOUR MED NF 34/39/41/43	3.308,78	153.795,23-
19/02/2018	945916	Baixa GPS Retido PJ N° 2155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DE TERCEIROS - 5 ESTRELAS NF 2155	82.827,28	70.967,95-
25/02/2018	955938	REF INSS Retido NF 0000002406 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	10.416,53	60.551,42-
			16.824,53-	77.375,95-
TOTAL MÊS ----->			154.537,27	77.375,95-
Débitos: 154.537,27			Créditos: 77.375,95-	Saldo Atual: 77.375,95-
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 38.994,00-
01/02/2018	941475	REF IR Retido NF 0000017461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	39.260,22-
01/02/2018	941487	REF IR Retido NF 0201831821 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75-	39.368,97-
01/02/2018	941528	REF IR Retido NF 0000125276 - BIONEXO DO BRASIL S A	65,74-	39.434,71-
01/02/2018	942069	REF IR Retido NF 0000002198 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	40.381,67-
01/02/2018	942198	REF IR Retido NF 0002119994 - TOTVS	16,11-	40.397,78-
01/02/2018	942201	REF IR Retido NF 0002119993 - TOTVS	19,78-	40.417,56-
01/02/2018	942933	VLR IRRF S/DOC. 0005771035 FABIO TEIXEIRA	84,10-	40.501,66-
01/02/2018	943488	REF IR Retido NF 0000001738 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	40.580,03-
01/02/2018	943506	REF IR Retido NF 0000001976 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	78,37-	40.658,40-
01/02/2018	944022	REF IR Retido NF 0000013227 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	2,27-	40.660,67-
01/02/2018	946173	REF IR Retido NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	141,18-	40.801,85-
01/02/2018	946174	REF IR Retido NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	141,18-	40.943,03-
01/02/2018	946182	REF IR Retido NF 0000000014 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	41.483,03-
01/02/2018	946201	REF IR Retido NF 0000006850 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.186,48-	44.669,51-
01/02/2018	946228	REF IR Retido NF 0000006944 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.940,23-	47.609,74-
01/02/2018	946235	REF IR Retido NF 0000007055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.070,10-	50.679,84-
01/02/2018	950992	REF IR Retido NF 0002018325 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00-	50.979,84-
01/02/2018	951533	REF IR Retido NF 0000001164 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	276,60-	51.256,44-
01/02/2018	953934	REF IR Retido NF 0000002023 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	753,60-	52.010,04-
02/02/2018	946138	REF IR Retido NF 0000000053 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	52.189,32-
02/02/2018	946141	REF IR Retido NF 0000000054 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.854,16-	54.043,48-
02/02/2018	975233	REF IR Retido NF 0002130568 - TOTVS	2,11-	54.045,59-
05/02/2018	938188	REF IR Retido NF 0000002054 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	54.270,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/02/2018	946163	REF IR Retido NF 0000000088 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	54.835,31-
05/02/2018	946232	REF IR Retido NF 0000000089 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.199,43-	58.034,74-
05/02/2018	946280	REF IR Retido NF 0000000087 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	652,03-	58.686,77-
05/02/2018	946301	REF IR Retido NF 0000000086 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	58.969,13-
06/02/2018	942103	REF IR Retido NF 0000000707 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	62.228,74-
06/02/2018	942182	REF IR Retido NF 0000000169 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	64.386,74-
06/02/2018	946205	REF IR Retido NF 0000000038 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	64.609,79-
07/02/2018	946168	REF IR Retido NF 0000000137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.394,00-	67.003,79-
08/02/2018	943642	REF IR Retido NF 0000005596 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	50,03-	67.053,82-
09/02/2018	943701	REF IR Retido NF 0000013581 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	17,23-	67.071,05-
09/02/2018	946150	REF IR Retido NF 0000000123 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	126,52-	67.197,57-
14/02/2018	946289	REF IR Retido NF 0000007146 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.289,96-	70.487,53-
19/02/2018	944944	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 012018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO DAS NOTAS DE TERCEIROS 01/2018	39.134,90	31.352,63-
19/02/2018	945875	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 91 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 01/2018 FABIO TEIXEIRA	84,10	31.268,53-
19/02/2018	955927	REF IR Retido NF 0000000030 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	31.403,53-
19/02/2018	955931	REF IR Retido NF 0000000031 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	31.538,53-
19/02/2018	955935	REF IR Retido NF 0000000033 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	31.673,53-
25/02/2018	955939	REF IR Retido NF 0000002406 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.294,25-	33.967,78-
25/02/2018	956019	REF IR Retido NF 0000002407 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	486,66-	34.454,44-
TOTAL MÊS ----->			39.219,00	34.679,44-

Débitos: 39.219,00 Créditos: 34.679,44- Saldo Atual: 34.454,44-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 163.332,93-

01/02/2018	920657	Retenção PCC N° 0000012720-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	134,30-	163.467,23-
01/02/2018	920661	Retenção PCC N° 0000012722-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	115,31-	163.582,54-
01/02/2018	920665	Retenção PCC N° 0000012804-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	134,30-	163.716,84-
07/02/2018	939164	Retenção PCC N° 0000002339-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	13.131,17-	176.848,01-
07/02/2018	939167	Retenção PCC N° 0000002342-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	2.010,94-	178.858,95-
07/02/2018	939170	Retenção PCC N° 0000002343-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	6.609,89-	185.468,84-
07/02/2018	939173	Retenção PCC N° 0000000130-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.179,60-	192.648,44-
07/02/2018	939176	Retenção PCC N° 0000000082-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	193.523,75-
07/02/2018	939179	Retenção PCC N° 0000000084-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	195.274,38-
07/02/2018	939184	Retenção PCC N° 0000000050-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.258,51-	201.532,89-
07/02/2018	939187	Retenção PCC N° 0000000085-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.478,39-	213.011,28-
07/02/2018	939190	Retenção PCC N° 0000000210-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	213.350,70-
07/02/2018	939193	Retenção PCC N° 0000000072-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31-	214.226,01-
07/02/2018	939196	Retenção PCC N° 0000000037-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	214.917,47-
07/02/2018	939199	Retenção PCC N° 0000000083-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.925,86-	216.843,33-
07/02/2018	939202	Retenção PCC N° 0000000049-A - AMP - ATENDIMENTO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/02/2018	939205	MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	217.399,08-
		Retenção PCC N° 0000000051-A - AMP - ATENDIMENTO		
		MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	217.954,83-
07/02/2018	939208	Retenção PCC N° 0000000013-A - SAUDE FEMININA LTDA		
		ME // [HIS	1.674,00-	219.628,83-
19/02/2018	944943	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 223 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC MATRIZ 01/2018	163.332,92	56.295,91-
21/02/2018	948134	Retenção PCC N° 0000006731-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL		
		LTDA // [HIS	2.041,35-	58.337,26-
21/02/2018	948137	Retenção PCC N° 0000090837-A - INDCOM AMBIENTAL		
		LTDA - EPP // [HIS	279,00-	58.616,26-
21/02/2018	948160	Retenção PCC N° 0000090838-A - INDCOM AMBIENTAL		
		LTDA - EPP // [HIS	279,00-	58.895,26-
21/02/2018	948163	Retenção PCC N° 0002017497-A - TOLIFE TECNOLOGIA		
		PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	59.247,01-
21/02/2018	948168	Retenção PCC N° 0201729854-A - S P DATA SERVICOS DE		
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	59.584,14-
21/02/2018	948171	Retenção PCC N° 0000002504-A - VIP VIGILANCIA		
		INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP // [HIS	6.814,64-	66.398,78-
21/02/2018	948174	Retenção PCC N° 0000014256-A - INGOH - INSTITUTO		
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	608,48-	67.007,26-
21/02/2018	948181	Retenção PCC N° 0201730346-A - S P DATA SERVICOS DE		
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	67.344,39-
21/02/2018	948198	Retenção PCC N° 0000022174-A - UNIAO RENT A CAR DE		
		VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	67.422,98-
21/02/2018	948201	Retenção PCC N° 0000022327-A - UNIAO RENT A CAR DE		
		VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	67.501,57-
21/02/2018	948204	Retenção PCC N° 0000002054-A - TIME SERVICOS E		
		ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	68.199,07-
21/02/2018	948211	Retenção PCC N° 0000022328-A - UNIAO RENT A CAR DE		
		VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	68.277,66-
21/02/2018	948214	Retenção PCC N° 0000022175-A - UNIAO RENT A CAR DE		
		VEICULOS LTDA // [HIS	78,59-	68.356,25-
21/02/2018	948221	Retenção PCC N° 0000005546-A - CENTRO RADIOLOGICO		
		VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	151,13-	68.507,38-
21/02/2018	948237	Retenção PCC N° 0002017572-A - TOLIFE TECNOLOGIA		
		PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,75-	68.859,13-
21/02/2018	948240	Retenção PCC N° 0000119797-A - BIONEXO DO BRASIL S		
		A // [HIS	203,80-	69.062,93-
21/02/2018	948243	Retenção PCC N° 0000000548-A - LOC - SERVICE		
		COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18-	84.220,11-
21/02/2018	948250	Retenção PCC N° 0000014439-A - INGOH - INSTITUTO		
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	608,88-	84.828,99-
21/02/2018	948259	Retenção PCC N° 0000017276-A - PLANISA PLANEJAMENTO		
		E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	85.654,27-
21/02/2018	948266	Retenção PCC N° 0000000100-A - LABAHIA -		
		LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP //		
		[HIS	9.147,06-	94.801,33-
21/02/2018	948275	Retenção PCC N° 0000121225-A - BIONEXO DO BRASIL S		
		A // [HIS	203,80-	95.005,13-
21/02/2018	949302	Retenção PCC N° 0000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E		
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	6.838,16-	101.843,29-
21/02/2018	953077	Retenção PCC N° 0002119993-A - TOTVS // [HIS	61,31-	101.904,60-
21/02/2018	953078	Retenção PCC N° 0002119994-A - TOTVS // [HIS	49,95-	101.954,55-
22/02/2018	949668	Retenção PCC N° 0000000160-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E		
		TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	3.196,54-	105.151,09-
26/02/2018	1054349	Retenção PCC N° 0000000026-A - DMC BERTOLINI		
		SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME // [HIS	418,50-	105.569,59-
TOTAL MÊS ----->			163.332,92	105.569,58-
				105.569,59-

Débitos: 163.332,92 Créditos: 105.569,58- Saldo Atual: 105.569,59-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.421.620,99-

01/02/2018	921817	Baixa Líquido de Folha N° 1140 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI -		
		Competência: jan/2018 Períodos: 3	1.313.666,96	107.954,03-
01/02/2018	921818	Baixa Líquido de Folha N° 1141 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI		
		ERG - Competência: jan/2018 Períodos: 3	107.954,03	0,00
28/02/2018	960877	017 Líquido Folha Per3	156.426,02-	156.426,02-
28/02/2018	960882	017 Líquido Folha Per3	117.957,76-	274.383,78-
28/02/2018	960886	017 Líquido Folha Per3	93.611,24-	367.995,02-
28/02/2018	960888	017 Líquido Folha Per3	92.418,27-	460.413,29-
28/02/2018	960890	017 Líquido Folha Per3	81.963,21-	542.376,50-
28/02/2018	960891	017 Líquido Folha Per3	78.761,71-	621.138,21-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2018	960894	017 Líquido Folha Per3	76.032,65-	697.170,86-
28/02/2018	960895	017 Líquido Folha Per3	69.895,85-	767.066,71-
28/02/2018	960899	017 Líquido Folha Per3	64.215,88-	831.282,59-
28/02/2018	960912	017 Líquido Folha Per3	49.559,66-	880.842,25-
28/02/2018	960921	017 Líquido Folha Per3	44.609,25-	925.451,50-
28/02/2018	960922	017 Líquido Folha Per3	42.955,07-	968.406,57-
28/02/2018	960924	017 Líquido Folha Per3	41.464,90-	1.009.871,47-
28/02/2018	960931	017 Líquido Folha Per3	40.014,11-	1.049.885,58-
28/02/2018	960932	017 Líquido Folha Per3	38.782,86-	1.088.668,44-
28/02/2018	960937	017 Líquido Folha Per3	36.500,15-	1.125.168,59-
28/02/2018	960940	017 Líquido Folha Per3	35.907,95-	1.161.076,54-
28/02/2018	960956	017 Líquido Folha Per3	27.840,89-	1.188.917,43-
28/02/2018	960975	017 Líquido Folha Per3	24.052,69-	1.212.970,12-
28/02/2018	960977	017 Líquido Folha Per3	23.927,82-	1.236.897,94-
28/02/2018	960981	017 Líquido Folha Per3	22.615,71-	1.259.513,65-
28/02/2018	961040	017 Líquido Folha Per3	15.852,43-	1.275.366,08-
28/02/2018	961041	017 Líquido Folha Per3	15.748,39-	1.291.114,47-
28/02/2018	961055	017 Líquido Folha Per3	14.436,65-	1.305.551,12-
28/02/2018	961061	017 Líquido Folha Per3	13.795,45-	1.319.346,57-
28/02/2018	961077	017 Líquido Folha Per3	12.711,69-	1.332.058,26-
28/02/2018	961078	017 Líquido Folha Per3	12.596,42-	1.344.654,68-
28/02/2018	961083	017 Líquido Folha Per3	12.301,52-	1.356.956,20-
28/02/2018	961094	017 Líquido Folha Per3	11.633,00-	1.368.589,20-
28/02/2018	961104	017 Líquido Folha Per3	10.702,75-	1.379.291,95-
28/02/2018	961111	017 Líquido Folha Per3	10.166,04-	1.389.457,99-
28/02/2018	961130	017 Líquido Folha Per3	9.305,51-	1.398.763,50-
28/02/2018	961135	017 Líquido Folha Per3	9.182,82-	1.407.946,32-
28/02/2018	961140	017 Líquido Folha Per3	9.073,28-	1.417.019,60-
28/02/2018	961175	017 Líquido Folha Per3	7.612,78-	1.424.632,38-
28/02/2018	961192	017 Líquido Folha Per3	6.615,29-	1.431.247,67-
28/02/2018	961243	017 Líquido Folha Per3	5.402,19-	1.436.649,86-
28/02/2018	961264	017 Líquido Folha Per3	4.908,85-	1.441.558,71-
28/02/2018	961302	017 Líquido Folha Per3	4.340,32-	1.445.899,03-
28/02/2018	961311	017 Líquido Folha Per3	4.166,19-	1.450.065,22-
28/02/2018	961323	017 Líquido Folha Per3	4.050,01-	1.454.115,23-
28/02/2018	961340	017 Líquido Folha Per3	3.630,05-	1.457.745,28-
28/02/2018	961378	017 Líquido Folha Per3	3.234,01-	1.460.979,29-
28/02/2018	961388	017 Líquido Folha Per3	3.093,20-	1.464.072,49-
28/02/2018	961452	017 Líquido Folha Per3	2.463,73-	1.466.536,22-
28/02/2018	961474	017 Líquido Folha Per3	2.283,87-	1.468.820,09-
28/02/2018	961556	017 Líquido Folha Per3	1.735,82-	1.470.555,91-
28/02/2018	961604	017 Líquido Folha Per3	1.479,88-	1.472.035,79-
28/02/2018	961641	017 Líquido Folha Per3	1.338,83-	1.473.374,62-
28/02/2018	961658	017 Líquido Folha Per3	1.282,42-	1.474.657,04-
28/02/2018	961797	017 Líquido Folha Per3	753,08-	1.475.410,12-
28/02/2018	961961	017 Líquido Folha Per3	486,76-	1.475.896,88-
28/02/2018	962207	017 Líquido Folha Per3	209,90-	1.476.106,78-
TOTAL MÊS ----->			1.421.620,99	1.476.106,78-

Debitos: 1.421.620,99 Créditos: 1.476.106,78- Saldo Atual: 1.476.106,78-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	2.883,92-
26/02/2018	952013	Baixa Líquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Periodos: 20	2.350,80	533,12-
26/02/2018	952014	Baixa Líquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Periodos: 20	447,43	85,69-
26/02/2018	952015	Baixa Líquido de Autonomos N° 703 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2018 Periodos: 20	85,69	0,00
28/02/2018	962991	019 Líquido Folha Per20	7.782,93-	7.782,93-
28/02/2018	962999	019 Líquido Folha Per20	1.800,00-	9.582,93-
28/02/2018	963004	019 Líquido Folha Per20	1.291,41-	10.874,34-
TOTAL MÊS ----->			2.883,92	10.874,34-

Debitos: 2.883,92 Créditos: 10.874,34- Saldo Atual: 10.874,34-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	5.000,00-
07/02/2018	939701	Baixa Líquido de Rescisão N° 2158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FABIANA GOMES NEGRI LEBRAM MENDES - RESCISÃO	58.193,41	53.193,41
07/02/2018	939702	Baixa Líquido de Rescisão N° 2157 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LILIA SILVA MARTINS - RESCISÃO	7.412,11	60.605,52
07/02/2018	939703	Baixa Liquido de Rescisão N° 2164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROSA MARIA BATISTA - RESCISÃO	3.611,02	64.216,54
07/02/2018	939704	Baixa Liquido de Rescisão N° 2135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ROBERTO RIBEIRO DE MOURA - RESCISÃO	765,34	64.981,88
08/02/2018	941388	Baixa Liquido de Rescisão N° 2171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ANGELITA ALVES DE CARVALHO SA - RESCISÃO	13.311,54	78.293,42
08/02/2018	941389	Baixa Liquido de Rescisão N° 2169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // FERNANDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	2.818,09	81.111,51
08/02/2018	941390	Baixa Liquido de Rescisão N° 2170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // ELKE MARIA BATISTA DE ARAUJO - RESCISÃO	1.237,45	82.348,96
09/02/2018	941907	Baixa Liquido de Rescisão N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	33.538,88	115.887,84
15/02/2018	942796	Baixa Liquido de Rescisão N° 2176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JEANE ALVES DE MELO SOUSA - RESCISÃO	3.082,12	118.969,96
15/02/2018	942797	Baixa Liquido de Rescisão N° 2177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // JHULLY FERREIRA DE SOUZA - RESCISÃO	1.166,01	120.135,97
21/02/2018	948937	Baixa Liquido de Rescisão N° 2189 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	30.924,07	151.060,04
21/02/2018	948938	Baixa Liquido de Rescisão N° 2192 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	21.595,97	172.656,01
21/02/2018	948939	Baixa Liquido de Rescisão N° 2193 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	11.218,71	183.874,72
21/02/2018	948940	Baixa Liquido de Rescisão N° 2188 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	4.594,63	188.469,35
21/02/2018	948941	Baixa Liquido de Rescisão N° 2190 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LUZILENE GONCALVES DE LIMA - RESCISÃO	2.256,22	190.725,57
21/02/2018	948942	Baixa Liquido de Rescisão N° 2191 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2018 Períodos: 3	476,92	191.202,49
28/02/2018	960904	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	58.193,41-	133.009,08
28/02/2018	960943	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	33.538,88-	99.470,20
28/02/2018	960948	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	30.924,07-	68.546,13
28/02/2018	960991	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	21.595,97-	46.950,16
28/02/2018	961070	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.311,54-	33.638,62
28/02/2018	961089	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.898,59-	21.740,03
28/02/2018	961092	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.695,63-	10.044,40
28/02/2018	961198	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.448,51-	3.595,89
28/02/2018	961288	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.594,63-	998,74-
28/02/2018	961342	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.611,02-	4.609,76-
28/02/2018	961386	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.126,38-	7.736,14-
28/02/2018	961412	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.818,09-	10.554,23-
28/02/2018	961478	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.256,22-	12.810,45-
28/02/2018	961686	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.166,01-	13.976,46-
28/02/2018	961795	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	765,34-	14.741,80-
28/02/2018	962164	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	239,19-	14.980,99-
28/02/2018	962178	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	230,23-	15.211,22-
TOTAL MÊS ----->			196.202,49	206.413,71-
Débitos: 196.202,49			Créditos: 206.413,71-	Saldo Atual: 15.211,22-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.143,48-

05/02/2018	930067	Baixa Guia de Rec Sindical N° 727 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	1.012,00	1.131,48-
05/02/2018	930072	Baixa Guia de Rec Sindical N° 726 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	74,94	1.056,54-
28/02/2018	962206	0137 MENSALIDADE STS	210,00-	1.266,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2018	962344	0137 MENSALIDADE STS	132,00-	1.398,54-
28/02/2018	962440	0137 MENSALIDADE STS	101,00-	1.499,54-
28/02/2018	962513	0137 MENSALIDADE STS	78,00-	1.577,54-
28/02/2018	962606	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	1.629,54-
28/02/2018	962607	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	1.681,54-
28/02/2018	962609	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	1.733,54-
28/02/2018	962610	0137 MENSALIDADE STS	52,00-	1.785,54-
28/02/2018	962646	0137 MENSALIDADE STS	44,00-	1.829,54-
28/02/2018	962665	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	1.868,54-
28/02/2018	962666	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	1.907,54-
28/02/2018	962673	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	37,47-	1.945,01-
28/02/2018	962674	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	37,47-	1.982,48-
28/02/2018	962740	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	2.008,48-
28/02/2018	962742	0137 MENSALIDADE STS	26,00-	2.034,48-
28/02/2018	962792	0137 MENSALIDADE STS	18,00-	2.052,48-
28/02/2018	962831	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.065,48-
28/02/2018	962832	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.078,48-
28/02/2018	962838	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.091,48-
28/02/2018	962841	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.104,48-
28/02/2018	962843	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.117,48-
28/02/2018	962844	0137 MENSALIDADE STS	13,00-	2.130,48-
TOTAL MÊS ----->			1.086,94	2.130,48-

Débitos: 1.086,94 Créditos: 1.073,94- Saldo Atual: 2.130,48-

Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 655,82-

01/02/2018	921436	Baixa Pensão Alimentícia N° 132 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia Férias NORAH LIVIA DE ARAUJO - Competência: jan/2018 Períodos: 3	356,06	299,76-
05/02/2018	930069	Baixa Pensão Alimentícia N° 130 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	362,52	62,76
05/02/2018	930070	Baixa Pensão Alimentícia N° 131 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3	286,20	348,96
28/02/2018	962112	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		286,20-
28/02/2018	965509	Correção de saldo contábil.		62,76-
TOTAL MÊS ----->			1.004,78	348,96-

Débitos: 1.004,78 Créditos: 348,96- Saldo Atual: 0,00

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

05/02/2018	930325	Baixa Liquido de Ferias N° 791 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias - Competência: fev/2018 Períodos:	2.222,04	2.222,04
19/02/2018	945120	Baixa Liquido de Ferias N° 778 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2018 Períodos:	12.238,28	14.460,32
26/02/2018	952280	Baixa Liquido de Ferias N° 800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2018 Períodos:	89.397,04	103.857,36
28/02/2018	961033	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.638,70-
28/02/2018	961047	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.074,64-
28/02/2018	961098	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.402,73-
28/02/2018	961101	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.982,98-
28/02/2018	961125	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.420,99-
28/02/2018	961161	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.937,90-
28/02/2018	961164	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.905,73-
28/02/2018	961170	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.765,30-
28/02/2018	961205	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.217,51-
28/02/2018	961209	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.071,46-
28/02/2018	961216	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.904,75-
28/02/2018	961217	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.903,62-
28/02/2018	961270	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.827,94-
28/02/2018	961336	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.801,84-
28/02/2018	961346	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.587,67-
28/02/2018	961347	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.581,00-
28/02/2018	961350	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.567,04-
28/02/2018	961369	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.344,78-
28/02/2018	961409	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.850,20-
28/02/2018	961442	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.535,47-
28/02/2018	961449	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.485,80-
28/02/2018	961454	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.452,54-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2018	961557	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.733,92-	42.137,15-
28/02/2018	965249	Baixa adiantamento de férias	38.025,51		4.111,64-
TOTAL MÊS ----->			141.882,87	145.994,51-	4.111,64-
Débitos: 141.882,87 Créditos: 145.994,51- Saldo Atual: 4.111,64-					
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher				Sd. Ant.:	150.436,98-
05/02/2018	930082	Baixa GPS Folha N° 263 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018	151.709,64		1.272,66
28/02/2018	958278	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.601,12		4.873,78
28/02/2018	958280	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.544,23		8.418,01
28/02/2018	958440	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.562,89		10.980,90
28/02/2018	958637	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.721,87		12.702,77
28/02/2018	959193	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	720,66		13.423,43
28/02/2018	959875	0005 SALÁRIO FAMILIA	221,97		13.645,40
28/02/2018	960003	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	187,25		13.832,65
28/02/2018	960331	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13		13.927,78
28/02/2018	960488	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42		13.991,20
28/02/2018	960662	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71		14.022,91
28/02/2018	960664	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71		14.054,62
28/02/2018	960666	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71		14.086,33
28/02/2018	960670	0005 SALÁRIO FAMILIA	31,71		14.118,04
28/02/2018	961043	0003 I.N.S.S.		15.617,90-	1.499,86-
28/02/2018	961082	0003 I.N.S.S.		12.423,91-	13.923,77-
28/02/2018	961112	0003 I.N.S.S.		10.128,82-	24.052,59-
28/02/2018	961124	0003 I.N.S.S.		9.458,45-	33.511,04-
28/02/2018	961137	0003 I.N.S.S.		9.139,02-	42.650,06-
28/02/2018	961156	0003 I.N.S.S.		8.073,39-	50.723,45-
28/02/2018	961168	0003 I.N.S.S.		7.859,91-	58.583,36-
28/02/2018	961185	0003 I.N.S.S.		7.046,70-	65.630,06-
28/02/2018	961203	0003 I.N.S.S.		6.295,04-	71.925,10-
28/02/2018	961220	0003 I.N.S.S.		5.819,25-	77.744,35-
28/02/2018	961257	0003 I.N.S.S.		5.049,72-	82.794,07-
28/02/2018	961271	0003 I.N.S.S.		4.825,59-	87.619,66-
28/02/2018	961290	0003 I.N.S.S.		4.533,24-	92.152,90-
28/02/2018	961292	0003 I.N.S.S.		4.524,70-	96.677,60-
28/02/2018	961299	0003 I.N.S.S.		4.399,98-	101.077,58-
28/02/2018	961312	0003 I.N.S.S.		4.150,45-	105.228,03-
28/02/2018	961326	0003 I.N.S.S.		4.028,44-	109.256,47-
28/02/2018	961358	0003 I.N.S.S.		3.457,42-	112.713,89-
28/02/2018	961436	0003 I.N.S.S.		2.612,48-	115.326,37-
28/02/2018	961443	0003 I.N.S.S.		2.522,50-	117.848,87-
28/02/2018	961535	0003 I.N.S.S.		1.863,09-	119.711,96-
28/02/2018	961576	0003 I.N.S.S.		1.616,49-	121.328,45-
28/02/2018	961587	0003 I.N.S.S.		1.547,27-	122.875,72-
28/02/2018	961588	0003 I.N.S.S.		1.543,56-	124.419,28-
28/02/2018	961599	0098 INSS FÉRIAS		1.502,31-	125.921,59-
28/02/2018	961600	0003 I.N.S.S.		1.497,87-	127.419,46-
28/02/2018	961622	0003 I.N.S.S.		1.406,17-	128.825,63-
28/02/2018	961627	0003 I.N.S.S.		1.393,20-	130.218,83-
28/02/2018	961645	0003 I.N.S.S.		1.334,85-	131.553,68-
28/02/2018	961664	0098 INSS FÉRIAS		1.252,31-	132.805,99-
28/02/2018	961673	0003 I.N.S.S.		1.209,75-	134.015,74-
28/02/2018	961684	0003 I.N.S.S.		1.177,07-	135.192,81-
28/02/2018	961687	0003 I.N.S.S.		1.165,92-	136.358,73-
28/02/2018	961688	0003 I.N.S.S.		1.165,46-	137.524,19-
28/02/2018	961697	0098 INSS FÉRIAS		1.123,06-	138.647,25-
28/02/2018	961700	0098 INSS FÉRIAS		1.098,35-	139.745,60-
28/02/2018	961761	0003 I.N.S.S.		871,65-	140.617,25-
28/02/2018	961764	0098 INSS FÉRIAS		842,07-	141.459,32-
28/02/2018	961771	0003 I.N.S.S.		828,49-	142.287,81-
28/02/2018	961803	0003 I.N.S.S.		742,64-	143.030,45-
28/02/2018	961829	0098 INSS FÉRIAS		688,56-	143.719,01-
28/02/2018	961836	0098 INSS FÉRIAS		664,97-	144.383,98-
28/02/2018	961841	0003 I.N.S.S.		657,66-	145.041,64-
28/02/2018	961843	0098 INSS FÉRIAS		654,02-	145.695,66-
28/02/2018	961869	0003 I.N.S.S.		621,03-	146.316,69-
28/02/2018	961871	0003 I.N.S.S.		621,03-	146.937,72-
28/02/2018	961873	0003 I.N.S.S.		621,03-	147.558,75-
28/02/2018	961883	0098 INSS FÉRIAS		608,44-	148.167,19-
28/02/2018	961886	0098 INSS FÉRIAS		608,44-	148.775,63-
28/02/2018	961887	0098 INSS FÉRIAS		608,44-	149.384,07-
28/02/2018	961917	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		567,91-	149.951,98-
28/02/2018	961924	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		550,11-	150.502,09-

Lucas Silva Corvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2018	961969	0003	I.N.S.S.	482,30-	150.984,39-
28/02/2018	961996	0098	INSS FÉRIAS	438,33-	151.422,72-
28/02/2018	961997	0098	INSS FÉRIAS	437,34-	151.860,06-
28/02/2018	962008	0003	I.N.S.S.	419,72-	152.279,78-
28/02/2018	962014	0003	I.N.S.S.	416,32-	152.696,10-
28/02/2018	962026	0098	INSS FÉRIAS	400,71-	153.096,81-
28/02/2018	962027	0003	I.N.S.S.	400,07-	153.496,88-
28/02/2018	962065	0003	I.N.S.S.	350,25-	153.847,13-
28/02/2018	962079	0003	I.N.S.S.	328,36-	154.175,49-
28/02/2018	962099	0098	INSS FÉRIAS	301,99-	154.477,48-
28/02/2018	962121	0098	INSS FÉRIAS	274,33-	154.751,81-
28/02/2018	962165	0098	INSS FÉRIAS	238,59-	154.990,40-
28/02/2018	962175	0098	INSS FÉRIAS	232,22-	155.222,62-
28/02/2018	962177	0098	INSS FÉRIAS	230,32-	155.452,94-
28/02/2018	962208	0003	I.N.S.S.	209,27-	155.662,21-
28/02/2018	962223	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	200,41-	155.862,62-
28/02/2018	962235	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	192,85-	156.055,47-
28/02/2018	962259	0003	I.N.S.S.	180,41-	156.235,88-
28/02/2018	962300	0011	INSS 13° SALÁRIO	159,24-	156.395,12-
28/02/2018	962302	0003	I.N.S.S.	158,14-	156.553,26-
28/02/2018	962313	0003	I.N.S.S.	147,76-	156.701,02-
28/02/2018	962338	0011	INSS 13° SALÁRIO	134,98-	156.836,00-
28/02/2018	962367	0011	INSS 13° SALÁRIO	123,85-	156.959,85-
28/02/2018	962369	0003	I.N.S.S.	123,05-	157.082,90-
28/02/2018	962376	0003	I.N.S.S.	118,90-	157.201,80-
28/02/2018	962392	0098	INSS FÉRIAS	115,59-	157.317,39-
28/02/2018	962409	0011	INSS 13° SALÁRIO	109,49-	157.426,88-
28/02/2018	962439	0011	INSS 13° SALÁRIO	101,23-	157.528,11-
28/02/2018	962488	0098	INSS FÉRIAS	85,71-	157.613,82-
28/02/2018	962510	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	79,20-	157.693,02-
28/02/2018	962511	0011	INSS 13° SALÁRIO	79,09-	157.772,11-
28/02/2018	962518	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	74,67-	157.846,78-
28/02/2018	962530	0011	INSS 13° SALÁRIO	68,27-	157.915,05-
28/02/2018	962570	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	59,51-	157.974,56-
28/02/2018	962626	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	49,73-	158.024,29-
28/02/2018	962655	0011	INSS 13° SALÁRIO	41,22-	158.065,51-
28/02/2018	962667	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,57-	158.104,08-
28/02/2018	962671	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,00-	158.142,08-
28/02/2018	962675	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,18-	158.179,26-
28/02/2018	962681	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,49-	158.215,75-
28/02/2018	962687	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,18-	158.250,93-
28/02/2018	962722	0011	INSS 13° SALÁRIO	28,56-	158.279,49-
28/02/2018	962744	0003	I.N.S.S.	25,95-	158.305,44-
28/02/2018	962756	0011	INSS 13° SALÁRIO	23,35-	158.328,79-
28/02/2018	962767	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,77-	158.351,56-
28/02/2018	962768	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	22,71-	158.374,27-
28/02/2018	962770	0011	INSS 13° SALÁRIO	22,22-	158.396,49-
28/02/2018	962810	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,14-	158.411,63-
28/02/2018	962812	0011	INSS 13° SALÁRIO	15,04-	158.426,67-
28/02/2018	962821	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,74-	158.441,41-
28/02/2018	962822	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,62-	158.456,03-
28/02/2018	962855	0003	I.N.S.S.	12,59-	158.468,62-
28/02/2018	962883	0011	INSS 13° SALÁRIO	9,44-	158.478,06-
28/02/2018	962889	0011	INSS 13° SALÁRIO	8,58-	158.486,64-
28/02/2018	962943	0011	INSS 13° SALÁRIO	1,35-	158.487,99-
28/02/2018	965534		INSS Autônomos	2.976,99-	161.464,98-

TOTAL MÊS -----> 164.555,02 175.583,02- 161.464,98-

Débitos: 164.555,02 Créditos: 175.583,02- Saldo Atual: 161.464,98-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 131.909,83-

05/02/2018	930083	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 380 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018 Períodos: 3		131.909,83	0,00
28/02/2018	960967	0004	I.R.R.F.	25.976,21-	25.976,21-
28/02/2018	961021	0004	I.R.R.F.	18.025,49-	44.001,70-
28/02/2018	961099	0004	I.R.R.F.	11.343,83-	55.345,53-
28/02/2018	961119	0004	I.R.R.F.	9.842,82-	65.188,35-
28/02/2018	961180	0004	I.R.R.F.	7.140,63-	72.328,98-
28/02/2018	961247	0004	I.R.R.F.	5.365,47-	77.694,45-
28/02/2018	961277	0004	I.R.R.F.	4.723,55-	82.418,00-
28/02/2018	961283	0004	I.R.R.F.	4.630,58-	87.048,58-
28/02/2018	961351	0004	I.R.R.F.	3.566,82-	90.615,40-
28/02/2018	961375	0004	I.R.R.F.	3.282,14-	93.897,54-
28/02/2018	961377	0004	I.R.R.F.	3.238,99-	97.136,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2018	961496	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.119,87-	99.256,40-
28/02/2018	961511	0004 I.R.R.F.	1.998,08-	101.254,48-
28/02/2018	961530	0004 I.R.R.F.	1.877,55-	103.132,03-
28/02/2018	961541	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.811,81-	104.943,84-
28/02/2018	961545	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.799,60-	106.743,44-
28/02/2018	961608	0004 I.R.R.F.	1.471,18-	108.214,62-
28/02/2018	961616	0004 I.R.R.F.	1.430,83-	109.645,45-
28/02/2018	961666	0004 I.R.R.F.	1.239,78-	110.885,23-
28/02/2018	961685	0004 I.R.R.F.	1.166,30-	112.051,53-
28/02/2018	961702	0004 I.R.R.F.	1.092,62-	113.144,15-
28/02/2018	961710	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.040,61-	114.184,76-
28/02/2018	961752	0004 I.R.R.F.	898,95-	115.083,71-
28/02/2018	961760	0004 I.R.R.F.	872,06-	115.955,77-
28/02/2018	961769	0004 I.R.R.F.	836,32-	116.792,09-
28/02/2018	961774	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	819,93-	117.612,02-
28/02/2018	961816	0004 I.R.R.F.	719,23-	118.331,25-
28/02/2018	961837	0004 I.R.R.F.	662,85-	118.994,10-
28/02/2018	961842	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	656,83-	119.650,93-
28/02/2018	961908	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	582,49-	120.233,42-
28/02/2018	961916	0004 I.R.R.F.	569,56-	120.802,98-
28/02/2018	961923	0004 I.R.R.F.	557,75-	121.360,73-
28/02/2018	961941	0004 I.R.R.F.	517,19-	121.877,92-
28/02/2018	961945	0004 I.R.R.F.	505,83-	122.383,75-
28/02/2018	961948	0004 I.R.R.F.	501,01-	122.884,76-
28/02/2018	961989	0004 I.R.R.F.	445,76-	123.330,52-
28/02/2018	962045	0004 I.R.R.F.	364,72-	123.695,24-
28/02/2018	962048	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	361,36-	124.056,60-
28/02/2018	962056	0004 I.R.R.F.	354,99-	124.411,59-
28/02/2018	962110	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	289,16-	124.700,75-
28/02/2018	962142	0004 I.R.R.F.	256,73-	124.957,48-
28/02/2018	962149	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	249,84-	125.207,32-
28/02/2018	962191	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	220,76-	125.428,08-
28/02/2018	962193	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	218,82-	125.646,90-
28/02/2018	962214	0004 I.R.R.F.	207,21-	125.854,11-
28/02/2018	962225	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	199,76-	126.053,87-
28/02/2018	962248	0004 I.R.R.F.	186,78-	126.240,65-
28/02/2018	962345	0004 I.R.R.F.	130,73-	126.371,38-
28/02/2018	962372	0004 I.R.R.F.	121,57-	126.492,95-
28/02/2018	962486	0004 I.R.R.F.	86,38-	126.579,33-
28/02/2018	962489	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	85,56-	126.664,89-
28/02/2018	962501	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	82,69-	126.747,58-
28/02/2018	962522	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	73,26-	126.820,84-
28/02/2018	962593	0004 I.R.R.F.	54,29-	126.875,13-
28/02/2018	962616	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	51,20-	126.926,33-
28/02/2018	962644	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	44,47-	126.970,80-
28/02/2018	962707	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	31,80-	127.002,60-
28/02/2018	962724	0004 I.R.R.F.	28,01-	127.030,61-
TOTAL MÊS ----->			131.909,83	127.030,61-

Debitos: 131.909,83 Créditos: 127.030,61- Saldo Atual: 127.030,61-

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	160.089,81-
05/02/2018	930081	Baixa GRF SEFIP N° 323 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2018	160.239,00	149,19
07/02/2018	939362	Baixa GRRF N° 1130 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FABIANA GOMES NEGRI LEBRAM MENDES - GRRF	21.825,71	21.974,90
07/02/2018	939363	Baixa GRRF N° 1139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF	10.496,77	32.471,67
07/02/2018	939364	Baixa GRRF N° 1131 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LILIA SILVA MARTINS -GRRF	6.195,28	38.666,95
07/02/2018	939365	Baixa GRRF N° 1136 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // ROSA MARIA BATISTA - GRRF	629,05	39.296,00
09/02/2018	941915	Baixa GRRF N° 1142 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	14.015,90	53.311,90
15/02/2018	942592	Baixa GRRF N° 1149 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JEANE ALVES DE MELO SOUSA - GRRF	405,07	53.716,97
15/02/2018	942594	Baixa GRRF N° 1146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // JHULLY FERREIRA DE SOUZA - GRRF	197,33	53.914,30
21/02/2018	948642	Baixa GRRF N° 1154 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	10.770,24	64.684,54
21/02/2018	948643	Baixa GRRF N° 1153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	2.659,16	67.343,70
21/02/2018	948644	Baixa GRRF N° 1156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2018 Per: 3	146,05	67.489,75
28/02/2018	963047	0020 GRRF	21.825,70-	45.664,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2018	963051	002	FGTS	Folha	Mensal	17.697,04-	27.967,01	
28/02/2018	963053	0020	GRRF			14.015,91-	13.951,10	
28/02/2018	963057	0020	GRRF			10.770,24-	3.180,86	
28/02/2018	963059	002	FGTS	Folha	Mensal	10.523,06-	7.342,20-	
28/02/2018	963060	0020	GRRF			10.441,67-	17.783,87-	
28/02/2018	963061	002	FGTS	Folha	Mensal	9.864,23-	27.648,10-	
28/02/2018	963062	002	FGTS	Folha	Mensal	9.839,55-	37.487,65-	
28/02/2018	963064	002	FGTS	Folha	Mensal	9.715,81-	47.203,46-	
28/02/2018	963069	002	FGTS	Folha	Mensal	7.691,89-	54.895,35-	
28/02/2018	963070	002	FGTS	Folha	Mensal	7.517,99-	62.413,34-	
28/02/2018	963071	002	FGTS	Folha	Mensal	7.244,29-	69.657,63-	
28/02/2018	963076	002	FGTS	Folha	Mensal	6.692,43-	76.350,06-	
28/02/2018	963077	0020	GRRF			6.677,19-	83.027,25-	
28/02/2018	963098	002	FGTS	Folha	Mensal	4.626,03-	87.653,28-	
28/02/2018	963101	002	FGTS	Folha	Mensal	4.575,15-	92.228,43-	
28/02/2018	963106	002	FGTS	Folha	Mensal	4.369,00-	96.597,43-	
28/02/2018	963108	002	FGTS	Folha	Mensal	4.100,09-	100.697,52-	
28/02/2018	963109	002	FGTS	Folha	Mensal	4.041,66-	104.739,18-	
28/02/2018	963110	002	FGTS	Folha	Mensal	3.951,17-	108.690,35-	
28/02/2018	963111	002	FGTS	Folha	Mensal	3.927,09-	112.617,44-	
28/02/2018	963119	002	FGTS	Folha	Mensal	3.566,59-	116.184,03-	
28/02/2018	963122	0020	GRRF			3.388,74-	119.572,77-	
28/02/2018	963127	002	FGTS	Folha	Mensal	3.009,21-	122.581,98-	
28/02/2018	963129	002	FGTS	Folha	Mensal	2.943,37-	125.525,35-	
28/02/2018	963138	0020	GRRF			2.659,17-	128.184,52-	
28/02/2018	963146	002	FGTS	Folha	Mensal	2.408,96-	130.593,48-	
28/02/2018	963147	002	FGTS	Folha	Mensal	2.380,63-	132.974,11-	
28/02/2018	963155	002	FGTS	Folha	Mensal	2.234,64-	135.208,75-	
28/02/2018	963157	002	FGTS	Folha	Mensal	2.214,79-	137.423,54-	
28/02/2018	963192	002	FGTS	Folha	Mensal	1.680,00-	139.103,54-	
28/02/2018	963205	002	FGTS	Folha	Mensal	1.466,57-	140.570,11-	
28/02/2018	963206	002	FGTS	Folha	Mensal	1.437,39-	142.007,50-	
28/02/2018	963222	002	FGTS	Folha	Mensal	1.254,88-	143.262,38-	
28/02/2018	963226	002	FGTS	Folha	Mensal	1.208,08-	144.470,46-	
28/02/2018	963236	002	FGTS	Folha	Mensal	1.135,31-	145.605,77-	
28/02/2018	963249	002	FGTS	Folha	Mensal	1.013,23-	146.619,00-	
28/02/2018	963250	002	FGTS	Folha	Mensal	996,91-	147.615,91-	
28/02/2018	963262	002	FGTS	Folha	Mensal	901,05-	148.516,96-	
28/02/2018	963263	002	FGTS	Folha	Mensal	879,59-	149.396,55-	
28/02/2018	963266	002	FGTS	Folha	Mensal	871,69-	150.268,24-	
28/02/2018	963272	002	FGTS	Folha	Mensal	810,04-	151.078,28-	
28/02/2018	963289	002	FGTS	Folha	Mensal	672,21-	151.750,49-	
28/02/2018	963290	002	FGTS	Folha	Mensal	668,43-	152.418,92-	
28/02/2018	963297	0020	GRRF			629,05-	153.047,97-	
28/02/2018	963321	002	FGTS	Folha	Mensal	512,88-	153.560,85-	
28/02/2018	963325	002	FGTS	Folha	Mensal	505,33-	154.066,18-	
28/02/2018	963329	002	FGTS	Folha	Mensal	495,42-	154.561,60-	
28/02/2018	963351	002	FGTS	Folha	Mensal	395,95-	154.957,55-	
28/02/2018	963355	002	FGTS	Folha	Mensal	376,22-	155.333,77-	
28/02/2018	963360	002	FGTS	Folha	Mensal	336,94-	155.670,71-	
28/02/2018	963361	002	FGTS	Folha	Mensal	331,16-	156.001,87-	
28/02/2018	963362	002	FGTS	Folha	Mensal	325,50-	156.327,37-	
28/02/2018	963368	002	FGTS	Folha	Mensal	290,96-	156.618,33-	
28/02/2018	963376	002	FGTS	Folha	Mensal	266,74-	156.885,07-	
28/02/2018	963384	002	FGTS	Folha	Mensal	238,81-	157.123,88-	
28/02/2018	963389	002	FGTS	Folha	Mensal	216,76-	157.340,64-	
28/02/2018	963392	002	FGTS	Folha	Mensal	209,28-	157.549,92-	
28/02/2018	963393	0020	GRRF			197,32-	157.747,24-	
28/02/2018	963403	002	FGTS	Folha	Mensal	160,37-	157.907,61-	
28/02/2018	963406	0020	GRRF			146,05-	158.053,66-	
28/02/2018	963419	002	FGTS	Folha	Mensal	123,06-	158.176,72-	
28/02/2018	963420	002	FGTS	Folha	Mensal	118,90-	158.295,62-	
28/02/2018	963441	0020	GRRF			50,71-	158.346,33-	
28/02/2018	963443	0020	GRRF			48,35-	158.394,68-	
28/02/2018	963445	0020	GRRF			30,02-	158.424,70-	
28/02/2018	963450	0020	GRRF			28,43-	158.453,13-	
TOTAL MÊS ----->						227.579,56	225.942,88-	158.453,13-

Débitos: 227.579,56 Créditos: 225.942,88- Saldo Atual: 158.453,13-

Conta: 2.01.03.02.006 356						INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
28/02/2018	962997	0335	INSS	AUTÔNOMOS		2.152,62-		2.152,62-	
28/02/2018	963014	0335	INSS	AUTÔNOMOS		480,00-		2.632,62-	
28/02/2018	963020	0335	INSS	AUTÔNOMOS		344,37-		2.976,99-	
28/02/2018	965534		INSS	Autônomos			2.976,99		0,00

Lucas Silva Corvatho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 2.976,99 2.976,99- 0,00

Débitos: 2.976,99 Créditos: 2.976,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar Sd. Ant.: 49,20-

05/02/2018 930087 Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 67 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI -
Competência: jan/2018 Períodos: 20 49,20 0,00
28/02/2018 963023 0378 I.R.R.F AUTÔNOMO 289,41- 289,41-

TOTAL MÊS -----> 49,20 289,41- 289,41-

Débitos: 49,20 Créditos: 289,41- Saldo Atual: 289,41-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 2.687.431,18-

28/02/2018	957883	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	17.693,52	2.669.737,66-
28/02/2018	957921	0041 FÉRIAS NO MÊS	14.328,79	2.655.408,87-
28/02/2018	958012	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.259,04	2.646.149,83-
28/02/2018	958018	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.667,32	2.637.482,51-
28/02/2018	958028	0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.211,82	2.629.270,69-
28/02/2018	958039	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.812,94	2.621.457,75-
28/02/2018	958045	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.702,40	2.613.755,35-
28/02/2018	958051	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.509,71	2.606.245,64-
28/02/2018	958062	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.250,70	2.598.994,94-
28/02/2018	958066	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.219,64	2.591.775,30-
28/02/2018	958076	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.843,18	2.584.932,12-
28/02/2018	958102	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.192,73	2.578.739,39-
28/02/2018	958113	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	5.897,84	2.572.841,55-
28/02/2018	958158	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	5.381,06	2.567.460,49-
28/02/2018	958167	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.287,66	2.562.172,83-
28/02/2018	958171	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.160,61	2.557.012,22-
28/02/2018	958174	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.063,66	2.551.948,56-
28/02/2018	958190	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.881,36	2.547.067,20-
28/02/2018	958192	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.790,79	2.542.276,41-
28/02/2018	958193	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.776,26	2.537.500,15-
28/02/2018	958199	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.727,72	2.532.772,43-
28/02/2018	958222	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.218,19	2.528.554,24-
28/02/2018	958248	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.891,38	2.524.662,86-
28/02/2018	958262	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	3.784,45	2.520.878,41-
28/02/2018	958302	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.339,36	2.517.539,05-
28/02/2018	958333	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.086,34	2.514.452,71-
28/02/2018	958352	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.988,67	2.511.464,04-
28/02/2018	958354	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.981,97	2.508.482,07-
28/02/2018	958355	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.981,91	2.505.500,16-
28/02/2018	958357	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.971,58	2.502.528,58-
28/02/2018	958363	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.919,63	2.499.608,95-
28/02/2018	958372	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.889,11	2.496.719,84-
28/02/2018	958392	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.794,18	2.493.925,66-
28/02/2018	958396	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.777,60	2.491.148,06-
28/02/2018	958412	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.660,01	2.488.488,05-
28/02/2018	958416	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.648,83	2.485.839,22-
28/02/2018	958424	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.604,31	2.483.234,91-
28/02/2018	958455	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.503,25	2.480.731,66-
28/02/2018	958468	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.416,90	2.478.314,76-
28/02/2018	958472	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.406,54	2.475.908,22-
28/02/2018	958482	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.342,88	2.473.565,34-
28/02/2018	958495	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.299,85	2.471.265,49-
28/02/2018	958550	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	2.059,36	2.469.206,13-
28/02/2018	958567	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.999,87	2.467.206,26-
28/02/2018	958569	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.988,28	2.465.217,98-
28/02/2018	958575	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.935,19	2.463.282,79-
28/02/2018	958579	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.919,36	2.461.363,43-
28/02/2018	958586	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.898,40	2.459.465,03-
28/02/2018	958592	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.880,06	2.457.584,97-
28/02/2018	958594	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.879,14	2.455.705,83-
28/02/2018	958627	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.762,55	2.453.943,28-
28/02/2018	958639	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.717,50	2.452.225,78-
28/02/2018	958644	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.687,89	2.450.537,89-
28/02/2018	958661	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.627,11	2.448.910,78-
28/02/2018	958665	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.620,27	2.447.290,51-
28/02/2018	958668	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.607,16	2.445.683,35-
28/02/2018	958671	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.596,93	2.444.086,42-
28/02/2018	958685	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.578,08	2.442.508,34-
28/02/2018	958689	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.575,91	2.440.932,43-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2018	958728	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.490,99	2.439.441,44-
28/02/2018	958753	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.437,84	2.438.003,60-
28/02/2018	958814	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.297,13	2.436.706,47-
28/02/2018	958901	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.133,51	2.435.572,96-
28/02/2018	958907	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.113,12	2.434.459,84-
28/02/2018	958920	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.083,70	2.433.376,14-
28/02/2018	959007	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	996,22	2.432.379,92-
28/02/2018	959009	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	993,97	2.431.385,95-
28/02/2018	959025	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	973,21	2.430.412,74-
28/02/2018	959065	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	912,42	2.429.500,32-
28/02/2018	959080	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	906,50	2.428.593,82-
28/02/2018	959087	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	895,37	2.427.698,45-
28/02/2018	959100	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	882,94	2.426.815,51-
28/02/2018	959140	0041 FÉRIAS NO MÊS	803,58	2.426.011,93-
28/02/2018	959152	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	780,96	2.425.230,97-
28/02/2018	959179	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	742,63	2.424.488,34-
28/02/2018	959209	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	700,15	2.423.788,19-
28/02/2018	959232	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	662,76	2.423.125,43-
28/02/2018	959238	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	645,06	2.422.480,37-
28/02/2018	959240	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	639,79	2.421.840,58-
28/02/2018	959248	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	626,69	2.421.213,89-
28/02/2018	959249	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	626,37	2.420.587,52-
28/02/2018	959334	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	558,07	2.420.029,45-
28/02/2018	959372	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	535,72	2.419.493,73-
28/02/2018	959403	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	517,91	2.418.975,82-
28/02/2018	959406	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	515,69	2.418.460,13-
28/02/2018	959486	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	469,67	2.417.990,46-
28/02/2018	959492	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	466,34	2.417.524,12-
28/02/2018	959503	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	456,55	2.417.067,57-
28/02/2018	959517	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	437,50	2.416.630,07-
28/02/2018	959595	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	377,69	2.416.252,38-
28/02/2018	959616	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	361,69	2.415.890,69-
28/02/2018	959620	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	361,23	2.415.529,46-
28/02/2018	959645	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	348,67	2.415.180,79-
28/02/2018	959654	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	342,19	2.414.838,60-
28/02/2018	959680	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	329,82	2.414.508,78-
28/02/2018	959687	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	322,08	2.414.186,70-
28/02/2018	959725	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	298,46	2.413.888,24-
28/02/2018	959761	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	282,66	2.413.605,58-
28/02/2018	959784	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	267,86	2.413.337,72-
28/02/2018	959816	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,54	2.413.090,18-
28/02/2018	959839	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	236,15	2.412.854,03-
28/02/2018	959841	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	235,14	2.412.618,89-
28/02/2018	959849	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	233,38	2.412.385,51-
28/02/2018	959860	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	228,55	2.412.156,96-
28/02/2018	959880	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	219,83	2.411.937,13-
28/02/2018	959898	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,48	2.411.723,65-
28/02/2018	959899	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	212,99	2.411.510,66-
28/02/2018	960006	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	186,02	2.411.324,64-
28/02/2018	960012	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	182,15	2.411.142,49-
28/02/2018	960023	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	175,76	2.410.966,73-
28/02/2018	960041	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	172,64	2.410.794,09-
28/02/2018	960045	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	171,90	2.410.622,19-
28/02/2018	960067	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	164,03	2.410.458,16-
28/02/2018	960071	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	163,14	2.410.295,02-
28/02/2018	960072	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	162,67	2.410.132,35-
28/02/2018	960107	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	155,45	2.409.976,90-
28/02/2018	960130	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	150,64	2.409.826,26-
28/02/2018	960156	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	143,20	2.409.683,06-
28/02/2018	960159	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	142,02	2.409.541,04-
28/02/2018	960171	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,23	2.409.402,81-
28/02/2018	960174	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	137,10	2.409.265,71-
28/02/2018	960190	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	128,94	2.409.136,77-
28/02/2018	960191	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	128,45	2.409.008,32-
28/02/2018	960197	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,90	2.408.882,42-
28/02/2018	960211	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	122,62	2.408.759,80-
28/02/2018	960215	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	121,84	2.408.637,96-
28/02/2018	960219	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,56	2.408.517,40-
28/02/2018	960230	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	116,23	2.408.401,17-
28/02/2018	960239	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,06	2.408.287,11-
28/02/2018	960258	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,94	2.408.177,17-
28/02/2018	960266	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	107,36	2.408.069,81-
28/02/2018	960339	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	93,10	2.407.976,71-
28/02/2018	960363	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	87,16	2.407.889,55-
28/02/2018	960393	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	77,28	2.407.812,27-
28/02/2018	960412	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,70	2.407.738,57-
28/02/2018	960426	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,22	2.407.665,35-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2018	960438	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,16	2.407.594,19-
28/02/2018	960440	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,00	2.407.523,19-
28/02/2018	960464	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	65,41	2.407.457,78-
28/02/2018	960525	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,98	2.407.406,80-
28/02/2018	960569	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,30	2.407.358,50-
28/02/2018	960570	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,34	2.407.311,16-
28/02/2018	960576	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	46,43	2.407.264,73-
28/02/2018	960577	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	46,08	2.407.218,65-
28/02/2018	960579	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,70	2.407.172,95-
28/02/2018	960607	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,36	2.407.131,59-
28/02/2018	960639	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,49	2.407.095,10-
28/02/2018	960643	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	34,66	2.407.060,44-
28/02/2018	960649	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,71	2.407.026,73-
28/02/2018	960652	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	33,39	2.406.993,34-
28/02/2018	960737	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,63	2.406.971,71-
28/02/2018	960777	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,51	2.406.959,20-
28/02/2018	960794	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,34	2.406.949,86-
28/02/2018	960806	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,47	2.406.942,39-
28/02/2018	963492	004 Provisão de Férias		24.074,84-
28/02/2018	963501	004 Provisão de Férias		15.695,66-
28/02/2018	963502	004 Provisão de Férias		14.947,16-
28/02/2018	963504	004 Provisão de Férias		14.065,71-
28/02/2018	963509	004 Provisão de Férias		12.328,62-
28/02/2018	963510	004 Provisão de Férias		12.114,72-
28/02/2018	963514	004 Provisão de Férias		10.787,34-
28/02/2018	963517	004 Provisão de Férias		10.461,03-
28/02/2018	963526	004 Provisão de Férias		8.731,39-
28/02/2018	963537	004 Provisão de Férias		7.534,97-
28/02/2018	963560	004 Provisão de Férias		5.965,10-
28/02/2018	963561	004 Provisão de Férias		5.886,45-
28/02/2018	963563	004 Provisão de Férias		5.812,35-
28/02/2018	963567	004 Provisão de Férias		5.544,69-
28/02/2018	963571	004 Provisão de Férias		5.371,58-
28/02/2018	963575	004 Provisão de Férias		5.289,36-
28/02/2018	963584	004 Provisão de Férias		4.933,66-
28/02/2018	963603	004 Provisão de Férias		4.450,64-
28/02/2018	963612	004 Provisão de Férias		3.953,47-
28/02/2018	963646	004 Provisão de Férias		3.117,59-
28/02/2018	963647	004 Provisão de Férias		3.104,58-
28/02/2018	963665	004 Provisão de Férias		2.842,35-
28/02/2018	963677	004 Provisão de Férias		2.710,99-
28/02/2018	963680	004 Provisão de Férias		2.668,69-
28/02/2018	963749	004 Provisão de Férias		1.959,08-
28/02/2018	963752	004 Provisão de Férias		1.947,34-
28/02/2018	963782	004 Provisão de Férias		1.742,72-
28/02/2018	963790	004 Provisão de Férias		1.671,87-
28/02/2018	963800	004 Provisão de Férias		1.632,08-
28/02/2018	963810	004 Provisão de Férias		1.576,83-
28/02/2018	963821	004 Provisão de Férias	1.499,52	2.608.865,25-
28/02/2018	963832	004 Provisão de Férias		2.608.365,73-
28/02/2018	963832	004 Provisão de Férias		1.407,28-
28/02/2018	963848	004 Provisão de Férias		2.609.773,01-
28/02/2018	963848	004 Provisão de Férias		1.305,06-
28/02/2018	963865	004 Provisão de Férias		2.611.078,07-
28/02/2018	963865	004 Provisão de Férias		1.251,52-
28/02/2018	963886	004 Provisão de Férias		2.612.329,59-
28/02/2018	963886	004 Provisão de Férias		1.128,70-
28/02/2018	963893	004 Provisão de Férias		2.613.458,29-
28/02/2018	963893	004 Provisão de Férias		1.102,19-
28/02/2018	963907	004 Provisão de Férias		2.614.560,48-
28/02/2018	963907	004 Provisão de Férias		1.021,74-
28/02/2018	963934	004 Provisão de Férias		2.615.582,22-
28/02/2018	963934	004 Provisão de Férias		933,62-
28/02/2018	963943	004 Provisão de Férias	897,97	2.616.515,84-
28/02/2018	963943	004 Provisão de Férias		2.615.617,87-
28/02/2018	963957	004 Provisão de Férias	848,42	2.615.617,87-
28/02/2018	963957	004 Provisão de Férias		2.614.769,45-
28/02/2018	963963	004 Provisão de Férias		832,25-
28/02/2018	964000	004 Provisão de Férias		2.615.601,70-
28/02/2018	964000	004 Provisão de Férias		701,84-
28/02/2018	964007	004 Provisão de Férias		2.616.303,54-
28/02/2018	964007	004 Provisão de Férias		688,08-
28/02/2018	964043	004 Provisão de Férias		2.616.991,62-
28/02/2018	964043	004 Provisão de Férias		606,50-
28/02/2018	964090	004 Provisão de Férias		2.617.598,12-
28/02/2018	964090	004 Provisão de Férias	521,13	2.617.076,99-
28/02/2018	964091	004 Provisão de Férias		2.617.076,99-
28/02/2018	964091	004 Provisão de Férias		519,89-
28/02/2018	964131	004 Provisão de Férias		2.617.596,88-
28/02/2018	964131	004 Provisão de Férias		452,08-
28/02/2018	964155	004 Provisão de Férias		2.618.048,96-
28/02/2018	964155	004 Provisão de Férias		404,11-
28/02/2018	964165	004 Provisão de Férias		2.618.453,07-
28/02/2018	964165	004 Provisão de Férias		392,32-
28/02/2018	964168	004 Provisão de Férias		2.618.845,39-
28/02/2018	964168	004 Provisão de Férias		389,30-
28/02/2018	964191	004 Provisão de Férias		2.619.234,69-
28/02/2018	964191	004 Provisão de Férias		364,00-
28/02/2018	964208	004 Provisão de Férias		2.619.598,69-
28/02/2018	964208	004 Provisão de Férias		331,68-
28/02/2018	964209	004 Provisão de Férias		2.619.930,37-
28/02/2018	964209	004 Provisão de Férias		331,18-
28/02/2018	964230	004 Provisão de Férias		2.620.261,55-
28/02/2018	964230	004 Provisão de Férias		300,28-
28/02/2018	964313	004 Provisão de Férias		2.620.561,83-
28/02/2018	964313	004 Provisão de Férias		222,84-
28/02/2018	964395	004 Provisão de Férias		2.620.784,67-
28/02/2018	964395	004 Provisão de Férias		170,92-
28/02/2018	964407	004 Provisão de Férias		2.620.955,59-
28/02/2018	964407	004 Provisão de Férias		165,15-
28/02/2018	964742	004 Provisão de Férias		2.621.120,74-
28/02/2018	964742	004 Provisão de Férias	42,19	2.621.078,55-
28/02/2018	973842	Ajuste de provisões acumuladas mês.		2.621.078,55-
				4.239,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

284.298,02 222.185,07- 2.625.318,23-

Débitos: 284.298,02 Créditos: 222.185,07- Saldo Atual: 2.625.318,23-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 214.994,60-

28/02/2018	963757	006	Provisão de FGTS Férias		1.926,00-	216.920,60-
28/02/2018	963864	006	Provisão de FGTS Férias		1.255,61-	218.176,21-
28/02/2018	963878	006	Provisão de FGTS Férias		1.195,80-	219.372,01-
28/02/2018	963887	006	Provisão de FGTS Férias		1.125,26-	220.497,27-
28/02/2018	963916	006	Provisão de FGTS Férias		986,29-	221.483,56-
28/02/2018	963920	006	Provisão de FGTS Férias		969,19-	222.452,75-
28/02/2018	963953	006	Provisão de FGTS Férias		863,03-	223.315,78-
28/02/2018	963961	006	Provisão de FGTS Férias		836,88-	224.152,66-
28/02/2018	964003	006	Provisão de FGTS Férias		698,55-	224.851,21-
28/02/2018	964047	006	Provisão de FGTS Férias		602,81-	225.454,02-
28/02/2018	964118	006	Provisão de FGTS Férias		477,21-	225.931,23-
28/02/2018	964119	006	Provisão de FGTS Férias		470,92-	226.402,15-
28/02/2018	964123	006	Provisão de FGTS Férias		464,99-	226.867,14-
28/02/2018	964133	006	Provisão de FGTS Férias		443,59-	227.310,73-
28/02/2018	964140	006	Provisão de FGTS Férias		429,78-	227.740,51-
28/02/2018	964149	006	Provisão de FGTS Férias		423,17-	228.163,68-
28/02/2018	964163	006	Provisão de FGTS Férias		394,69-	228.558,37-
28/02/2018	964198	006	Provisão de FGTS Férias		356,06-	228.914,43-
28/02/2018	964220	006	Provisão de FGTS Férias		316,27-	229.230,70-
28/02/2018	964273	006	Provisão de FGTS Férias		249,40-	229.480,10-
28/02/2018	964275	006	Provisão de FGTS Férias		248,36-	229.728,46-
28/02/2018	964304	006	Provisão de FGTS Férias		227,39-	229.955,85-
28/02/2018	964320	006	Provisão de FGTS Férias		216,87-	230.172,72-
28/02/2018	964322	006	Provisão de FGTS Férias		213,50-	230.386,22-
28/02/2018	964418	006	Provisão de FGTS Férias		156,72-	230.542,94-
28/02/2018	964421	006	Provisão de FGTS Férias		155,79-	230.698,73-
28/02/2018	964459	006	Provisão de FGTS Férias		139,41-	230.838,14-
28/02/2018	964470	006	Provisão de FGTS Férias		133,75-	230.971,89-
28/02/2018	964484	006	Provisão de FGTS Férias		130,57-	231.102,46-
28/02/2018	964495	006	Provisão de FGTS Férias		126,16-	231.228,62-
28/02/2018	964505	006	Provisão de FGTS Férias	119,96		231.108,66-
28/02/2018	964519	006	Provisão de FGTS Férias		112,58-	231.221,24-
28/02/2018	964538	006	Provisão de FGTS Férias		104,41-	231.325,65-
28/02/2018	964555	006	Provisão de FGTS Férias		100,12-	231.425,77-
28/02/2018	964576	006	Provisão de FGTS Férias		90,30-	231.516,07-
28/02/2018	964580	006	Provisão de FGTS Férias		88,18-	231.604,25-
28/02/2018	964597	006	Provisão de FGTS Férias		81,74-	231.685,99-
28/02/2018	964621	006	Provisão de FGTS Férias		74,69-	231.760,68-
28/02/2018	964629	006	Provisão de FGTS Férias	71,84		231.688,84-
28/02/2018	964640	006	Provisão de FGTS Férias	67,87		231.620,97-
28/02/2018	964646	006	Provisão de FGTS Férias		66,58-	231.687,55-
28/02/2018	964677	006	Provisão de FGTS Férias		56,14-	231.743,69-
28/02/2018	964681	006	Provisão de FGTS Férias		55,05-	231.798,74-
28/02/2018	964709	006	Provisão de FGTS Férias		48,52-	231.847,26-
28/02/2018	964744	006	Provisão de FGTS Férias	41,69		231.805,57-
28/02/2018	964745	006	Provisão de FGTS Férias		41,60-	231.847,17-
28/02/2018	964771	006	Provisão de FGTS Férias		36,17-	231.883,34-
28/02/2018	964780	006	Provisão de FGTS Férias		32,33-	231.915,67-
28/02/2018	964785	006	Provisão de FGTS Férias		31,39-	231.947,06-
28/02/2018	964787	006	Provisão de FGTS Férias		31,14-	231.978,20-
28/02/2018	964798	006	Provisão de FGTS Férias		29,12-	232.007,32-
28/02/2018	964808	006	Provisão de FGTS Férias		26,53-	232.033,85-
28/02/2018	964809	006	Provisão de FGTS Férias		26,50-	232.060,35-
28/02/2018	964820	006	Provisão de FGTS Férias		24,02-	232.084,37-
28/02/2018	964850	006	Provisão de FGTS Férias		17,83-	232.102,20-
28/02/2018	964876	006	Provisão de FGTS Férias		13,67-	232.115,87-
28/02/2018	964879	006	Provisão de FGTS Férias		13,21-	232.129,08-
28/02/2018	964933	006	Provisão de FGTS Férias	3,38		232.125,70-
28/02/2018	973841		Ajuste de provisões acumuladas mês.	22.100,24		210.025,46-

TOTAL MÊS ----->

22.404,98 17.435,84- 210.025,46-

Débitos: 22.404,98 Créditos: 17.435,84- Saldo Atual: 210.025,46-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 158.456,67-

28/02/2018	958624	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.769,35		156.687,32-
28/02/2018	958771	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.400,44		155.286,88-
28/02/2018	958951	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.032,12		154.254,76-
28/02/2018	959120	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	843,64		153.411,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2018	959219	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	684,32	152.726,80-
28/02/2018	959220	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	684,32	152.042,48-
28/02/2018	959394	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	522,43	151.520,05-
28/02/2018	959404	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	516,06	151.003,99-
28/02/2018	959497	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	462,93	150.541,06-
28/02/2018	959537	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	421,82	150.119,24-
28/02/2018	959556	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	406,50	149.712,74-
28/02/2018	959607	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	367,50	149.345,24-
28/02/2018	959734	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	291,96	149.053,28-
28/02/2018	959736	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	291,67	148.761,61-
28/02/2018	959781	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	271,54	148.490,07-
28/02/2018	959815	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	248,50	148.241,57-
28/02/2018	959834	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	237,40	148.004,17-
28/02/2018	959997	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	188,01	147.816,16-
28/02/2018	960226	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	118,07	147.698,09-
28/02/2018	960265	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	107,36	147.590,73-
28/02/2018	960286	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	102,62	147.488,11-
28/02/2018	960507	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	58,63	147.429,48-
28/02/2018	960562	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	49,41	147.380,07-
28/02/2018	960596	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	43,32	147.336,75-
28/02/2018	960618	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	38,93	147.297,82-
28/02/2018	960634	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	37,32	147.260,50-
28/02/2018	960651	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,54	147.226,96-
28/02/2018	960728	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	23,68	147.203,28-
28/02/2018	960741	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	20,22	147.183,06-
28/02/2018	960766	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,15	147.168,91-
28/02/2018	960779	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	12,46	147.156,45-
28/02/2018	960783	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,25	147.145,20-
28/02/2018	960793	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,55	147.135,65-
28/02/2018	960803	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	7,95	147.127,70-
28/02/2018	960821	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,68	147.122,02-
28/02/2018	960841	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,19	147.119,83-
28/02/2018	963499	008 Provisão de 13º Salário	17.778,91-	164.898,74-
28/02/2018	963511	008 Provisão de 13º Salário	12.011,58-	176.910,32-
28/02/2018	963513	008 Provisão de 13º Salário	10.794,53-	187.704,85-
28/02/2018	963521	008 Provisão de 13º Salário	9.735,75-	197.440,60-
28/02/2018	963522	008 Provisão de 13º Salário	9.573,60-	207.014,20-
28/02/2018	963531	008 Provisão de 13º Salário	7.995,18-	215.009,38-
28/02/2018	963536	008 Provisão de 13º Salário	7.638,29-	222.647,67-
28/02/2018	963538	008 Provisão de 13º Salário	7.494,62-	230.142,29-
28/02/2018	963547	008 Provisão de 13º Salário	6.736,88-	236.879,17-
28/02/2018	963586	008 Provisão de 13º Salário	4.872,18-	241.751,35-
28/02/2018	963590	008 Provisão de 13º Salário	4.805,61-	246.556,96-
28/02/2018	963599	008 Provisão de 13º Salário	4.598,16-	251.155,12-
28/02/2018	963605	008 Provisão de 13º Salário	4.301,54-	255.456,66-
28/02/2018	963606	008 Provisão de 13º Salário	4.157,99-	259.614,65-
28/02/2018	963609	008 Provisão de 13º Salário	4.044,28-	263.658,93-
28/02/2018	963621	008 Provisão de 13º Salário	3.646,88-	267.305,81-
28/02/2018	963638	008 Provisão de 13º Salário	3.371,99-	270.677,80-
28/02/2018	963652	008 Provisão de 13º Salário	2.985,90-	273.663,70-
28/02/2018	963654	008 Provisão de 13º Salário	2.965,09-	276.628,79-
28/02/2018	963701	008 Provisão de 13º Salário	2.430,95-	279.059,74-
28/02/2018	963714	008 Provisão de 13º Salário	2.316,99-	281.376,73-
28/02/2018	963722	008 Provisão de 13º Salário	2.196,39-	283.573,12-
28/02/2018	963732	008 Provisão de 13º Salário	2.097,78-	285.670,90-
28/02/2018	963778	008 Provisão de 13º Salário	1.750,00-	287.420,90-
28/02/2018	963816	008 Provisão de 13º Salário	1.519,98-	288.940,88-
28/02/2018	963833	008 Provisão de 13º Salário	1.398,71-	290.339,59-
28/02/2018	963847	008 Provisão de 13º Salário	1.307,20-	291.646,79-
28/02/2018	963862	008 Provisão de 13º Salário	1.256,10-	292.902,89-
28/02/2018	963873	008 Provisão de 13º Salário	1.224,07-	294.126,96-
28/02/2018	963880	008 Provisão de 13º Salário	1.182,62-	295.309,58-
28/02/2018	963901	008 Provisão de 13º Salário	1.055,46-	296.365,04-
28/02/2018	963903	008 Provisão de 13º Salário	1.041,58-	297.406,62-
28/02/2018	963932	008 Provisão de 13º Salário	938,60-	298.345,22-
28/02/2018	963935	008 Provisão de 13º Salário	921,53-	299.266,75-
28/02/2018	963937	008 Provisão de 13º Salário	917,68-	300.184,43-
28/02/2018	964002	008 Provisão de 13º Salário	700,22-	300.884,65-
28/02/2018	964031	008 Provisão de 13º Salário	624,19-	301.508,84-
28/02/2018	964033	008 Provisão de 13º Salário	618,54-	302.127,38-
28/02/2018	964086	008 Provisão de 13º Salário	526,39-	302.653,77-
28/02/2018	964094	008 Provisão de 13º Salário	516,06-	303.169,83-
28/02/2018	964106	008 Provisão de 13º Salário	494,76-	303.664,59-
28/02/2018	964166	008 Provisão de 13º Salário	391,91-	304.056,50-
28/02/2018	964205	008 Provisão de 13º Salário	339,05-	304.395,55-
28/02/2018	964221	008 Provisão de 13º Salário	310,91-	304.706,46-
28/02/2018	964226	008 Provisão de 13º Salário	303,09-	305.009,55-

28/02/2018	964274	008	Provisão de 13° Salário	248,76-	305.258,31-
28/02/2018	964297	008	Provisão de 13° Salário	230,07-	305.488,38-
28/02/2018	964309	008	Provisão de 13° Salário	225,21-	305.713,59-
28/02/2018	964314	008	Provisão de 13° Salário	220,54-	305.934,13-
28/02/2018	964324	008	Provisão de 13° Salário	210,44-	306.144,57-
28/02/2018	964402	008	Provisão de 13° Salário	167,06-	306.311,63-
28/02/2018	964491	008	Provisão de 13° Salário	128,19-	306.439,82-
28/02/2018	964498	008	Provisão de 13° Salário	123,86-	306.563,68-
28/02/2018	964918	008	Provisão de 13° Salário		306.556,20-
28/02/2018	973833		Ajuste de provisões acumuladas mês.	7,48	29,94-
					306.586,14-

TOTAL MÊS -----> 11.344,32 159.473,79- 306.586,14-

Débitos: 11.344,32 Créditos: 159.473,79- Saldo Atual: 306.586,14-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 12.676,77-

28/02/2018	963829	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.422,31-	14.099,08-
28/02/2018	963925	010	Provisão de FGTS 13° Salário	960,98-	15.060,06-
28/02/2018	963952	010	Provisão de FGTS 13° Salário	863,59-	15.923,65-
28/02/2018	963976	010	Provisão de FGTS 13° Salário	778,89-	16.702,54-
28/02/2018	963980	010	Provisão de FGTS 13° Salário	765,92-	17.468,46-
28/02/2018	964023	010	Provisão de FGTS 13° Salário	639,61-	18.108,07-
28/02/2018	964040	010	Provisão de FGTS 13° Salário	611,09-	18.719,16-
28/02/2018	964049	010	Provisão de FGTS 13° Salário	599,57-	19.318,73-
28/02/2018	964078	010	Provisão de FGTS 13° Salário	538,92-	19.857,65-
28/02/2018	964167	010	Provisão de FGTS 13° Salário	389,78-	20.247,43-
28/02/2018	964172	010	Provisão de FGTS 13° Salário	384,45-	20.631,88-
28/02/2018	964187	010	Provisão de FGTS 13° Salário	367,86-	20.999,74-
28/02/2018	964204	010	Provisão de FGTS 13° Salário	344,15-	21.343,89-
28/02/2018	964207	010	Provisão de FGTS 13° Salário	332,66-	21.676,55-
28/02/2018	964214	010	Provisão de FGTS 13° Salário	323,58-	22.000,13-
28/02/2018	964237	010	Provisão de FGTS 13° Salário	291,77-	22.291,90-
28/02/2018	964259	010	Provisão de FGTS 13° Salário	269,77-	22.561,67-
28/02/2018	964285	010	Provisão de FGTS 13° Salário	238,88-	22.800,55-
28/02/2018	964287	010	Provisão de FGTS 13° Salário	237,21-	23.037,76-
28/02/2018	964352	010	Provisão de FGTS 13° Salário	194,49-	23.232,25-
28/02/2018	964366	010	Provisão de FGTS 13° Salário	185,35-	23.417,60-
28/02/2018	964384	010	Provisão de FGTS 13° Salário	175,71-	23.593,31-
28/02/2018	964399	010	Provisão de FGTS 13° Salário	167,84-	23.761,15-
28/02/2018	964455	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00-	23.901,15-
28/02/2018	964500	010	Provisão de FGTS 13° Salário	121,57-	24.022,72-
28/02/2018	964520	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,88-	24.134,60-
28/02/2018	964537	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,58-	24.239,18-
28/02/2018	964553	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,49-	24.339,67-
28/02/2018	964562	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,93-	24.437,60-
28/02/2018	964571	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,61-	24.532,21-
28/02/2018	964589	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,43-	24.616,64-
28/02/2018	964591	010	Provisão de FGTS 13° Salário	83,33-	24.699,97-
28/02/2018	964619	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,08-	24.775,05-
28/02/2018	964622	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,72-	24.848,77-
28/02/2018	964624	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,41-	24.922,18-
28/02/2018	964678	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,02-	24.978,20-
28/02/2018	964700	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,94-	25.028,14-
28/02/2018	964702	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,49-	25.077,63-
28/02/2018	964743	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,12-	25.119,75-
28/02/2018	964748	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,28-	25.161,03-
28/02/2018	964755	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,59-	25.200,62-
28/02/2018	964786	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,36-	25.231,98-
28/02/2018	964806	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,12-	25.259,10-
28/02/2018	964814	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,87-	25.283,97-
28/02/2018	964818	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,25-	25.308,22-
28/02/2018	964837	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90-	25.328,12-
28/02/2018	964845	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,41-	25.346,53-
28/02/2018	964848	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02-	25.364,55-
28/02/2018	964851	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,65-	25.382,20-
28/02/2018	964852	010	Provisão de FGTS 13° Salário	16,84-	25.399,04-
28/02/2018	964878	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,36-	25.412,40-
28/02/2018	964905	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,26-	25.422,66-
28/02/2018	964906	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,91-	25.432,57-
28/02/2018	964966	010	Provisão de FGTS 13° Salário		25.431,97-
28/02/2018	973832		Ajuste de provisões acumuladas mês.	0,60	24.526,89-
				905,68	24.526,89-

TOTAL MÊS -----> 905,68 12.755,80- 24.526,89-


Débitos: 905,68 Créditos: 12.755,80- Saldo Atual: 24.526,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
06/02/2018	937890	REF CREDITO OP	269.114,12-	269.114,12-
19/02/2018	945105	REF CREDITO OP	3.922.975,44-	4.192.089,56-
20/02/2018	946908	REF CREDITO OP	716.957,46-	4.909.047,02-
28/02/2018	957029	Recebimento de Repasse.		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.909.047,02	4.909.047,02-
Débitos: 4.909.047,02 Créditos: 4.909.047,02- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	16.672.532,19-
28/02/2018	965106	INSS Cebas s/ folha de autônomos.	3.274,70-	16.675.806,89-
28/02/2018	965107	INSS Cebas s/ folha de pagamento	560.045,02-	17.235.851,91-
TOTAL MÊS ----->			0,00	563.319,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 563.319,72- Saldo Atual: 17.235.851,91-				
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	9.817.202,38-
27/02/2018	954171	DEPOSITO INDEVIDO - ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ	59.757,11-	9.876.959,49-
28/02/2018	954167	DEPOSITO C/C BDN - DOC 3051518 - ALERTA DE FRAUDE	59.757,11-	9.936.716,60-
28/02/2018	954168	REF OPERAÇÃO IRREGULAR BDN - ENVELOPE VAZIO - ALERTA DE FRAUDE	59.757,11	9.876.959,49-
28/02/2018	965638	Provisão de Receita mês.	9.817.202,38-	19.694.161,87-
TOTAL MÊS ----->			59.757,11	9.936.716,60-
Débitos: 59.757,11 Créditos: 9.936.716,60- Saldo Atual: 19.694.161,87-				
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	1.375.441,51-
28/02/2018	973903	Apuração de Resultado.	912.458,19-	2.287.899,70-
TOTAL MÊS ----->			0,00	912.458,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 912.458,19- Saldo Atual: 2.287.899,70-				
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	191.933,81
28/02/2018	965152	Consumo de estoque mês.	208.444,25	400.378,06
28/02/2018	965159	Consumo de estoque mês.	2.406,27	402.784,33
TOTAL MÊS ----->			210.850,52	0,00
Débitos: 210.850,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 402.784,33				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	248.272,37
28/02/2018	965127	Consumo de estoque mês.	6.499,03	254.771,40
28/02/2018	965148	Consumo de estoque mês.	230.605,30	485.376,70
28/02/2018	965160	Consumo de estoque mês.	13.050,84	498.427,54
TOTAL MÊS ----->			250.155,17	0,00
Débitos: 250.155,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.427,54				
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	37.658,47
01/02/2018	942405	Ref NF 0000250963 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41	37.829,88
05/02/2018	942401	Ref NF 0000251228 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83	37.985,71
07/02/2018	942403	Ref NF 0000251488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50	38.079,21
12/02/2018	942965	Ref NF 0000251735 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	38.188,29
12/02/2018	951945	Ref NF 0000251746 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.258,80	44.447,09
17/02/2018	951953	Ref NF 0000252165 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	233,74	44.680,83
21/02/2018	952746	Ref NF 0000252451 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	109,08	44.789,91
21/02/2018	952749	Ref NF 0000252454 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.733,22	49.523,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		11.864,66	0,00	49.523,13
Débitos: 11.864,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.523,13				
Conta: 4.01.01.01.004 399	Materialiais de Laboratório		Sd. Ant.:	3.809,19
28/02/2018 965133	Consumo de estoque mês.	3.354,63		7.163,82
TOTAL MÊS ----->		3.354,63	0,00	7.163,82
Débitos: 3.354,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.163,82				
Conta: 4.01.01.01.005 400	Materialiais de Odontologia		Sd. Ant.:	3.794,39
28/02/2018 965149	Consumo de estoque mês.	1.263,31		5.057,70
TOTAL MÊS ----->		1.263,31	0,00	5.057,70
Débitos: 1.263,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.057,70				
Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	11.940,53
28/02/2018 965134	Consumo de estoque mês.	12.363,99		24.304,52
TOTAL MÊS ----->		12.363,99	0,00	24.304,52
Débitos: 12.363,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.304,52				
Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	37.161,91
28/02/2018 965151	Consumo de estoque mês.	43.535,36		80.697,27
TOTAL MÊS ----->		43.535,36	0,00	80.697,27
Débitos: 43.535,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.697,27				
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materialiais de Expediente		Sd. Ant.:	15.798,69
28/02/2018 965129	Consumo de estoque mês.	6.005,45		21.804,14
28/02/2018 965132	Consumo de estoque mês.	408,04		22.212,18
28/02/2018 965150	Consumo de estoque mês.	7.051,13		29.263,31
28/02/2018 965161	Consumo de estoque mês.	11.460,60		40.723,91
TOTAL MÊS ----->		24.925,22	0,00	40.723,91
Débitos: 24.925,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.723,91				
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materialiais de Manutenção		Sd. Ant.:	5.415,65
28/02/2018 965153	Consumo de estoque mês.	1.708,49		7.124,14
28/02/2018 965154	Consumo de estoque mês.	35,43		7.159,57
TOTAL MÊS ----->		1.743,92	0,00	7.159,57
Débitos: 1.743,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.159,57				
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materialiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	26.503,45
28/02/2018 965130	Consumo de estoque mês.	6.686,13		33.189,58
28/02/2018 965131	Consumo de estoque mês.	19.040,85		52.230,43
TOTAL MÊS ----->		25.726,98	0,00	52.230,43
Débitos: 25.726,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.230,43				
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	1.080,00
28/02/2018 965128	Consumo de estoque mês.	990,00		2.070,00
TOTAL MÊS ----->		990,00	0,00	2.070,00
Débitos: 990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.070,00				
Conta: 4.01.01.02.007 412	Materialiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	7.120,19
28/02/2018 965112	Consumo de estoque mês.	6.014,57		13.134,76



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

6.014,57

0,00

13.134,76

Débitos: 6.014,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.134,76

Conta: 4.02.01.01.001 416				Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	1.405.815,63
28/02/2018	957759	0002 DIAS	TRABALHADOS	174.533,09		1.580.348,72
28/02/2018	957766	0002 DIAS	TRABALHADOS	123.994,10		1.704.342,82
28/02/2018	957767	0002 DIAS	TRABALHADOS	107.757,32		1.812.100,14
28/02/2018	957774	0002 DIAS	TRABALHADOS	84.093,61		1.896.193,75
28/02/2018	957775	0002 DIAS	TRABALHADOS	79.135,57		1.975.329,32
28/02/2018	957776	0002 DIAS	TRABALHADOS	77.538,59		2.052.867,91
28/02/2018	957779	0002 DIAS	TRABALHADOS	63.402,44		2.116.270,35
28/02/2018	957781	0002 DIAS	TRABALHADOS	61.233,41		2.177.503,76
28/02/2018	957783	0002 DIAS	TRABALHADOS	56.029,17		2.233.532,93
28/02/2018	957791	0002 DIAS	TRABALHADOS	44.423,77		2.277.956,70
28/02/2018	957800	0002 DIAS	TRABALHADOS	41.178,72		2.319.135,42
28/02/2018	957806	0002 DIAS	TRABALHADOS	39.050,46		2.358.185,88
28/02/2018	957811	0002 DIAS	TRABALHADOS	38.118,75		2.396.304,63
28/02/2018	957813	0002 DIAS	TRABALHADOS	36.493,03		2.432.797,66
28/02/2018	957818	0002 DIAS	TRABALHADOS	34.843,89		2.467.641,55
28/02/2018	957822	0002 DIAS	TRABALHADOS	33.553,16		2.501.194,71
28/02/2018	957824	0002 DIAS	TRABALHADOS	32.353,09		2.533.547,80
28/02/2018	957825	0002 DIAS	TRABALHADOS	31.859,16		2.565.406,96
28/02/2018	957844	0002 DIAS	TRABALHADOS	23.956,36		2.589.363,32
28/02/2018	957865	0002 DIAS	TRABALHADOS	20.632,08		2.609.995,40
28/02/2018	957870	0002 DIAS	TRABALHADOS	20.000,00		2.629.995,40
28/02/2018	957872	0002 DIAS	TRABALHADOS	19.625,00		2.649.620,40
28/02/2018	957887	0002 DIAS	TRABALHADOS	17.344,64		2.666.965,04
28/02/2018	957917	0002 DIAS	TRABALHADOS	14.407,40		2.681.372,44
28/02/2018	957933	0002 DIAS	TRABALHADOS	13.548,75		2.694.921,19
28/02/2018	957942	0002 DIAS	TRABALHADOS	12.975,54		2.707.896,73
28/02/2018	957957	0002 DIAS	TRABALHADOS	11.911,65		2.719.808,38
28/02/2018	957968	0002 DIAS	TRABALHADOS	11.375,19		2.731.183,57
28/02/2018	957976	0002 DIAS	TRABALHADOS	10.786,99		2.741.970,56
28/02/2018	957977	0002 DIAS	TRABALHADOS	10.709,32		2.752.679,88
28/02/2018	957983	0002 DIAS	TRABALHADOS	10.282,98		2.762.962,86
28/02/2018	957985	0002 DIAS	TRABALHADOS	10.216,32		2.773.179,18
28/02/2018	958029	0002 DIAS	TRABALHADOS	8.211,82		2.781.391,00
28/02/2018	958032	0002 DIAS	TRABALHADOS	8.104,00		2.789.495,00
28/02/2018	958043	0002 DIAS	TRABALHADOS	7.723,07		2.797.218,07
28/02/2018	958081	0002 DIAS	TRABALHADOS	6.680,86		2.803.898,93
28/02/2018	958112	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.897,84		2.809.796,77
28/02/2018	958114	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.897,84		2.815.694,61
28/02/2018	958239	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.996,62		2.819.691,23
28/02/2018	958241	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.976,24		2.823.667,47
28/02/2018	958258	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.832,86		2.827.500,33
28/02/2018	958290	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.447,93		2.830.948,26
28/02/2018	958301	0102 DSR		3.351,13		2.834.299,39
28/02/2018	958307	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.275,37		2.837.574,76
28/02/2018	958319	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.180,00		2.840.754,76
28/02/2018	958415	0002 DIAS	TRABALHADOS	2.650,00		2.843.404,76
28/02/2018	958552	0002 DIAS	TRABALHADOS	2.047,00		2.845.451,76
28/02/2018	958660	0102 DSR		1.639,19		2.847.090,95
28/02/2018	958672	0102 DSR		1.593,84		2.848.684,79
28/02/2018	958713	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.516,69		2.850.201,48
28/02/2018	958723	0102 DSR		1.500,71		2.851.702,19
28/02/2018	958734	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.473,72		2.853.175,91
28/02/2018	958746	0102 DSR		1.451,41		2.854.627,32
28/02/2018	958754	0102 DSR		1.435,31		2.856.062,63
28/02/2018	958763	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.415,48		2.857.478,11
28/02/2018	958819	0102 DSR		1.280,17		2.858.758,28
28/02/2018	958825	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.272,00		2.860.030,28
28/02/2018	958831	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO		1.259,89		2.861.290,17
28/02/2018	958844	0102 DSR		1.231,07		2.862.521,24
28/02/2018	959091	0102 DSR		889,44		2.863.410,68
28/02/2018	959103	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO		875,01		2.864.285,69
28/02/2018	959108	0102 DSR		865,22		2.865.150,91
28/02/2018	959124	0002 DIAS	TRABALHADOS	834,17		2.865.985,08
28/02/2018	959139	0102 DSR		808,12		2.866.793,20
28/02/2018	959181	0102 DSR		741,63		2.867.534,83
28/02/2018	959183	0102 DSR		738,46		2.868.273,29
28/02/2018	959198	0102 DSR		712,63		2.868.985,92
28/02/2018	959201	0102 DSR		707,89		2.869.693,81
28/02/2018	959291	0102 DSR		587,56		2.870.281,37
28/02/2018	959395	0102 DSR		522,12		2.870.803,49

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2018	959398	0102 DSR	519,98	2.871.323,47
28/02/2018	959444	0002 DIAS TRABALHADOS	486,63	2.871.810,10
28/02/2018	959465	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.872.287,10
28/02/2018	959469	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.872.764,10
28/02/2018	959474	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.873.241,10
28/02/2018	959475	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	2.873.718,10
28/02/2018	959504	0102 DSR	455,76	2.874.173,86
28/02/2018	959630	0102 DSR	356,72	2.874.530,58
28/02/2018	960013	0102 DSR	181,90	2.874.712,48
28/02/2018	960014	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	181,42	2.874.893,90
28/02/2018	960054	0002 DIAS TRABALHADOS	166,83	2.875.060,73
28/02/2018	960164	0102 DSR	140,64	2.875.201,37
28/02/2018	960183	0102 DSR	132,17	2.875.333,54
28/02/2018	960231	0102 DSR	115,91	2.875.449,45
28/02/2018	960411	0102 DSR	73,72	2.875.523,17
28/02/2018	960454	0102 DSR	68,07	2.875.591,24
28/02/2018	960609	0102 DSR	41,07	2.875.632,31
28/02/2018	960638	0102 DSR	36,65	2.875.668,96
28/02/2018	960819	0102 DSR	6,29	2.875.675,25
28/02/2018	965509	Correção de saldo contábil.	62,76	2.875.738,01
			<hr/>	
TOTAL MÊS ----->			1.469.922,38	0,00
			<hr/>	

Débitos: 1.469.922,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.875.738,01

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 0,00

05/02/2018 941569 Ref NF 0006094818 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 146,73 146,73

TOTAL MÊS -----> 146,73 0,00 146,73

Débitos: 146,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146,73

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 172.269,32

28/02/2018	963499	008 Provisão de 13° Salário	17.778,91	190.048,23
28/02/2018	963511	008 Provisão de 13° Salário	12.011,58	202.059,81
28/02/2018	963513	008 Provisão de 13° Salário	10.794,53	212.854,34
28/02/2018	963521	008 Provisão de 13° Salário	9.735,75	222.590,09
28/02/2018	963522	008 Provisão de 13° Salário	9.573,60	232.163,69
28/02/2018	963531	008 Provisão de 13° Salário	7.995,18	240.158,87
28/02/2018	963536	008 Provisão de 13° Salário	7.638,29	247.797,16
28/02/2018	963538	008 Provisão de 13° Salário	7.494,62	255.291,78
28/02/2018	963547	008 Provisão de 13° Salário	6.736,88	262.028,66
28/02/2018	963586	008 Provisão de 13° Salário	4.872,18	266.900,84
28/02/2018	963590	008 Provisão de 13° Salário	4.805,61	271.706,45
28/02/2018	963599	008 Provisão de 13° Salário	4.598,16	276.304,61
28/02/2018	963605	008 Provisão de 13° Salário	4.301,54	280.606,15
28/02/2018	963606	008 Provisão de 13° Salário	4.157,99	284.764,14
28/02/2018	963609	008 Provisão de 13° Salário	4.044,28	288.808,42
28/02/2018	963621	008 Provisão de 13° Salário	3.646,88	292.455,30
28/02/2018	963638	008 Provisão de 13° Salário	3.371,99	295.827,29
28/02/2018	963652	008 Provisão de 13° Salário	2.985,90	298.813,19
28/02/2018	963654	008 Provisão de 13° Salário	2.965,09	301.778,28
28/02/2018	963701	008 Provisão de 13° Salário	2.430,95	304.209,23
28/02/2018	963714	008 Provisão de 13° Salário	2.316,99	306.526,22
28/02/2018	963722	008 Provisão de 13° Salário	2.196,39	308.722,61
28/02/2018	963732	008 Provisão de 13° Salário	2.097,78	310.820,39
28/02/2018	963778	008 Provisão de 13° Salário	1.750,00	312.570,39
28/02/2018	963816	008 Provisão de 13° Salário	1.519,98	314.090,37
28/02/2018	963829	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.422,31	315.512,68
28/02/2018	963833	008 Provisão de 13° Salário	1.398,71	316.911,39
28/02/2018	963847	008 Provisão de 13° Salário	1.307,20	318.218,59
28/02/2018	963862	008 Provisão de 13° Salário	1.256,10	319.474,69
28/02/2018	963873	008 Provisão de 13° Salário	1.224,07	320.698,76
28/02/2018	963880	008 Provisão de 13° Salário	1.182,62	321.881,38
28/02/2018	963901	008 Provisão de 13° Salário	1.055,46	322.936,84
28/02/2018	963903	008 Provisão de 13° Salário	1.041,58	323.978,42
28/02/2018	963925	010 Provisão de FGTS 13° Salário	960,98	324.939,40
28/02/2018	963932	008 Provisão de 13° Salário	938,60	325.878,00
28/02/2018	963935	008 Provisão de 13° Salário	921,53	326.799,53
28/02/2018	963937	008 Provisão de 13° Salário	917,68	327.717,21
28/02/2018	963952	010 Provisão de FGTS 13° Salário	863,59	328.580,80
28/02/2018	963976	010 Provisão de FGTS 13° Salário	778,89	329.359,69
28/02/2018	963980	010 Provisão de FGTS 13° Salário	765,92	330.125,61
28/02/2018	964002	008 Provisão de 13° Salário	700,22	330.825,83
28/02/2018	964023	010 Provisão de FGTS 13° Salário	639,61	331.465,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2018	964031	008	Provisão de 13° Salário	624,19	332.089,63	
28/02/2018	964033	008	Provisão de 13° Salário	618,54	332.708,17	
28/02/2018	964040	010	Provisão de FGTS 13° Salário	611,09	333.319,26	
28/02/2018	964049	010	Provisão de FGTS 13° Salário	599,57	333.918,83	
28/02/2018	964078	010	Provisão de FGTS 13° Salário	538,92	334.457,75	
28/02/2018	964086	008	Provisão de 13° Salário	526,39	334.984,14	
28/02/2018	964094	008	Provisão de 13° Salário	516,06	335.500,20	
28/02/2018	964106	008	Provisão de 13° Salário	494,76	335.994,96	
28/02/2018	964166	008	Provisão de 13° Salário	391,91	336.386,87	
28/02/2018	964167	010	Provisão de FGTS 13° Salário	389,78	336.776,65	
28/02/2018	964172	010	Provisão de FGTS 13° Salário	384,45	337.161,10	
28/02/2018	964187	010	Provisão de FGTS 13° Salário	367,86	337.528,96	
28/02/2018	964204	010	Provisão de FGTS 13° Salário	344,15	337.873,11	
28/02/2018	964205	008	Provisão de 13° Salário	339,05	338.212,16	
28/02/2018	964207	010	Provisão de FGTS 13° Salário	332,66	338.544,82	
28/02/2018	964214	010	Provisão de FGTS 13° Salário	323,58	338.868,40	
28/02/2018	964221	008	Provisão de 13° Salário	310,91	339.179,31	
28/02/2018	964226	008	Provisão de 13° Salário	303,09	339.482,40	
28/02/2018	964237	010	Provisão de FGTS 13° Salário	291,77	339.774,17	
28/02/2018	964259	010	Provisão de FGTS 13° Salário	269,77	340.043,94	
28/02/2018	964274	008	Provisão de 13° Salário	248,76	340.292,70	
28/02/2018	964285	010	Provisão de FGTS 13° Salário	238,88	340.531,58	
28/02/2018	964287	010	Provisão de FGTS 13° Salário	237,21	340.768,79	
28/02/2018	964297	008	Provisão de 13° Salário	230,07	340.998,86	
28/02/2018	964309	008	Provisão de 13° Salário	225,21	341.224,07	
28/02/2018	964314	008	Provisão de 13° Salário	220,54	341.444,61	
28/02/2018	964324	008	Provisão de 13° Salário	210,44	341.655,05	
28/02/2018	964352	010	Provisão de FGTS 13° Salário	194,49	341.849,54	
28/02/2018	964366	010	Provisão de FGTS 13° Salário	185,35	342.034,89	
28/02/2018	964384	010	Provisão de FGTS 13° Salário	175,71	342.210,60	
28/02/2018	964399	010	Provisão de FGTS 13° Salário	167,84	342.378,44	
28/02/2018	964402	008	Provisão de 13° Salário	167,06	342.545,50	
28/02/2018	964455	010	Provisão de FGTS 13° Salário	140,00	342.685,50	
28/02/2018	964491	008	Provisão de 13° Salário	128,19	342.813,69	
28/02/2018	964498	008	Provisão de 13° Salário	123,86	342.937,55	
28/02/2018	964500	010	Provisão de FGTS 13° Salário	121,57	343.059,12	
28/02/2018	964520	010	Provisão de FGTS 13° Salário	111,88	343.171,00	
28/02/2018	964537	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,58	343.275,58	
28/02/2018	964553	010	Provisão de FGTS 13° Salário	100,49	343.376,07	
28/02/2018	964562	010	Provisão de FGTS 13° Salário	97,93	343.474,00	
28/02/2018	964571	010	Provisão de FGTS 13° Salário	94,61	343.568,61	
28/02/2018	964589	010	Provisão de FGTS 13° Salário	84,43	343.653,04	
28/02/2018	964591	010	Provisão de FGTS 13° Salário	83,33	343.736,37	
28/02/2018	964619	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,08	343.811,45	
28/02/2018	964622	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,72	343.885,17	
28/02/2018	964624	010	Provisão de FGTS 13° Salário	73,41	343.958,58	
28/02/2018	964678	010	Provisão de FGTS 13° Salário	56,02	344.014,60	
28/02/2018	964700	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,94	344.064,54	
28/02/2018	964702	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,49	344.114,03	
28/02/2018	964743	010	Provisão de FGTS 13° Salário	42,12	344.156,15	
28/02/2018	964748	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,28	344.197,43	
28/02/2018	964755	010	Provisão de FGTS 13° Salário	39,59	344.237,02	
28/02/2018	964786	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,36	344.268,38	
28/02/2018	964806	010	Provisão de FGTS 13° Salário	27,12	344.295,50	
28/02/2018	964814	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,87	344.320,37	
28/02/2018	964818	010	Provisão de FGTS 13° Salário	24,25	344.344,62	
28/02/2018	964837	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90	344.364,52	
28/02/2018	964845	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,41	344.382,93	
28/02/2018	964848	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	344.400,95	
28/02/2018	964851	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,65	344.418,60	
28/02/2018	964852	010	Provisão de FGTS 13° Salário	16,84	344.435,44	
28/02/2018	964878	010	Provisão de FGTS 13° Salário	13,36	344.448,80	
28/02/2018	964905	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,26	344.459,06	
28/02/2018	964906	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,91	344.468,97	
28/02/2018	964918	008	Provisão de 13° Salário		7,48-	344.461,49
28/02/2018	964966	010	Provisão de FGTS 13° Salário		0,60-	344.460,89
28/02/2018	973834		Ajuste de provisões acumuladas mês.		875,14-	343.585,75
TOTAL MÊS ----->				172.199,65	883,22-	343.585,75

Débitos: 172.199,65 Créditos: 883,22- Saldo Atual: 343.585,75

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		Sd. Ant.:	212.288,48
28/02/2018	963312	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	548,48	212.836,96
28/02/2018	963374	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	268,77	213.105,73
28/02/2018	963383	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	239,09	213.344,82

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2018	963387	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	219,00		213.563,82
28/02/2018	963432	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	85,28		213.649,10
28/02/2018	963452	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,37		213.676,47
28/02/2018	963455	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,61		213.700,08
28/02/2018	963492	004 Provisão de Férias	24.074,84		237.774,92
28/02/2018	963501	004 Provisão de Férias	15.695,66		253.470,58
28/02/2018	963502	004 Provisão de Férias	14.947,16		268.417,74
28/02/2018	963504	004 Provisão de Férias	14.065,71		282.483,45
28/02/2018	963509	004 Provisão de Férias	12.328,62		294.812,07
28/02/2018	963510	004 Provisão de Férias	12.114,72		306.926,79
28/02/2018	963514	004 Provisão de Férias	10.787,34		317.714,13
28/02/2018	963517	004 Provisão de Férias	10.461,03		328.175,16
28/02/2018	963526	004 Provisão de Férias	8.731,39		336.906,55
28/02/2018	963537	004 Provisão de Férias	7.534,97		344.441,52
28/02/2018	963560	004 Provisão de Férias	5.965,10		350.406,62
28/02/2018	963561	004 Provisão de Férias	5.886,45		356.293,07
28/02/2018	963563	004 Provisão de Férias	5.812,35		362.105,42
28/02/2018	963567	004 Provisão de Férias	5.544,69		367.650,11
28/02/2018	963571	004 Provisão de Férias	5.371,58		373.021,69
28/02/2018	963575	004 Provisão de Férias	5.289,36		378.311,05
28/02/2018	963584	004 Provisão de Férias	4.933,66		383.244,71
28/02/2018	963603	004 Provisão de Férias	4.450,64		387.695,35
28/02/2018	963612	004 Provisão de Férias	3.953,47		391.648,82
28/02/2018	963646	004 Provisão de Férias	3.117,59		394.766,41
28/02/2018	963647	004 Provisão de Férias	3.104,58		397.870,99
28/02/2018	963665	004 Provisão de Férias	2.842,35		400.713,34
28/02/2018	963677	004 Provisão de Férias	2.710,99		403.424,33
28/02/2018	963680	004 Provisão de Férias	2.668,69		406.093,02
28/02/2018	963749	004 Provisão de Férias	1.959,08		408.052,10
28/02/2018	963752	004 Provisão de Férias	1.947,34		409.999,44
28/02/2018	963757	006 Provisão de FGTS Férias	1.926,00		411.925,44
28/02/2018	963782	004 Provisão de Férias	1.742,72		413.668,16
28/02/2018	963790	004 Provisão de Férias	1.671,87		415.340,03
28/02/2018	963800	004 Provisão de Férias	1.632,08		416.972,11
28/02/2018	963810	004 Provisão de Férias	1.576,83		418.548,94
28/02/2018	963821	004 Provisão de Férias		1.499,52-	417.049,42
28/02/2018	963832	004 Provisão de Férias	1.407,28		418.456,70
28/02/2018	963848	004 Provisão de Férias	1.305,06		419.761,76
28/02/2018	963864	006 Provisão de FGTS Férias	1.255,61		421.017,37
28/02/2018	963865	004 Provisão de Férias	1.251,52		422.268,89
28/02/2018	963878	006 Provisão de FGTS Férias	1.195,80		423.464,69
28/02/2018	963886	004 Provisão de Férias	1.128,70		424.593,39
28/02/2018	963887	006 Provisão de FGTS Férias	1.125,26		425.718,65
28/02/2018	963893	004 Provisão de Férias	1.102,19		426.820,84
28/02/2018	963907	004 Provisão de Férias	1.021,74		427.842,58
28/02/2018	963916	006 Provisão de FGTS Férias	986,29		428.828,87
28/02/2018	963920	006 Provisão de FGTS Férias	969,19		429.798,06
28/02/2018	963934	004 Provisão de Férias	933,62		430.731,68
28/02/2018	963943	004 Provisão de Férias		897,97-	429.833,71
28/02/2018	963953	006 Provisão de FGTS Férias	863,03		430.696,74
28/02/2018	963957	004 Provisão de Férias		848,42-	429.848,32
28/02/2018	963961	006 Provisão de FGTS Férias	836,88		430.685,20
28/02/2018	963963	004 Provisão de Férias	832,25		431.517,45
28/02/2018	964000	004 Provisão de Férias	701,84		432.219,29
28/02/2018	964003	006 Provisão de FGTS Férias	698,55		432.917,84
28/02/2018	964007	004 Provisão de Férias	688,08		433.605,92
28/02/2018	964043	004 Provisão de Férias	606,50		434.212,42
28/02/2018	964047	006 Provisão de FGTS Férias	602,81		434.815,23
28/02/2018	964090	004 Provisão de Férias		521,13-	434.294,10
28/02/2018	964091	004 Provisão de Férias	519,89		434.813,99
28/02/2018	964118	006 Provisão de FGTS Férias	477,21		435.291,20
28/02/2018	964119	006 Provisão de FGTS Férias	470,92		435.762,12
28/02/2018	964123	006 Provisão de FGTS Férias	464,99		436.227,11
28/02/2018	964131	004 Provisão de Férias	452,08		436.679,19
28/02/2018	964133	006 Provisão de FGTS Férias	443,59		437.122,78
28/02/2018	964140	006 Provisão de FGTS Férias	429,78		437.552,56
28/02/2018	964149	006 Provisão de FGTS Férias	423,17		437.975,73
28/02/2018	964155	004 Provisão de Férias	404,11		438.379,84
28/02/2018	964163	006 Provisão de FGTS Férias	394,69		438.774,53
28/02/2018	964165	004 Provisão de Férias	392,32		439.166,85
28/02/2018	964168	004 Provisão de Férias	389,30		439.556,15
28/02/2018	964191	004 Provisão de Férias	364,00		439.920,15
28/02/2018	964198	006 Provisão de FGTS Férias	356,06		440.276,21
28/02/2018	964208	004 Provisão de Férias	331,68		440.607,89
28/02/2018	964209	004 Provisão de Férias	331,18		440.939,07
28/02/2018	964220	006 Provisão de FGTS Férias	316,27		441.255,34
28/02/2018	964230	004 Provisão de Férias	300,28		441.555,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

28/02/2018	964273	006	Provisão de FGTS Férias	249,40		441.805,02
28/02/2018	964275	006	Provisão de FGTS Férias	248,36		442.053,38
28/02/2018	964304	006	Provisão de FGTS Férias	227,39		442.280,77
28/02/2018	964313	004	Provisão de Férias	222,84		442.503,61
28/02/2018	964320	006	Provisão de FGTS Férias	216,87		442.720,48
28/02/2018	964322	006	Provisão de FGTS Férias	213,50		442.933,98
28/02/2018	964395	004	Provisão de Férias	170,92		443.104,90
28/02/2018	964407	004	Provisão de Férias	165,15		443.270,05
28/02/2018	964418	006	Provisão de FGTS Férias	156,72		443.426,77
28/02/2018	964421	006	Provisão de FGTS Férias	155,79		443.582,56
28/02/2018	964459	006	Provisão de FGTS Férias	139,41		443.721,97
28/02/2018	964470	006	Provisão de FGTS Férias	133,75		443.855,72
28/02/2018	964484	006	Provisão de FGTS Férias	130,57		443.986,29
28/02/2018	964495	006	Provisão de FGTS Férias	126,16		444.112,45
28/02/2018	964505	006	Provisão de FGTS Férias		119,96-	443.992,49
28/02/2018	964519	006	Provisão de FGTS Férias	112,58		444.105,07
28/02/2018	964538	006	Provisão de FGTS Férias	104,41		444.209,48
28/02/2018	964555	006	Provisão de FGTS Férias	100,12		444.309,60
28/02/2018	964576	006	Provisão de FGTS Férias	90,30		444.399,90
28/02/2018	964580	006	Provisão de FGTS Férias	88,18		444.488,08
28/02/2018	964597	006	Provisão de FGTS Férias	81,74		444.569,82
28/02/2018	964621	006	Provisão de FGTS Férias	74,69		444.644,51
28/02/2018	964629	006	Provisão de FGTS Férias		71,84-	444.572,67
28/02/2018	964640	006	Provisão de FGTS Férias		67,87-	444.504,80
28/02/2018	964646	006	Provisão de FGTS Férias	66,58		444.571,38
28/02/2018	964677	006	Provisão de FGTS Férias	56,14		444.627,52
28/02/2018	964681	006	Provisão de FGTS Férias	55,05		444.682,57
28/02/2018	964709	006	Provisão de FGTS Férias	48,52		444.731,09
28/02/2018	964742	004	Provisão de Férias		42,19-	444.688,90
28/02/2018	964744	006	Provisão de FGTS Férias		41,69-	444.647,21
28/02/2018	964745	006	Provisão de FGTS Férias	41,60		444.688,81
28/02/2018	964771	006	Provisão de FGTS Férias	36,17		444.724,98
28/02/2018	964780	006	Provisão de FGTS Férias	32,33		444.757,31
28/02/2018	964785	006	Provisão de FGTS Férias	31,39		444.788,70
28/02/2018	964787	006	Provisão de FGTS Férias	31,14		444.819,84
28/02/2018	964798	006	Provisão de FGTS Férias	29,12		444.848,96
28/02/2018	964808	006	Provisão de FGTS Férias	26,53		444.875,49
28/02/2018	964809	006	Provisão de FGTS Férias	26,50		444.901,99
28/02/2018	964820	006	Provisão de FGTS Férias	24,02		444.926,01
28/02/2018	964850	006	Provisão de FGTS Férias	17,83		444.943,84
28/02/2018	964876	006	Provisão de FGTS Férias	13,67		444.957,51
28/02/2018	964879	006	Provisão de FGTS Férias	13,21		444.970,72
28/02/2018	964933	006	Provisão de FGTS Férias		3,38-	444.967,34
28/02/2018	973843		Ajuste de provisões acumuladas mês.		17.860,56-	427.106,78
TOTAL MÊS ----->				236.792,83	21.974,53-	427.106,78

Débitos: 236.792,83 Créditos: 21.974,53- Saldo Atual: 427.106,78

Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões	Sd. Ant.:	6.502,58
28/02/2018	957862	0377	INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9	21.232,22	27.734,80
28/02/2018	957995	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.854,18	37.588,98
28/02/2018	958055	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.431,28	45.020,26
28/02/2018	958087	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.580,38	51.600,64
28/02/2018	958170	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.208,02	56.808,66
28/02/2018	958496	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.298,70	59.107,36
28/02/2018	958534	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.123,22	61.230,58
28/02/2018	958693	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.558,58	62.789,16
28/02/2018	958772	0113	DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.399,87	64.189,03
28/02/2018	959131	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	821,18	65.010,21
28/02/2018	959490	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	466,62	65.476,83
28/02/2018	959576	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	391,17	65.868,00
28/02/2018	959710	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	304,97	66.172,97
28/02/2018	959743	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	289,49	66.462,46
28/02/2018	959800	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	259,55	66.722,01
28/02/2018	959961	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	193,25	66.915,26
28/02/2018	960040	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	172,84	67.088,10
28/02/2018	960111	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	153,71	67.241,81
28/02/2018	960188	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	130,31	67.372,12
28/02/2018	960390	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	78,08	67.450,20
28/02/2018	960396	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	76,65	67.526,85
28/02/2018	960734	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	22,49	67.549,34
28/02/2018	960770	0123	DIF. MÉDIA H.E. 13o SALÁRIO RESC	13,36	67.562,70
28/02/2018	960778	0301	DIF MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,50	67.575,20
28/02/2018	960823	0115	DIF 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	5,29	67.580,49
28/02/2018	960833	0124	DIF. MÉDIA DSR 13o. SAL. RESC	3,53	67.584,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2018	960835	0177 DIF MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,29	67.587,31
28/02/2018	960863	0303 DIF MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,07	67.587,38
28/02/2018	960864	0259 DIF MÉDIA GRAT 13o SALÁRIO RESCISÃO	0,07	67.587,45

TOTAL MÊS -----> 61.084,87 0,00 67.587,45

Débitos: 61.084,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.587,45

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 41.539,46

28/02/2018	958069	0442 GRATIFICACAO VALOR	7.077,41	48.616,87
28/02/2018	958348	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00	51.616,87
28/02/2018	958532	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.126,43	53.743,30
28/02/2018	958535	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.111,52	55.854,82
28/02/2018	958585	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.900,00	57.754,82
28/02/2018	958656	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.642,61	59.397,43
28/02/2018	958705	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.532,76	60.930,19
28/02/2018	958724	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.500,11	62.430,30
28/02/2018	958731	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.484,12	63.914,42
28/02/2018	958748	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.450,08	65.364,50
28/02/2018	958770	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.400,71	66.765,21
28/02/2018	958793	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	68.115,21
28/02/2018	958828	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.267,93	69.383,14
28/02/2018	958858	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	70.583,14
28/02/2018	958884	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.151,16	71.734,30
28/02/2018	958902	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.125,43	72.859,73
28/02/2018	958930	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.066,67	73.926,40
28/02/2018	958934	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.049,40	74.975,80
28/02/2018	958973	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	75.975,80
28/02/2018	958980	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	76.975,80
28/02/2018	958982	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	77.975,80
28/02/2018	958986	0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00	78.975,80
28/02/2018	958987	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	79.975,80
28/02/2018	958993	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	80.975,80
28/02/2018	958994	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	81.975,80
28/02/2018	958998	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	82.975,80
28/02/2018	958999	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	83.975,80
28/02/2018	959000	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	84.975,80
28/02/2018	959001	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	85.975,80
28/02/2018	959051	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33	86.909,13
28/02/2018	959250	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93	87.534,06
28/02/2018	959251	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93	88.158,99
28/02/2018	959423	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	500,50	88.659,49
28/02/2018	959477	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	89.134,27
28/02/2018	959478	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	89.609,05
28/02/2018	959766	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	279,84	89.888,89
28/02/2018	959810	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	90.139,14
28/02/2018	959812	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	90.389,39
28/02/2018	959813	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	250,25	90.639,64
28/02/2018	959814	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	90.889,89
28/02/2018	959973	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	91.080,69
28/02/2018	959976	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	91.271,49
28/02/2018	960160	0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	141,80	91.413,29
28/02/2018	960321	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	91.508,69
28/02/2018	960323	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	91.604,09
28/02/2018	960324	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	91.699,49
28/02/2018	960327	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	91.794,89
28/02/2018	960755	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	16,68	91.811,57
28/02/2018	960756	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	16,68	91.828,25

TOTAL MÊS -----> 50.288,79 0,00 91.828,25

Débitos: 50.288,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.828,25

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 47.419,99

28/02/2018	958023	0082 HORA EXTRA 50%	8.523,78	55.943,77
28/02/2018	958387	0082 HORA EXTRA 50%	2.816,51	58.760,28
28/02/2018	958401	0083 HORA EXTRA 100%	2.735,01	61.495,29
28/02/2018	958463	0083 HORA EXTRA 100%	2.465,48	63.960,77
28/02/2018	958465	0082 HORA EXTRA 50%	2.422,26	66.383,03
28/02/2018	958470	0082 HORA EXTRA 50%	2.411,41	68.794,44
28/02/2018	958476	0083 HORA EXTRA 100%	2.376,87	71.171,31
28/02/2018	958477	0083 HORA EXTRA 100%	2.369,10	73.540,41
28/02/2018	958485	0082 HORA EXTRA 50%	2.335,67	75.876,08
28/02/2018	958486	0082 HORA EXTRA 50%	2.334,79	78.210,87
28/02/2018	958511	0083 HORA EXTRA 100%	2.231,23	80.442,10

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2018	958651	0083 HORA EXTRA 100%	1.663,54	82.105,64	
28/02/2018	958658	0083 HORA EXTRA 100%	1.640,43	83.746,07	
28/02/2018	958692	0083 HORA EXTRA 100%	1.563,22	85.309,29	
28/02/2018	958715	0083 HORA EXTRA 100%	1.513,45	86.822,74	
28/02/2018	958780	0083 HORA EXTRA 100%	1.387,48	88.210,22	
28/02/2018	958843	0082 HORA EXTRA 50%	1.235,99	89.446,21	
28/02/2018	958857	0083 HORA EXTRA 100%	1.204,34	90.650,55	
28/02/2018	958863	0082 HORA EXTRA 50%	1.196,15	91.846,70	
28/02/2018	958880	0083 HORA EXTRA 100%	1.157,39	93.004,09	
28/02/2018	958905	0083 HORA EXTRA 100%	1.115,73	94.119,82	
28/02/2018	958968	0083 HORA EXTRA 100%	1.008,82	95.128,64	
28/02/2018	959049	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	944,81	96.073,45	
28/02/2018	959089	0083 HORA EXTRA 100%	891,87	96.965,32	
28/02/2018	959146	0083 HORA EXTRA 100%	793,10	97.758,42	
28/02/2018	959216	0082 HORA EXTRA 50%	689,89	98.448,31	
28/02/2018	959245	0083 HORA EXTRA 100%	633,80	99.082,11	
28/02/2018	959340	0425 H.E 100% FERIADO M/A	554,34	99.636,45	
28/02/2018	959341	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	553,62	100.190,07	
28/02/2018	959355	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	542,95	100.733,02	
28/02/2018	959446	0425 H.E 100% FERIADO M/A	485,05	101.218,07	
28/02/2018	959519	0425 H.E 100% FERIADO M/A	436,83	101.654,90	
28/02/2018	959581	0083 HORA EXTRA 100%	384,23	102.039,13	
28/02/2018	959582	0425 H.E 100% FERIADO M/A	384,17	102.423,30	
28/02/2018	959584	0083 HORA EXTRA 100%	383,32	102.806,62	
28/02/2018	959601	0083 HORA EXTRA 100%	372,39	103.179,01	
28/02/2018	959633	0083 HORA EXTRA 100%	353,98	103.532,99	
28/02/2018	959638	0082 HORA EXTRA 50%	351,03	103.884,02	
28/02/2018	959799	0082 HORA EXTRA 50%	260,01	104.144,03	
28/02/2018	959824	0083 HORA EXTRA 100%	244,54	104.388,57	
28/02/2018	959832	0083 HORA EXTRA 100%	239,70	104.628,27	
28/02/2018	959848	0425 H.E 100% FERIADO M/A	233,40	104.861,67	
28/02/2018	959895	0425 H.E 100% FERIADO M/A	214,21	105.075,88	
28/02/2018	959897	0083 HORA EXTRA 100%	213,57	105.289,45	
28/02/2018	959990	0083 HORA EXTRA 100%	190,57	105.480,02	
28/02/2018	960051	0083 HORA EXTRA 100%	168,61	105.648,63	
28/02/2018	960059	0425 H.E 100% FERIADO M/A	165,93	105.814,56	
28/02/2018	960063	0082 HORA EXTRA 50%	164,79	105.979,35	
28/02/2018	960222	0307 BANCO DE HORAS	119,82	106.099,17	
TOTAL MÊS ----->			58.679,18	0,00	106.099,17

Débitos: 58.679,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.099,17

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 3.458.505,44

28/02/2018 965639 Provisão de Glosa mês, conforme contrato vigente. 3.458.505,44 6.917.010,88

TOTAL MÊS -----> 3.458.505,44 0,00 6.917.010,88

Débitos: 3.458.505,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.917.010,88

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 198.089,28

28/02/2018	957974	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.847,45	208.936,73
28/02/2018	958001	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.738,29	218.675,02
28/02/2018	958020	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.613,38	227.288,40
28/02/2018	958068	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.140,03	234.428,43
28/02/2018	958082	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.672,18	241.100,61
28/02/2018	958096	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.360,13	247.460,74
28/02/2018	958108	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	5.952,50	253.413,24
28/02/2018	958110	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.913,56	259.326,80
28/02/2018	958117	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.869,72	265.196,52
28/02/2018	958140	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.656,53	270.853,05
28/02/2018	958144	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.571,51	276.424,56
28/02/2018	958183	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.960,80	281.385,36
28/02/2018	958210	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.415,40	285.800,76
28/02/2018	958225	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.198,61	289.999,37
28/02/2018	958231	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.075,04	294.074,41
28/02/2018	958234	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.033,80	298.108,21
28/02/2018	958252	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.856,48	301.964,69
28/02/2018	958254	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.849,91	305.814,60
28/02/2018	958255	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.844,71	309.659,31
28/02/2018	958291	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.439,51	313.098,82
28/02/2018	958309	0216 DIÁRIAS PARA VIAGEM	3.253,13	316.351,95
28/02/2018	958337	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.050,26	319.402,21
28/02/2018	958384	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.836,40	322.238,61
28/02/2018	958423	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.605,51	324.844,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2018	958425	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.601,42	327.445,54
28/02/2018	958428	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.596,11	330.041,65
28/02/2018	958436	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.584,85	332.626,50
28/02/2018	958450	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.512,20	335.138,70
28/02/2018	958479	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.360,10	337.498,80
28/02/2018	958497	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.292,34	339.791,14
28/02/2018	958504	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.287,79	342.078,93
28/02/2018	958530	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.138,77	344.217,70
28/02/2018	958533	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.125,16	346.342,86
28/02/2018	958547	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.070,58	348.413,44
28/02/2018	958554	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.042,13	350.455,57
28/02/2018	958583	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.906,02	352.361,59
28/02/2018	958590	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.889,91	354.251,50
28/02/2018	958599	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.870,67	356.122,17
28/02/2018	958607	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.824,66	357.946,83
28/02/2018	958662	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,80	359.567,63
28/02/2018	958663	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.620,80	361.188,43
28/02/2018	958679	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.588,20	362.776,63
28/02/2018	958680	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.586,66	364.363,29
28/02/2018	958683	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.579,16	365.942,45
28/02/2018	958711	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.526,04	367.468,49
28/02/2018	958719	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.506,31	368.974,80
28/02/2018	958764	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.412,96	370.387,76
28/02/2018	958798	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	1.344,42	371.732,18
28/02/2018	958823	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.274,84	373.007,02
28/02/2018	958849	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.221,94	374.228,96
28/02/2018	958933	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.061,85	375.290,81
28/02/2018	958947	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.036,57	376.327,38
28/02/2018	958966	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.011,32	377.338,70
28/02/2018	958977	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	378.338,70
28/02/2018	959016	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	989,40	379.328,10
28/02/2018	959033	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97	380.286,07
28/02/2018	959047	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	948,13	381.234,20
28/02/2018	959057	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	918,45	382.152,65
28/02/2018	959099	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	884,28	383.036,93
28/02/2018	959102	0309	TRIÊNIO	876,45	383.913,38
28/02/2018	959116	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	856,46	384.769,84
28/02/2018	959134	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	815,50	385.585,34
28/02/2018	959171	0309	TRIÊNIO	756,58	386.341,92
28/02/2018	959185	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	736,90	387.078,82
28/02/2018	959194	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	720,54	387.799,36
28/02/2018	959233	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	655,07	388.454,43
28/02/2018	959235	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	648,77	389.103,20
28/02/2018	959262	0309	TRIÊNIO	610,54	389.713,74
28/02/2018	959271	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	390.321,54
28/02/2018	959278	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60	390.924,14
28/02/2018	959279	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60	391.526,74
28/02/2018	959290	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	587,96	392.114,70
28/02/2018	959321	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,77	392.683,47
28/02/2018	959330	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	561,60	393.245,07
28/02/2018	959354	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	544,93	393.790,00
28/02/2018	959369	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	539,35	394.329,35
28/02/2018	959374	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	535,47	394.864,82
28/02/2018	959378	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	533,46	395.398,28
28/02/2018	959407	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18	395.913,46
28/02/2018	959409	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,15	396.427,61
28/02/2018	959424	0309	TRIÊNIO	500,48	396.928,09
28/02/2018	959429	0309	TRIÊNIO	498,33	397.426,42
28/02/2018	959500	0309	TRIÊNIO	459,63	397.886,05
28/02/2018	959515	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	442,75	398.328,80
28/02/2018	959544	0309	TRIÊNIO	415,67	398.744,47
28/02/2018	959553	0309	TRIÊNIO	410,04	399.154,51
28/02/2018	959558	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	399.559,71
28/02/2018	959559	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	399.964,91
28/02/2018	959563	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	402,60	400.367,51
28/02/2018	959565	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,00	400.767,51
28/02/2018	959583	0309	TRIÊNIO	383,95	401.151,46
28/02/2018	959612	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	363,00	401.514,46
28/02/2018	959615	0309	TRIÊNIO	362,32	401.876,78
28/02/2018	959626	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	358,92	402.235,70
28/02/2018	959639	0309	TRIÊNIO	350,98	402.586,68
28/02/2018	959640	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	350,89	402.937,57
28/02/2018	959655	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	342,18	403.279,75
28/02/2018	959673	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	334,06	403.613,81
28/02/2018	959686	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	323,95	403.937,76
28/02/2018	959712	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	303,90	404.241,66
28/02/2018	959720	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	299,67	404.541,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2018	959721	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	299,67	404.841,00
28/02/2018	959730	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89	405.135,89
28/02/2018	959731	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	294,89	405.430,78
28/02/2018	959742	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	289,85	405.720,63
28/02/2018	959775	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,65	405.995,28
28/02/2018	959779	0316	QUINQUENIO	272,51	406.267,79
28/02/2018	959780	0309	TRIÊNIO	272,40	406.540,19
28/02/2018	959789	0309	TRIÊNIO	265,26	406.805,45
28/02/2018	959795	0316	QUINQUENIO	261,03	407.066,48
28/02/2018	959840	0309	TRIÊNIO	235,41	407.301,89
28/02/2018	959851	0309	TRIÊNIO	230,25	407.532,14
28/02/2018	959853	0309	TRIÊNIO	229,31	407.761,45
28/02/2018	959888	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,11	407.977,56
28/02/2018	959926	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	408.180,16
28/02/2018	959928	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	408.382,76
28/02/2018	959931	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	408.585,36
28/02/2018	959933	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	408.787,96
28/02/2018	959955	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	195,79	408.983,75
28/02/2018	959956	0316	QUINQUENIO	195,79	409.179,54
28/02/2018	959960	0309	TRIÊNIO	194,08	409.373,62
28/02/2018	959963	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	191,65	409.565,27
28/02/2018	959977	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	409.756,07
28/02/2018	959998	0316	QUINQUENIO	187,34	409.943,41
28/02/2018	959999	0316	QUINQUENIO	187,34	410.130,75
28/02/2018	960000	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	187,34	410.318,09
28/02/2018	960001	0316	QUINQUENIO	187,34	410.505,43
28/02/2018	960002	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	187,34	410.692,77
28/02/2018	960042	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	172,40	410.865,17
28/02/2018	960069	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,77	411.028,94
28/02/2018	960086	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,00	411.187,94
28/02/2018	960101	0309	TRIÊNIO	156,63	411.344,57
28/02/2018	960102	0309	TRIÊNIO	156,61	411.501,18
28/02/2018	960132	0309	TRIÊNIO	150,16	411.651,34
28/02/2018	960133	0309	TRIÊNIO	150,16	411.801,50
28/02/2018	960182	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50	411.934,00
28/02/2018	960199	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	125,13	412.059,13
28/02/2018	960200	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	125,13	412.184,26
28/02/2018	960201	0316	QUINQUENIO	125,13	412.309,39
28/02/2018	960202	0316	QUINQUENIO	125,13	412.434,52
28/02/2018	960203	0316	QUINQUENIO	125,13	412.559,65
28/02/2018	960204	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	125,13	412.684,78
28/02/2018	960207	0309	TRIÊNIO	123,85	412.808,63
28/02/2018	960216	0309	TRIÊNIO	121,56	412.930,19
28/02/2018	960218	0309	TRIÊNIO	120,58	413.050,77
28/02/2018	960240	0309	TRIÊNIO	113,75	413.164,52
28/02/2018	960248	0309	TRIÊNIO	112,40	413.276,92
28/02/2018	960255	0309	TRIÊNIO	110,88	413.387,80
28/02/2018	960270	0309	TRIÊNIO	106,16	413.493,96
28/02/2018	960288	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,35	413.596,31
28/02/2018	960322	0309	TRIÊNIO	95,40	413.691,71
28/02/2018	960402	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	75,83	413.767,54
28/02/2018	960413	0316	QUINQUENIO	73,69	413.841,23
28/02/2018	960414	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	413.914,92
28/02/2018	960415	0316	QUINQUENIO	73,69	413.988,61
28/02/2018	960416	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	414.062,30
28/02/2018	960417	0316	QUINQUENIO	73,69	414.135,99
28/02/2018	960419	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	73,69	414.209,68
28/02/2018	960422	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	414.283,37
28/02/2018	960423	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	73,69	414.357,06
28/02/2018	960424	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	414.430,75
28/02/2018	960441	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77	414.501,52
28/02/2018	960461	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	66,67	414.568,19
28/02/2018	960474	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	414.631,79
28/02/2018	960495	0309	TRIÊNIO	61,41	414.693,20
28/02/2018	960496	0309	TRIÊNIO	60,78	414.753,98
28/02/2018	960501	0309	TRIÊNIO	60,16	414.814,14
28/02/2018	960527	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	50,65	414.864,79
28/02/2018	960530	0316	QUINQUENIO	50,65	414.915,44
28/02/2018	960532	0316	QUINQUENIO	50,65	414.966,09
28/02/2018	960581	0309	TRIÊNIO	45,50	415.011,59
28/02/2018	960589	0309	TRIÊNIO	44,21	415.055,80
28/02/2018	960657	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	32,72	415.088,52
28/02/2018	960687	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	30,59	415.119,11
28/02/2018	960690	0309	TRIÊNIO	30,39	415.149,50
28/02/2018	960771	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13,33	415.162,83
28/02/2018	960776	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12,72	415.175,55
28/02/2018	960805	0309	TRIÊNIO	7,49	415.183,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 217.093,76 0,00 415.183,04

Débitos: 217.093,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415.183,04

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 27.685,60

07/02/2018 938549 Ref NF 0001561071 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA 3.427,30 31.112,90
21/02/2018 951359 Ref NF 0001568804 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA 31.762,30 62.875,20

TOTAL MÊS -----> 35.189,60 0,00 62.875,20

Débitos: 35.189,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.875,20

Conta: 4.02.01.02.007 432 Fardamento Sd. Ant.: 0,00

07/02/2018 953536 Ref NF 0000000002 - PROVEST BORDADOS E CONFECÇÕES EIRELI ME 2.255,00 2.255,00

TOTAL MÊS -----> 2.255,00 0,00 2.255,00

Débitos: 2.255,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.255,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 170.056,03

28/02/2018 963047 0020 GRRF 21.825,70 191.881,73
28/02/2018 963051 002 FGTS Folha Mensal 17.697,04 209.578,77
28/02/2018 963053 0020 GRRF 14.015,91 223.594,68
28/02/2018 963057 0020 GRRF 10.770,24 234.364,92
28/02/2018 963059 002 FGTS Folha Mensal 10.523,06 244.887,98
28/02/2018 963060 0020 GRRF 10.441,67 255.329,65
28/02/2018 963061 002 FGTS Folha Mensal 9.864,23 265.193,88
28/02/2018 963062 002 FGTS Folha Mensal 9.839,55 275.033,43
28/02/2018 963064 002 FGTS Folha Mensal 9.715,81 284.749,24
28/02/2018 963069 002 FGTS Folha Mensal 7.691,89 292.441,13
28/02/2018 963070 002 FGTS Folha Mensal 7.517,99 299.959,12
28/02/2018 963071 002 FGTS Folha Mensal 7.244,29 307.203,41
28/02/2018 963076 002 FGTS Folha Mensal 6.692,43 313.895,84
28/02/2018 963077 0020 GRRF 6.677,19 320.573,03
28/02/2018 963098 002 FGTS Folha Mensal 4.626,03 325.199,06
28/02/2018 963101 002 FGTS Folha Mensal 4.575,15 329.774,21
28/02/2018 963106 002 FGTS Folha Mensal 4.369,00 334.143,21
28/02/2018 963108 002 FGTS Folha Mensal 4.100,09 338.243,30
28/02/2018 963109 002 FGTS Folha Mensal 4.041,66 342.284,96
28/02/2018 963110 002 FGTS Folha Mensal 3.951,17 346.236,13
28/02/2018 963111 002 FGTS Folha Mensal 3.927,09 350.163,22
28/02/2018 963119 002 FGTS Folha Mensal 3.566,59 353.729,81
28/02/2018 963122 0020 GRRF 3.388,74 357.118,55
28/02/2018 963127 002 FGTS Folha Mensal 3.009,21 360.127,76
28/02/2018 963129 002 FGTS Folha Mensal 2.943,37 363.071,13
28/02/2018 963138 0020 GRRF 2.659,17 365.730,30
28/02/2018 963146 002 FGTS Folha Mensal 2.408,96 368.139,26
28/02/2018 963147 002 FGTS Folha Mensal 2.380,63 370.519,89
28/02/2018 963155 002 FGTS Folha Mensal 2.234,64 372.754,53
28/02/2018 963157 002 FGTS Folha Mensal 2.214,79 374.969,32
28/02/2018 963192 002 FGTS Folha Mensal 1.680,00 376.649,32
28/02/2018 963205 002 FGTS Folha Mensal 1.466,57 378.115,89
28/02/2018 963206 002 FGTS Folha Mensal 1.437,39 379.553,28
28/02/2018 963222 002 FGTS Folha Mensal 1.254,88 380.808,16
28/02/2018 963226 002 FGTS Folha Mensal 1.208,08 382.016,24
28/02/2018 963236 002 FGTS Folha Mensal 1.135,31 383.151,55
28/02/2018 963249 002 FGTS Folha Mensal 1.013,23 384.164,78
28/02/2018 963250 002 FGTS Folha Mensal 996,91 385.161,69
28/02/2018 963262 002 FGTS Folha Mensal 901,05 386.062,74
28/02/2018 963263 002 FGTS Folha Mensal 879,59 386.942,33
28/02/2018 963266 002 FGTS Folha Mensal 871,69 387.814,02
28/02/2018 963272 002 FGTS Folha Mensal 810,04 388.624,06
28/02/2018 963289 002 FGTS Folha Mensal 672,21 389.296,27
28/02/2018 963290 002 FGTS Folha Mensal 668,43 389.964,70
28/02/2018 963297 0020 GRRF 629,05 390.593,75
28/02/2018 963321 002 FGTS Folha Mensal 512,88 391.106,63
28/02/2018 963325 002 FGTS Folha Mensal 505,33 391.611,96
28/02/2018 963329 002 FGTS Folha Mensal 495,42 392.107,38
28/02/2018 963351 002 FGTS Folha Mensal 395,95 392.503,33
28/02/2018 963355 002 FGTS Folha Mensal 376,22 392.879,55

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2018	963360	002 FGTS Folha Mensal	336,94	393.216,49	
28/02/2018	963361	002 FGTS Folha Mensal	331,16	393.547,65	
28/02/2018	963362	002 FGTS Folha Mensal	325,50	393.873,15	
28/02/2018	963368	002 FGTS Folha Mensal	290,96	394.164,11	
28/02/2018	963376	002 FGTS Folha Mensal	266,74	394.430,85	
28/02/2018	963384	002 FGTS Folha Mensal	238,81	394.669,66	
28/02/2018	963389	002 FGTS Folha Mensal	216,76	394.886,42	
28/02/2018	963392	002 FGTS Folha Mensal	209,28	395.095,70	
28/02/2018	963393	0020 GRRF	197,32	395.293,02	
28/02/2018	963403	002 FGTS Folha Mensal	160,37	395.453,39	
28/02/2018	963406	0020 GRRF	146,05	395.599,44	
28/02/2018	963419	002 FGTS Folha Mensal	123,06	395.722,50	
28/02/2018	963420	002 FGTS Folha Mensal	118,90	395.841,40	
28/02/2018	963441	0020 GRRF	50,71	395.892,11	
28/02/2018	963443	0020 GRRF	48,35	395.940,46	
28/02/2018	963445	0020 GRRF	30,02	395.970,48	
28/02/2018	963450	0020 GRRF	28,43	395.998,91	
TOTAL MÊS ----->			225.942,88	0,00	395.998,91

Débitos: 225.942,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.998,91

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.:	560.100,41	
28/02/2018	965106	INSS Cebas s/ folha de autônomos.	3.274,70	563.375,11	
28/02/2018	965107	INSS Cebas s/ folha de pagamento	560.045,02	1.123.420,13	
TOTAL MÊS ----->			563.319,72	0,00	1.123.420,13

Débitos: 563.319,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.123.420,13

Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	19.926,13-	
28/02/2018	961372	0006 VALE TRANSPORTE	3.296,44-	23.222,57-	
28/02/2018	961565	0006 VALE TRANSPORTE	1.695,02-	24.917,59-	
28/02/2018	961620	0006 VALE TRANSPORTE	1.415,44-	26.333,03-	
28/02/2018	961650	0006 VALE TRANSPORTE	1.301,04-	27.634,07-	
28/02/2018	961707	0006 VALE TRANSPORTE	1.061,04-	28.695,11-	
28/02/2018	961757	0006 VALE TRANSPORTE	884,20-	29.579,31-	
28/02/2018	961768	0006 VALE TRANSPORTE	840,72-	30.420,03-	
28/02/2018	961770	0006 VALE TRANSPORTE	834,94-	31.254,97-	
28/02/2018	961775	0006 VALE TRANSPORTE	811,84-	32.066,81-	
28/02/2018	961783	0006 VALE TRANSPORTE	787,36-	32.854,17-	
28/02/2018	961789	0006 VALE TRANSPORTE	778,52-	33.632,69-	
28/02/2018	961822	0006 VALE TRANSPORTE	700,66-	34.333,35-	
28/02/2018	961848	0006 VALE TRANSPORTE	641,84-	34.975,19-	
28/02/2018	961933	0006 VALE TRANSPORTE	530,52-	35.505,71-	
28/02/2018	961957	0006 VALE TRANSPORTE	492,14-	35.997,85-	
28/02/2018	961963	0006 VALE TRANSPORTE	486,24-	36.484,09-	
28/02/2018	962004	0006 VALE TRANSPORTE	425,46-	36.909,55-	
28/02/2018	962058	0006 VALE TRANSPORTE	353,68-	37.263,23-	
28/02/2018	962135	0006 VALE TRANSPORTE	265,26-	37.528,49-	
28/02/2018	962140	0006 VALE TRANSPORTE	258,57-	37.787,06-	
28/02/2018	962229	0006 VALE TRANSPORTE	196,52-	37.983,58-	
28/02/2018	962270	0006 VALE TRANSPORTE	176,84-	38.160,42-	
28/02/2018	962310	0006 VALE TRANSPORTE	152,00-	38.312,42-	
28/02/2018	962328	0006 VALE TRANSPORTE	138,53-	38.450,95-	
28/02/2018	962370	0006 VALE TRANSPORTE	122,82-	38.573,77-	
28/02/2018	962373	0006 VALE TRANSPORTE	121,56-	38.695,33-	
28/02/2018	962475	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	88,80-	38.784,13-	
28/02/2018	962477	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	38.872,55-	
28/02/2018	962478	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	38.960,97-	
28/02/2018	962480	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	39.049,39-	
28/02/2018	962481	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	39.137,81-	
28/02/2018	962482	0006 VALE TRANSPORTE	88,42-	39.226,23-	
28/02/2018	962490	0006 VALE TRANSPORTE	84,93-	39.311,16-	
28/02/2018	962516	0006 VALE TRANSPORTE	76,32-	39.387,48-	
28/02/2018	962752	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	24,00-	39.411,48-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	19.485,35-	39.411,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.485,35- Saldo Atual: 39.411,48-

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	3.499,63-
28/02/2018	961840	0008 FALTAS	658,47-	4.158,10-
28/02/2018	961972	0182 FALTAS HORAS	474,94-	4.633,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2018	962113	0008 FALTAS	284,79-	4.917,83-
28/02/2018	962213	0008 FALTAS	207,34-	5.125,17-
28/02/2018	962281	0008 FALTAS	170,58-	5.295,75-
28/02/2018	962389	0008 FALTAS	116,67-	5.412,42-
28/02/2018	962396	0008 FALTAS	114,70-	5.527,12-
28/02/2018	962496	0008 FALTAS	83,74-	5.610,86-
28/02/2018	962500	0008 FALTAS	83,07-	5.693,93-
28/02/2018	962589	0008 FALTAS	55,88-	5.749,81-
28/02/2018	962614	0008 FALTAS	51,41-	5.801,22-
28/02/2018	962661	0163 ATRASO	39,23-	5.840,45-
28/02/2018	962680	0163 ATRASO	36,55-	5.877,00-
28/02/2018	962924	0163 ATRASO	3,26-	5.880,26-
28/02/2018	962966	0163 ATRASO	0,29-	5.880,55-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.380,92- 5.880,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.380,92- Saldo Atual: 5.880,55-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 13.058,92-

28/02/2018	963312	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	548,48-	13.607,40-
28/02/2018	963374	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	268,77-	13.876,17-
28/02/2018	963383	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	239,09-	14.115,26-
28/02/2018	963387	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	219,00-	14.334,26-
28/02/2018	963432	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	85,28-	14.419,54-
28/02/2018	963452	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	27,37-	14.446,91-
28/02/2018	963455	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,61-	14.470,52-
28/02/2018	961355	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.503,55-	17.974,07-
28/02/2018	961371	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.308,64-	21.282,71-
28/02/2018	961439	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.573,83-	23.856,54-
28/02/2018	962292	0021 ARREDONDAMENTO	165,50-	24.022,04-
28/02/2018	962296	0233 DESCONTO DE DSR	162,22-	24.184,26-
28/02/2018	962325	0233 DESCONTO DE DSR	139,32-	24.323,58-
28/02/2018	962386	0233 DESCONTO DE DSR	118,11-	24.441,69-
28/02/2018	962390	0233 DESCONTO DE DSR	116,67-	24.558,36-
28/02/2018	962588	0233 DESCONTO DE DSR	55,88-	24.614,24-
28/02/2018	962653	0233 DESCONTO DE DSR	41,53-	24.655,77-
28/02/2018	962746	0021 ARREDONDAMENTO	25,18-	24.680,95-
28/02/2018	962747	0021 ARREDONDAMENTO	24,98-	24.705,93-
28/02/2018	962830	0021 ARREDONDAMENTO	13,00-	24.718,93-
28/02/2018	962836	0021 ARREDONDAMENTO	13,00-	24.731,93-
28/02/2018	962849	0021 ARREDONDAMENTO	12,59-	24.744,52-
28/02/2018	962851	0021 ARREDONDAMENTO	12,59-	24.757,11-
28/02/2018	962854	0021 ARREDONDAMENTO	12,59-	24.769,70-

TOTAL MÊS -----> 0,00 11.710,78- 24.769,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.710,78- Saldo Atual: 24.769,70-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 1.823.245,64

01/02/2018	946169	Ref NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,98	1.832.657,62
01/02/2018	946170	Ref NF 0000000073 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,97	1.842.069,59
01/02/2018	946179	Ref NF 0000000014 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	1.878.069,59
01/02/2018	946199	Ref NF 0000006850 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	212.432,08	2.090.501,67
01/02/2018	946226	Ref NF 0000006944 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	196.015,40	2.286.517,07
01/02/2018	946233	Ref NF 0000007055 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	204.673,44	2.491.190,51
01/02/2018	951530	Ref NF 0000001164 - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME	18.440,00	2.509.630,51
02/02/2018	946136	Ref NF 0000000053 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	2.521.582,23
02/02/2018	946139	Ref NF 0000000054 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	123.610,78	2.645.193,01
05/02/2018	946160	Ref NF 0000000088 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	2.682.840,91
05/02/2018	946229	Ref NF 0000000089 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	213.295,55	2.896.136,46
05/02/2018	946277	Ref NF 0000000087 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	43.468,48	2.939.604,94
05/02/2018	946298	Ref NF 0000000086 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	2.958.428,89
06/02/2018	946151	Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.963,79	2.967.392,68
06/02/2018	946152	Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

06/02/2018	946153	EIRELI ME Ref NF 0000001420 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.962,28 1.025,65	2.969.354,96 2.970.380,61
06/02/2018	946202	Ref NF 0000000038 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	2.985.250,61
07/02/2018	946165	Ref NF 0000000137 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	159.600,00	3.144.850,61
09/02/2018	946147	Ref NF 0000000123 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00	3.153.285,61
14/02/2018	946287	Ref NF 0000007146 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	219.330,73	3.372.616,34
19/02/2018	955924	Ref NF 0000000030 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	3.381.616,34
19/02/2018	955928	Ref NF 0000000031 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	3.390.616,34
19/02/2018	955932	Ref NF 0000000033 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	3.399.616,34
25/02/2018	955936	Ref NF 0000002406 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	152.950,30	3.552.566,64
25/02/2018	956017	Ref NF 0000002407 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	32.443,95	3.585.010,59
TOTAL MÊS ----->			1.761.764,95	0,00 3.585.010,59

Débitos: 1.761.764,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.585.010,59

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:	238.780,00
01/02/2018	946493	Ref NF 0000000325 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	246.780,00
06/02/2018	942178	Ref NF 0000000169 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	462.580,00
26/02/2018	955922	Ref NF 0000000409 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	470.580,00
TOTAL MÊS ----->			231.800,00	0,00 470.580,00

Débitos: 231.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470.580,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	40.199,76
02/02/2018	941535	Ref NF 0000000502 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	45.499,76
05/02/2018	942078	Ref NF 0000000330 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	52.479,76
16/02/2018	951026	Ref NF 0000005499 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	52.969,76
16/02/2018	951048	Ref NF 0000005500 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	53.149,76
23/02/2018	956033	Ref NF 0000000199 - GOIAS MERCANTIL	1.656,00	54.805,76
TOTAL MÊS ----->			14.606,00	0,00 54.805,76

Débitos: 14.606,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.805,76

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	20.682,14
01/02/2018	941485	Ref NF 0201831821 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	27.932,14
01/02/2018	941526	Ref NF 0000125276 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	32.314,94
01/02/2018	942196	Ref NF 0002119994 - TOTVS	1.074,20	33.389,14
01/02/2018	942199	Ref NF 0002119993 - TOTVS	1.318,55	34.707,69
01/02/2018	944020	Ref NF 0000013227 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	151,12	34.858,81
01/02/2018	967031	Ref NF 0000001147 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	38.358,81
02/02/2018	975231	Ref NF 0002130568 - TOTVS	140,67	38.499,48
07/02/2018	942087	Ref NF 0000001908 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	42.699,48
07/02/2018	942091	Ref NF 0000001907 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	47.199,48
09/02/2018	943699	Ref NF 0000013581 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	1.148,46	48.347,94
TOTAL MÊS ----->			27.665,80	0,00 48.347,94

Débitos: 27.665,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.347,94

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	330.360,86
01/02/2018	941504	Ref NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	200,00	330.560,86
01/02/2018	941505	Ref NF 0000001550 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	40,00	330.600,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/02/2018	941514	Ref NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	220,00	330.820,86
02/02/2018	941515	Ref NF 0000001571 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	80,00	330.900,86
05/02/2018	941542	Ref NF 0000031372 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.320,00	332.220,86
06/02/2018	942099	Ref NF 0000000707 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	658.181,72
TOTAL MÊS ----->			327.820,86	658.181,72
Débitos: 327.820,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 658.181,72				

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	57.639,10

01/02/2018	942207	Ref NF 0000002000 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	57.837,98	115.477,08
TOTAL MÊS ----->			57.837,98	115.477,08
Débitos: 57.837,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.477,08				

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	189.681,31

01/02/2018	942048	Ref NF 0002018127 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	249.684,71
01/02/2018	942065	Ref NF 0000002198 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	344.380,48
TOTAL MÊS ----->			154.699,17	344.380,48
Débitos: 154.699,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.380,48				

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	226.447,23

08/02/2018	943639	Ref NF 0000005596 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.335,00	229.782,23
20/02/2018	947445	Ref NF 0000009732 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA	830,00	230.612,23
TOTAL MÊS ----->			4.165,00	230.612,23
Débitos: 4.165,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.612,23				

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	423.713,96

05/02/2018	940532	Ref NF 0000000041 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	431.731,48	855.445,44
TOTAL MÊS ----->			431.731,48	855.445,44
Débitos: 431.731,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 855.445,44				

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	98.000,00

01/02/2018	942061	Ref NF 0000000044 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME	98.000,00	196.000,00
TOTAL MÊS ----->			98.000,00	196.000,00
Débitos: 98.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.000,00				

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios			Sd. Ant.:	20.000,00

01/02/2018	941476	Ref NF 0000000829 - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	35.000,00
20/02/2018	951538	Ref NF 0000000596 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	40.000,00
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	40.000,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.000,00				

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	81.389,00

07/02/2018	942226	SERVICO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11124	81.389,00	162.778,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	162.778,00
Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.778,00				

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.:	91.556,98
01/02/2018	921589	Ref NF 0000000207 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00		111.556,98
01/02/2018	922094	Ref NF 0000000091 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00		121.556,98
01/02/2018	941473	Ref NF 0000017461 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00		139.304,98
01/02/2018	941520	Ref NF 0000000361 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	7.105,00		146.409,98
01/02/2018	943486	Ref NF 0000001738 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52		151.634,50
01/02/2018	943504	Ref NF 0000001976 - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	5.224,52		156.859,02
01/02/2018	950990	Ref NF 0002018325 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00		176.859,02
05/02/2018	938186	Ref NF 0000002054 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00		191.859,02
05/02/2018	941573	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47		193.622,49
05/02/2018	941574	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47		195.385,96
05/02/2018	941575	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47		197.149,43
05/02/2018	941576	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	1.763,47		198.912,90
05/02/2018	941577	Ref NF 0000008883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	881,56		199.794,46
TOTAL MÊS ----->			108.237,48	0,00	199.794,46

Débitos: 108.237,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.794,46

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.:	4.195,00
02/02/2018	942044	Ref NF 0000001966 - A M V GRAFICA LTDA - ME	9.980,00		14.175,00
TOTAL MÊS ----->			9.980,00	0,00	14.175,00

Débitos: 9.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.175,00

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:	8.500,00
01/02/2018	955919	Ref NF 0000000626 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00		14.500,00
05/02/2018	942186	Ref NF 0000002077 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00		17.000,00
TOTAL MÊS ----->			8.500,00	0,00	17.000,00

Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.000,00

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:	52.610,59
01/02/2018	941545	Ref NF 0000000156 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	25.000,00		77.610,59
21/02/2018	948779	REF PGTO NF 2363 - CEM - SERV DE EXAMES COMPLEMENTARES	1.172,74		78.783,33
21/02/2018	948799	*TED DEVOLVIDA - PGTO NF 2363 - CEM - SERV DE EXAMES COMPLEMENTARES		1.172,74-	77.610,59
28/02/2018	953648	Ref NF 0000001723 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	605,17		78.215,76
TOTAL MÊS ----->			26.777,91	1.172,74-	78.215,76

Débitos: 26.777,91 Créditos: 1.172,74- Saldo Atual: 78.215,76

Conta: 4.02.02.05.009 472		Serviços Profissionais de RPA		Sd. Ant.:	3.910,83
28/02/2018	962976	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	10.763,12		14.673,95
28/02/2018	962980	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.400,00		17.073,95
28/02/2018	962984	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.721,87		18.795,82
TOTAL MÊS ----->			14.884,99	0,00	18.795,82

Débitos: 14.884,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.795,82

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.:	203.155,80
---------------------------	--	--------------------	--	-----------	------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/02/2018	942931	Ref NF 0005771035 - FABIO TEIXEIRA	2.926,00	206.081,80
01/02/2018	942995	Ref NF 0005771035 - NEW WAY LTDA - EPP	229,80	206.311,60
TOTAL MÊS ----->			3.155,80	0,00

Débitos: 3.155,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.311,60

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 256.452,83

01/02/2018	938176	Ref NF 0000117728 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73	257.076,56
01/02/2018	941537	Ref NF 0000001702 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	3.850,00	260.926,56
01/02/2018	955729	Ref NF 0000000088 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	264.421,56
01/02/2018	955733	Ref NF 0000000087 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	267.916,56
01/02/2018	955735	Ref NF 0000000086 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	271.411,56
01/02/2018	955737	Ref NF 0000000085 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	274.906,56
01/02/2018	955741	Ref NF 0000000084 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.495,00	278.401,56
02/02/2018	941571	Ref NF 0000003049 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	279.941,56
06/02/2018	941565	Ref NF 0000000100 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.200,00	283.141,56
06/02/2018	941566	Ref NF 0000000100 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.200,00	286.341,56
16/02/2018	951077	Ref NF 0000000522 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00	287.581,56
27/02/2018	955757	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	317.248,24
27/02/2018	955758	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,68	346.914,92
27/02/2018	955759	Ref NF 0000049759 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	29.666,64	376.581,56
TOTAL MÊS ----->			120.128,73	0,00

Débitos: 120.128,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.581,56

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 49.010,00

01/02/2018	953931	Ref NF 0000002023 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00	99.250,00
05/02/2018	956029	Ref NF 0000000353 - FUNERARIA GOIANIA LTDA	440,00	99.690,00
TOTAL MÊS ----->			50.680,00	0,00

Débitos: 50.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.690,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 11.363,96

09/02/2018	943231	Ref NF 0000007030 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME	2.912,09	14.276,05
TOTAL MÊS ----->			2.912,09	0,00

Débitos: 2.912,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.276,05

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 1.295,63

01/02/2018	921437	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201800922 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACAO N. 201800922	341,69	1.637,32
15/02/2018	942613	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201801271 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REFERENTE PUBLICIDADE PROTOCOLO 201801271	371,44	2.008,76
TOTAL MÊS ----->			713,13	0,00

Débitos: 713,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.008,76

Conta: 4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações Sd. Ant.: 0,00

15/02/2018	942624	Baixa Auto de Infração N° 23863307 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO		
------------	--------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		TRABALHISTA REF. A FEV/2018 N.	
15/02/2018	942625	07.17.18038.2386330-7 PARC. 24/24	3.865,59
		Baixa Auto de Infração N° 81056006 - MINISTERIO DA FAZENDA // DARF DE PARCELAMENTO DO PROCESSO TRABALHISTA REF. A JAN/2018 N.	3.865,59
22/02/2018	949589	07.17.18046.8105600-6 PARC. 23/24	7.731,18
		Baixa Auto de Infração N° 79919435 - MINISTERIO DA FAZENDA // REFERENTE MULTA DE INFRAÇÃO PROCESSO: 07.17.18052.7991943-5	4.552,07
TOTAL MÊS ----->			12.283,25

Débitos: 12.283,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.283,25

		Passagens		Sd. Ant.:
Conta: 4.02.05.01.001 498				11.671,25
01/02/2018	928381	Ref NF 0000003449 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.300,00	13.971,25
01/02/2018	928382	Ref NF 0000003449 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.388,98	15.360,23
01/02/2018	930019	Ref NF 0000003456 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.041,23	16.401,46
14/02/2018	945130	Ref NF 0000003495 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	6.691,42	23.092,88
21/02/2018	951432	Ref NF 0000003514 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	804,99	23.897,87
TOTAL MÊS ----->			12.226,62	23.897,87

Débitos: 12.226,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.897,87

		Hospedagem		Sd. Ant.:
Conta: 4.02.05.01.002 499				281,38
08/02/2018	941563	Ref NF 0000003471 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	528,29	809,67
14/02/2018	945286	Ref NF 0000003490 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.608,30	4.417,97
TOTAL MÊS ----->			4.136,59	4.417,97

Débitos: 4.136,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.417,97

		Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.:
Conta: 4.02.05.01.003 500				497,51
05/02/2018	930182	REF REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - MAURICIO GIESTA 09/05 A 13/05/2016	514,94	1.012,45
08/02/2018	977659	Ref NF 0000001725 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	276,63	1.289,08
TOTAL MÊS ----->			791,57	1.289,08

Débitos: 791,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.289,08

		Telefone		Sd. Ant.:
Conta: 4.02.05.04.001 510				8.070,41
01/02/2018	938494	Ref NF 0320667958 - TELEFONICA BRASIL S/A	0,50	8.070,91
01/02/2018	938500	Ref NF 3206679581 - TELEFONICA BRASIL S/A	296,37	8.367,28
01/02/2018	938507	Ref NF 5543531380 - TELEFONICA BRASIL S/A	297,53	8.664,81
01/02/2018	938509	Ref NF 5543803120 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44	10.178,25
01/02/2018	938511	Ref NF 5545030870 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40	12.744,65
01/02/2018	938531	Ref NF 5547275590 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.278,39	15.023,04
02/02/2018	941605	Ref NF 0000630308 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	538,13	15.561,17
TOTAL MÊS ----->			7.490,76	15.561,17

Débitos: 7.490,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.561,17

		Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:
Conta: 4.02.05.05.001 514				3.593,65
02/02/2018	942395	Ref NF 0000007610 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.127,81	6.721,46
TOTAL MÊS ----->			3.127,81	6.721,46

Débitos: 3.127,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.721,46

		Manutenção de Veículos		Sd. Ant.:
Conta: 4.02.05.05.002 515				0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/02/2018	943246	Ref NF 0000003035 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	250,00	250,00
01/02/2018	943249	Ref NF 0000003036 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	480,00	730,00
08/02/2018	942211	Ref NF 0000003070 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	90,00	820,00
TOTAL MÊS ----->			820,00	820,00
Débitos: 820,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 820,00				
Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento			Sd. Ant.:	0,00
01/02/2018	920458	Ref NF 0000002018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO	6.500,82	6.500,82
TOTAL MÊS ----->			6.500,82	6.500,82
Débitos: 6.500,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.500,82				
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	11.402,47
01/02/2018	921448	Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 0011166-54.2015.5.18.0009 - AUGUSTINHO DA SILVA	9.189,00	20.591,47
01/02/2018	921449	Baixa Custas Trabalhistas N° 201751800073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO DE MULTA JUDICIAL N. 0011340-98.2017.5.18.0007 ELIENE PAULINO	80,00	20.671,47
01/02/2018	921864	Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800091 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // GRU JUDICIAL N. 0011166-54.2015.5.18.0009 - AUGUSTINHO DA SILVA	400,00	21.071,47
05/02/2018	937920	Baixa Custas Trabalhistas N° 843116 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL // GRU COBRANÇA PROCESSO N. 52547738720138090051	198,95	21.270,42
19/02/2018	945108	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO TRABALHISTA N. 0011845-86-2017.5.18.0008 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA PARC. 03	3.333,00	24.603,42
TOTAL MÊS ----->			13.200,95	24.603,42
Débitos: 13.200,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.603,42				
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica			Sd. Ant.:	5.662,06
01/02/2018	920922	Ref NF 0000009911 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.669,17	8.331,23
TOTAL MÊS ----->			2.669,17	8.331,23
Débitos: 2.669,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.331,23				
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto			Sd. Ant.:	39.499,16
06/02/2018	941561	Ref NF 3003688164 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.556,72	83.055,88
16/02/2018	951979	Ref NF 0000000227 - FELIX & SANTOS LTDA ME	300,00	83.355,88
TOTAL MÊS ----->			43.856,72	83.355,88
Débitos: 43.856,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.355,88				
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	45.198,91-
28/02/2018	957352	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36-	45.199,27-
28/02/2018	957391	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.182,92-	46.382,19-
28/02/2018	964998	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.330,33-	89.712,52-
28/02/2018	965018	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,98-	89.968,50-
28/02/2018	965379	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,29-	89.996,79-
TOTAL MÊS ----->			0,00	89.996,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 44.797,88- Saldo Atual: 89.996,79-				
Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos			Sd. Ant.:	885,78
28/02/2018	957359	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	280,38	1.166,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

28/02/2018	965013	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148,24		1.314,40
TOTAL MÊS ----->			428,62	0,00	1.314,40
Débitos: 428,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.314,40					
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	13.645,43
01/02/2018	920652	Juros e Multa Doc N° 0000012721-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	0,28		13.645,71
01/02/2018	920655	Juros e Multa Doc N° 0000012720-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	186,34		13.832,05
01/02/2018	920659	Juros e Multa Doc N° 0000012722-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	148,84		13.980,89
01/02/2018	920663	Juros e Multa Doc N° 0000012804-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	148,33		14.129,22
01/02/2018	921453	Juros e Multa Doc N° 0000248100-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	264,43		14.393,65
08/02/2018	941161	Juros e Multa Doc N° 0000043815-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	63,80		14.457,45
08/02/2018	941170	Juros e Multa Doc N° 0000048063-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	9.256,00		23.713,45
08/02/2018	941187	Juros e Multa Doc N° 0000048447-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	6.764,00		30.477,45
08/02/2018	941294	Juros e Multa Doc N° 0000062548-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS	82,99		30.560,44
15/02/2018	942593	Juros e Multa Doc N° 0000117729-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	206,83		30.767,27
15/02/2018	942595	Juros e Multa Doc N° 0000117728-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	160,75		30.928,02
15/02/2018	942626	Juros e Multa Doc N° 23863307 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.564,08		33.492,10
15/02/2018	942627	Juros e Multa Doc N° 81056006 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.564,08		36.056,18
19/02/2018	944551	Juros e Multa Doc N° 0000105558-B - SUPERMED // [HIS	75,99		36.132,17
19/02/2018	944554	Juros e Multa Doc N° 0000109129-A - SUPERMED // [HIS	88,92		36.221,09
19/02/2018	944557	Juros e Multa Doc N° 0000116662-A - SUPERMED // [HIS	7,75		36.228,84
19/02/2018	944560	Juros e Multa Doc N° 0000118018-A - SUPERMED // [HIS	3,86		36.232,70
19/02/2018	944563	Juros e Multa Doc N° 0000118170-A - SUPERMED // [HIS	16,26		36.248,96
21/02/2018	948128	Juros e Multa Doc N° 0000001800-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	138,74		36.387,70
21/02/2018	948227	Juros e Multa Doc N° 0000674425-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	817,71		37.205,41
21/02/2018	948230	Juros e Multa Doc N° 0000001799-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	346,84		37.552,25
21/02/2018	948233	Juros e Multa Doc N° 0000001793-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	212,22		37.764,47
21/02/2018	948745	Juros e Multa Doc N° 0006094818-A - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // [HIS	6,95		37.771,42
21/02/2018	953073	Juros e Multa Doc N° 0002119993-A - TOTVS // [HIS	19,77		37.791,19
21/02/2018	953074	Juros e Multa Doc N° 0002119994-A - TOTVS // [HIS	16,11		37.807,30
22/02/2018	949483	Juros e Multa Doc N° 0000048894-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	5.621,83		43.429,13
22/02/2018	949492	Juros e Multa Doc N° ACORD22FEV1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	803,36		44.232,49
22/02/2018	949590	Juros e Multa Doc N° 79919435 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	2.192,53		46.425,02
26/02/2018	951918	Juros e Multa Doc N° 0000265484-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	14,38		46.439,40
26/02/2018	951924	Juros e Multa Doc N° ACORD26FEV - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	5.441,03		51.880,43
26/02/2018	951927	Juros e Multa Doc N° ACORD26FEV - SUPERMED // [HIS	376,70		52.257,13
26/02/2018	951930	Juros e Multa Doc N° ACORD26FEV1 - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	2.708,48		54.965,61
26/02/2018	951935	Juros e Multa Doc N° ACORD26FEV - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	625,03		55.590,64
TOTAL MÊS ----->			41.945,21	0,00	55.590,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 41.945,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.590,64

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 2.263,57

01/02/2018	921376	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,14	2.269,71
01/02/2018	921378	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.279,41
01/02/2018	921380	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.289,11
01/02/2018	921527	REF DOC/TED INTERNET	9,70	2.298,81
01/02/2018	921835	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.121,00	3.419,81
02/02/2018	922124	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	3.420,40
05/02/2018	930110	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	3.423,47
05/02/2018	930114	REF DOC/TED INTERNET	9,70	3.433,17
05/02/2018	930116	REF DOC/TED INTERNET	9,70	3.442,87
05/02/2018	930118	REF DOC/TED INTERNET	9,70	3.452,57
05/02/2018	930316	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	3.454,47
07/02/2018	939525	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	3.455,06
07/02/2018	939531	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	42,98	3.498,04
07/02/2018	939683	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60	3.505,64
08/02/2018	941318	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,72	3.510,36
08/02/2018	941324	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,84	3.547,20
08/02/2018	941400	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	3.552,90
09/02/2018	941885	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	3.553,49
09/02/2018	941930	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	3.555,39
14/02/2018	941992	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	3.556,57
15/02/2018	942630	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	3.557,75
15/02/2018	942634	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL	74,60	3.632,35
15/02/2018	942636	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	3.644,63
15/02/2018	942836	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	3.648,43
19/02/2018	944929	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	3.663,78
19/02/2018	945106	REF DOC/TED INTERNET	15,50	3.679,28
19/02/2018	945116	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	3.684,98
20/02/2018	946903	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	4,00	3.688,98
21/02/2018	948566	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,72	3.693,70
21/02/2018	948568	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	174,99	3.868,69
21/02/2018	948951	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,40	3.880,09
22/02/2018	949729	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	3.904,65
22/02/2018	949733	REF DOC/TED INTERNET	9,70	3.914,35
26/02/2018	951999	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,77	3.916,12
26/02/2018	952001	REF DOC/TED INTERNET	9,70	3.925,82
26/02/2018	952003	REF DOC/TED INTERNET	9,70	3.935,52
26/02/2018	952005	REF DOC/TED INTERNET	9,70	3.945,22
26/02/2018	952019	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	21,49	3.966,71
26/02/2018	952284	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	58,90	4.025,61
26/02/2018	952298	REF DOC/TED PESSOAL	15,50	4.041,11
26/02/2018	952302	REF MANUT CONTA	42,00	4.083,11
27/02/2018	953128	REF DOC/TED INTERNET	9,70	4.092,81

TOTAL MÊS -----> 1.829,24 0,00 4.092,81

Débitos: 1.829,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.092,81

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 38.020,45

28/02/2018	957343	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,25	38.020,70
28/02/2018	957367	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,26	38.046,96
28/02/2018	964995	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.813,21	76.860,17
28/02/2018	965015	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,52	76.876,69

TOTAL MÊS -----> 38.856,24 0,00 76.876,69

Débitos: 38.856,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.876,69

Total geral

Débitos: 61.721.770,75 Créditos: 61.721.770,75- Saldo Atual: 8.836.488,70-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010